

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
612	14/09/2022	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1		72.500,00
TOTAL DO DIA 14/09/2022:					72.500,00
617	19/09/2022	1 - INSS	1	0000000000138	134,82
618	19/09/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000138	344,62
621	19/09/2022	1 - INSS	1	0000000000138	1.078,56
622	19/09/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000138	1.486,13
625	19/09/2022	1 - INSS	1	0000000000138	812,97
626	19/09/2022	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000138	88,92
627	19/09/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000138	694,31
630	19/09/2022	1 - INSS	1	0000000000138	90,90
TOTAL DO DIA 19/09/2022:					4.731,23
637	23/09/2022	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000923	30,75
TOTAL DO DIA 23/09/2022:					30,75
652	30/09/2022	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1		2.002,42
TOTAL DO DIA 30/09/2022:					2.002,42
SALDO EM 31/08/2022:					619.762,04
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					79.264,40
SALDO EM 30/09/2022:					699.026,44

JOÃO MILTON DOS REIS
ORDENADOR

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador
CRC: MG-47955

GUSTAVO COUTO FONSECA
TESOUREIRO