

**MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2022 A 31/01/2022**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
7	20/01/2022	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1	5525880000077	67.985,76
10	20/01/2022	1 - INSS	1	0000000000176	134,82
11	20/01/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000176	344,62
14	20/01/2022	1 - INSS	1	0000000000176	1.078,56
15	20/01/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000176	1.486,13
18	20/01/2022	1 - INSS	1	0000000000176	799,05
19	20/01/2022	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000176	83,75
20	20/01/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000176	436,29
23	20/01/2022	1 - INSS	1	0000000000176	90,90
TOTAL DO DIA 20/01/2022:					72.439,88
30	31/01/2022	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000003545	28,16
35	31/01/2022	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1		195,13
TOTAL DO DIA 31/01/2022:					223,29
<b>SALDO EM 31/12/2021:</b>					<b>0,00</b>
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>72.663,17</b>
<b>SALDO EM 31/01/2022:</b>					<b>72.663,17</b>

JOÃO MILTON DOS REIS  
ORDENADOR

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
Contador  
CRC: MG-47955

GUSTAVO COUTO FONSECA  
TESOUREIRO