

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
271	18/02/2022	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1	5525880000077	72.500,00
274	18/02/2022	1 - INSS	1	0000000000165	134,82
275	18/02/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000165	344,62
278	18/02/2022	1 - INSS	1	0000000000165	1.078,56
279	18/02/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000165	1.486,13
282	18/02/2022	1 - INSS	1	0000000000166	799,05
283	18/02/2022	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000166	83,75
284	18/02/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000166	436,29
287	18/02/2022	1 - INSS	1	0000000000165	90,90
		TOTAL DO DIA 18/02/2022:			76.954,12
300	28/02/2022	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1		215,43
		TOTAL DO DIA 28/02/2022:			215,43
		<b>SALDO EM 31/01/2022:</b>			<b>72.663,17</b>
		<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>			<b>77.169,55</b>
		<b>SALDO EM 28/02/2022:</b>			<b>149.832,72</b>

JOÃO MILTON DOS REIS  
ORDENADOR

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
Contador  
CRC: MG-47955

GUSTAVO COUTO FONSECA  
TESOUREIRO