

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
509	15/07/2022	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1		72.500,00
TOTAL DO DIA 15/07/2022:					72.500,00
516	19/07/2022	1 - INSS	1	0000000000112	134,82
517	19/07/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000112	344,62
520	19/07/2022	1 - INSS	1	0000000000112	1.078,56
521	19/07/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000112	1.486,13
524	19/07/2022	1 - INSS	1	0000000000112	1.008,26
525	19/07/2022	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000112	216,39
526	19/07/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000112	694,31
529	19/07/2022	1 - INSS	1	0000000000112	90,90
TOTAL DO DIA 19/07/2022:					5.053,99
533	25/07/2022	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000003670	30,75
TOTAL DO DIA 25/07/2022:					30,75
545	29/07/2022	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1		1.437,74
TOTAL DO DIA 29/07/2022:					1.437,74
SALDO EM 30/06/2022:					461.573,51
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					79.022,48
SALDO EM 31/07/2022:					540.595,99

JOÃO MILTON DOS REIS
ORDENADOR

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador
CRC: MG-47955

GUSTAVO COUTO FONSECA
TESOUREIRO