

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
6932	04/08/2021	1 - IRRF	9	0000000000820	22,50
6933	04/08/2021	10 - ISSQN	9	0000000000820	75,00
TOTAL DO DIA 04/08/2021:					97,50
6942	12/08/2021	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		25.000,00
TOTAL DO DIA 12/08/2021:					25.000,00
6943	16/08/2021	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		5.000,00
TOTAL DO DIA 16/08/2021:					5.000,00
6996	30/08/2021	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9	082021	60.000,00
TOTAL DO DIA 30/08/2021:					60.000,00
6949	31/08/2021	2 - INSS	12	0000000000820	315,16
6950	31/08/2021	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000820	27,61
6951	31/08/2021	1 - IRRF	12	0000000000820	94,95
6954	31/08/2021	2 - INSS	12	0000000000820	751,97
6955	31/08/2021	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000820	66,62
6956	31/08/2021	1 - IRRF	12	0000000000820	755,97
6959	31/08/2021	2 - INSS	12	0000000000820	308,24
6960	31/08/2021	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000820	32,57
6961	31/08/2021	1 - IRRF	12	0000000000820	87,53
6964	31/08/2021	2 - INSS	12	0000000000820	1.021,85
6965	31/08/2021	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000820	121,75
6966	31/08/2021	1 - IRRF	12	0000000000820	68,90
6969	31/08/2021	2 - INSS	12	0000000000820	1.410,93
6970	31/08/2021	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000820	172,09
6971	31/08/2021	1 - IRRF	12	0000000000820	10,31
6982	31/08/2021	10 - ISSQN	9	0000000000820	36,00
6985	31/08/2021	10 - ISSQN	9	0000000000820	265,00
7009	31/08/2021	10 - ISSQN	9	0000000000820	11,45
7016	31/08/2021	1.3.2.1.00.01.01.01 - 238 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculadoc	9	082021	227,54
TOTAL DO DIA 31/08/2021:					5.786,44
SALDO EM 31/07/2021:					696.934,40
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					95.883,94
SALDO EM 31/08/2021:					792.818,34