

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
794	14/10/2022	23 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2		70.000,00
TOTAL DO DIA 14/10/2022:					70.000,00
798	27/10/2022	2 - INSS	2	0000000000002	209,01
799	27/10/2022	6 - IRRF	2	0000000000002	14,81
802	27/10/2022	2 - INSS	2	0000000000002	1.672,08
803	27/10/2022	6 - IRRF	2	0000000000002	203,80
804	27/10/2022	5 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	2	0000000000002	946,77
807	27/10/2022	2 - INSS	2	0000000000002	542,20
808	27/10/2022	6 - IRRF	2	0000000000002	176,11
809	27/10/2022	5 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	2	0000000000002	574,14
812	27/10/2022	2 - INSS	2	0000000000002	129,63
TOTAL DO DIA 27/10/2022:					4.468,55
SALDO EM 30/09/2022:					673.981,29
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					74.468,55
SALDO EM 31/10/2022:					748.449,84

ISMAIL DONIZETE GONCALVES

Contador

AMARIN ISRAEL DA SILVA

ORDENADOR

ANA PAULA BARBOSA

BERNARDO
Contorle Interno