

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
784	14/12/2022	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1		72.500,00
TOTAL DO DIA 14/12/2022:					72.500,00
789	19/12/2022	1 - INSS	1	0000000000282	134,82
790	19/12/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000282	344,62
793	19/12/2022	1 - INSS	1	0000000000282	1.078,56
794	19/12/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000282	1.486,13
797	19/12/2022	1 - INSS	1	0000000000282	882,62
798	19/12/2022	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000282	116,95
799	19/12/2022	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000282	694,31
802	19/12/2022	1 - INSS	1	0000000000282	109,08
TOTAL DO DIA 19/12/2022:					4.847,09
806	22/12/2022	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001222	30,75
TOTAL DO DIA 22/12/2022:					30,75
821	30/12/2022	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1		1.842,99
TOTAL DO DIA 30/12/2022:					1.842,99
<b>SALDO EM 30/11/2022:</b>					<b>859.577,03</b>
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>79.220,83</b>
<b>SALDO EM 31/12/2022:</b>					<b>938.797,86</b>

\_\_\_\_\_  
JOÃO MILTON DOS REIS  
ORDENADOR

\_\_\_\_\_  
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
Contador  
CRC: MG-47955

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO COUTO  
FONSECA  
TESOUREIRO