

**MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
702	03/11/2022	1 - INSS	1	0000000000208	134,82
705	03/11/2022	1 - INSS	1	0000000000208	1.078,56
708	03/11/2022	1 - INSS	1	0000000000208	808,32
709	03/11/2022	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000208	87,22
712	03/11/2022	1 - INSS	1	0000000000208	90,90
TOTAL DO DIA 03/11/2022:					2.199,82
723	11/11/2022	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1		72.500,00
TOTAL DO DIA 11/11/2022:					72.500,00
730	18/11/2022	1 - INSS	1	0000000000218	134,82
731	18/11/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000218	344,62
734	18/11/2022	1 - INSS	1	0000000000218	1.078,56
735	18/11/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000218	1.486,13
738	18/11/2022	1 - INSS	1	0000000000218	806,01
739	18/11/2022	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000218	86,34
740	18/11/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000218	694,31
743	18/11/2022	1 - INSS	1	0000000000000	90,90
TOTAL DO DIA 18/11/2022:					4.721,69
749	24/11/2022	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001124	30,75
TOTAL DO DIA 24/11/2022:					30,75
764	30/11/2022	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1		1.677,60
TOTAL DO DIA 30/11/2022:					1.677,60
<b>SALDO EM 31/10/2022:</b>					<b>778.447,17</b>
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>81.129,86</b>
<b>SALDO EM 30/11/2022:</b>					<b>859.577,03</b>

JOÃO MILTON DOS REIS  
ORDENADOR

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO

Contador  
CRC: MG-47955

GUSTAVO COUTO  
FONSECA  
TESOUREIRO