

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
563	15/08/2022	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1		72.500,00
TOTAL DO DIA 15/08/2022:					72.500,00
566	19/08/2022	1 - INSS	1	0000000000195	134,82
567	19/08/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000195	344,62
570	19/08/2022	1 - INSS	1	0000000000195	1.078,56
571	19/08/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000195	1.486,13
574	19/08/2022	1 - INSS	1	0000000000195	818,80
575	19/08/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000195	694,31
576	19/08/2022	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000195	91,50
579	19/08/2022	1 - INSS	1	0000000000195	90,90
TOTAL DO DIA 19/08/2022:					4.739,64
585	25/08/2022	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000825	30,75
TOTAL DO DIA 25/08/2022:					30,75
597	31/08/2022	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1		1.895,66
TOTAL DO DIA 31/08/2022:					1.895,66
SALDO EM 31/07/2022:					540.595,99
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					79.166,05
SALDO EM 31/08/2022:					619.762,04

JOÃO MILTON DOS REIS
ORDENADOR

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador
CRC: MG-47955

GUSTAVO COUTO FONSECA
TESOUREIRO