

## MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
7150	14/10/2021	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9	102021	33.000,00
TOTAL DO DIA 14/10/2021:					33.000,00
7151	28/10/2021	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9	102021	60.000,00
TOTAL DO DIA 28/10/2021:					60.000,00
7162	29/10/2021	10 - ISSQN	9	0000000001020	16,10
7166	29/10/2021	2 - INSS	12	0000000001020	1.004,89
7167	29/10/2021	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000001020	121,75
7168	29/10/2021	1 - IRRF	12	0000000001020	68,90
7171	29/10/2021	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000001020	32,57
7172	29/10/2021	2 - INSS	12	0000000001020	308,24
7173	29/10/2021	1 - IRRF	12	0000000001020	87,53
7176	29/10/2021	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000001020	68,69
7177	29/10/2021	2 - INSS	12	0000000001020	1.377,34
7178	29/10/2021	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000001020	172,09
7179	29/10/2021	1 - IRRF	12	0000000001020	2,77
7182	29/10/2021	2 - INSS	12	0000000001020	315,16
7183	29/10/2021	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000001020	27,61
7184	29/10/2021	1 - IRRF	12	0000000001020	94,95
7187	29/10/2021	2 - INSS	12	0000000001020	751,97
7188	29/10/2021	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000001020	66,62
7189	29/10/2021	1 - IRRF	12	0000000001020	755,97
TOTAL DO DIA 29/10/2021:					5.273,15
7206	31/10/2021	1.3.2.1.00.01.01.01 - 238 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculado	9	102021	277,83
TOTAL DO DIA 31/10/2021:					277,83
<b>SALDO EM 30/09/2021:</b>					<b>888.636,62</b>
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>98.550,98</b>
<b>SALDO EM 31/10/2021:</b>					<b>987.187,60</b>