

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
417	11/05/2022	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1		72.500,00
TOTAL DO DIA 11/05/2022:					72.500,00
426	19/05/2022	1 - INSS	1	0000000000119	134,82
427	19/05/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000119	344,62
430	19/05/2022	1 - INSS	1	0000000000119	1.078,56
431	19/05/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000119	1.486,13
434	19/05/2022	1 - INSS	1	0000000000119	808,27
435	19/05/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000119	436,29
436	19/05/2022	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000119	86,34
439	19/05/2022	1 - INSS	1	0000000000119	90,90
TOTAL DO DIA 19/05/2022:					4.465,93
442	23/05/2022	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000003630	30,75
TOTAL DO DIA 23/05/2022:					30,75
459	31/05/2022	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1		1.143,46
TOTAL DO DIA 31/05/2022:					1.143,46
SALDO EM 30/04/2022:					305.019,25
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					78.140,14
SALDO EM 31/05/2022:					383.159,39

JOÃO MILTON DOS REIS
ORDENADOR

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador
CRC: MG-47955

GUSTAVO COUTO FONSECA
TESOUREIRO