

CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

Página: 1

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
552	01/07/2023	7 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1		100,72
TOTAL DO DIA 01/07/2023:					100,72
495	11/07/2023	13 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1		92.500,00
TOTAL DO DIA 11/07/2023:					92.500,00
483	13/07/2023	4 - ISSQN RETENCAO-CAMARA	1	0000000000000	1,93
TOTAL DO DIA 13/07/2023:					1,93
499	20/07/2023	4 - ISSQN RETENCAO-CAMARA	1	0000000000001	142,80
503	20/07/2023	2 - INSS	1	0000000000002	88,00
517	20/07/2023	2 - INSS	3	0000000000001	211,97
518	20/07/2023	5 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF-CAMARA	3	0000000000001	659,89
521	20/07/2023	2 - INSS	3	0000000000001	1.695,76
522	20/07/2023	5 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF-CAMARA	3	0000000000001	251,59
531	20/07/2023	3 - IRRF RETENCAO-CAMARA	1	0000000000000	105,00
546	20/07/2023	2 - INSS	1	0000000008551	198,14
TOTAL DO DIA 20/07/2023:					3.353,15
540	26/07/2023	2 - INSS	3	0000000000000	79,20
550	26/07/2023	2 - INSS	1	0000000008551	247,22
551	26/07/2023	3 - IRRF RETENCAO-CAMARA	1	0000000008551	17,11
TOTAL DO DIA 26/07/2023:					343,53
553	31/07/2023	7 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1		463,71
TOTAL DO DIA 31/07/2023:					463,71
SALDO EM 30/06/2023:					579.305,32
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					96.763,04
SALDO EM 31/07/2023:					676.068,36