

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
658	13/10/2022	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1		72.500,00
TOTAL DO DIA 13/10/2022:					72.500,00
667	19/10/2022	1 - INSS	1	0000000000118	134,82
668	19/10/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000118	344,62
671	19/10/2022	1 - INSS	1	0000000000118	1.078,56
672	19/10/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000118	1.486,13
675	19/10/2022	1 - INSS	1	0000000000118	815,40
676	19/10/2022	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000118	88,92
677	19/10/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000118	694,31
680	19/10/2022	1 - INSS	1	0000000000118	90,90
TOTAL DO DIA 19/10/2022:					4.733,66
684	24/10/2022	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001024	30,75
TOTAL DO DIA 24/10/2022:					30,75
698	31/10/2022	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1		2.156,32
TOTAL DO DIA 31/10/2022:					2.156,32
SALDO EM 30/09/2022:					699.026,44
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					79.420,73
SALDO EM 31/10/2022:					778.447,17

JOÃO MILTON DOS REIS
ORDENADOR

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador
CRC: MG-47955

GUSTAVO COUTO
FONSECA
TESOUREIRO