

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
931	12/12/2023	15 - IRRF FORNECEDOR	3	0000000009000	9,60
TOTAL DO DIA 12/12/2023:					9,60
920	13/12/2023	13 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1		92.500,00
TOTAL DO DIA 13/12/2023:					92.500,00
934	15/12/2023	15 - IRRF FORNECEDOR	1	0000000009000	4,69
TOTAL DO DIA 15/12/2023:					4,69
985	18/12/2023	2 - INSS	3	0000000009000	211,97
986	18/12/2023	5 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF-CAMARA	3	0000000009000	659,89
989	18/12/2023	2 - INSS	3	0000000009000	445,36
990	18/12/2023	3 - IRRF RETENCAO-CAMARA	3	0000000009000	17,11
993	18/12/2023	2 - INSS	3	0000000009000	1.695,76
994	18/12/2023	5 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF-CAMARA	3	0000000009000	251,59
995	18/12/2023	16 - DESCONTO JUDUCIAL	3	0000000009000	708,71
TOTAL DO DIA 18/12/2023:					3.990,39
970	20/12/2023	2 - INSS	3	0000000000000	52,80
TOTAL DO DIA 20/12/2023:					52,80
967	22/12/2023	15 - IRRF FORNECEDOR	3	0000000000003	350,25
998	22/12/2023	4 - ISSQN RETENCAO-CAMARA	1	0000000000003	1,94
TOTAL DO DIA 22/12/2023:					352,19
964	26/12/2023	2 - INSS	1	0000000000003	88,00
TOTAL DO DIA 26/12/2023:					88,00
982	27/12/2023	15 - IRRF FORNECEDOR	3	0000000000000	3,00
TOTAL DO DIA 27/12/2023:					3,00
1010	31/12/2023	7 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1		61,38
TOTAL DO DIA 31/12/2023:					61,38
SALDO EM 30/11/2023:					1.062.495,03
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					97.062,05
SALDO EM 31/12/2023:					1.159.557,08