

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 01/11/2023 A 30/11/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
826	08/11/2023	15 - IRRF FORNECEDOR	1	900062	9,60
TOTAL DO DIA 08/11/2023:					9,60
808	13/11/2023	13 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1		92.500,00
TOTAL DO DIA 13/11/2023:					92.500,00
871	16/11/2023	15 - IRRF FORNECEDOR	3	0000000000000	4,83
TOTAL DO DIA 16/11/2023:					4,83
837	17/11/2023	2 - INSS	1	0000000000003	88,00
842	17/11/2023	2 - INSS	3	0000000009000	211,97
843	17/11/2023	5 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF-CAMARA	3	0000000009000	659,89
846	17/11/2023	2 - INSS	3	0000000009000	211,97
849	17/11/2023	2 - INSS	3	0000000009000	211,97
852	17/11/2023	2 - INSS	3	0000000009000	211,97
855	17/11/2023	2 - INSS	3	0000000009000	211,97
858	17/11/2023	2 - INSS	3	0000000009000	211,97
861	17/11/2023	2 - INSS	3	0000000009000	211,97
864	17/11/2023	2 - INSS	3	0000000009000	211,97
865	17/11/2023	5 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF-CAMARA	3	0000000009000	251,59
868	17/11/2023	2 - INSS	3	0000000000000	198,14
910	17/11/2023	4 - ISSQN RETENCAO-CAMARA	1	0000000000000	1,93
TOTAL DO DIA 17/11/2023:					2.895,31
892	20/11/2023	2 - INSS	3	0000000009000	211,97
895	20/11/2023	2 - INSS	3	0000000000000	247,22
896	20/11/2023	3 - IRRF RETENCAO-CAMARA	3	0000000000000	17,11
899	20/11/2023	3 - IRRF RETENCAO-CAMARA	3	0000000000056	17,11
900	20/11/2023	2 - INSS	3	0000000000056	445,36
903	20/11/2023	2 - INSS	3	0000000000000	66,00
TOTAL DO DIA 20/11/2023:					1.004,77
880	30/11/2023	15 - IRRF FORNECEDOR	1	0000000000003	350,25
885	30/11/2023	7 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1		176,39
TOTAL DO DIA 30/11/2023:					526,64
SALDO EM 31/10/2023:					965.553,88
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					96.941,15
SALDO EM 30/11/2023:					1.062.495,03