

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
7298	03/12/2021	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9	122021	11.000,00
		TOTAL DO DIA 03/12/2021:			11.000,00
7299	06/12/2021	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9	122021	10.000,00
		TOTAL DO DIA 06/12/2021:			10.000,00
7304	10/12/2021	2 - INSS	12	0000000000003	1.154,81
7305	10/12/2021	1 - IRRF	12	0000000000003	7,26
7308	10/12/2021	2 - INSS	12	0000000000003	20,35
7311	10/12/2021	2 - INSS	12	0000000000003	1.072,54
7312	10/12/2021	1 - IRRF	12	0000000000003	100,34
7315	10/12/2021	2 - INSS	12	0000000000003	146,50
7318	10/12/2021	2 - INSS	12	0000000000003	329,17
7319	10/12/2021	1 - IRRF	12	0000000000003	107,86
7321	10/12/2021	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9	122021	28.000,00
		TOTAL DO DIA 10/12/2021:			30.938,83
7378	14/12/2021	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9		30.000,00
		TOTAL DO DIA 14/12/2021:			30.000,00
7355	28/12/2021	10 - ISSQN	9	0000000009000	16,10
7358	28/12/2021	10 - ISSQN	9	0000000000004	6,52
		TOTAL DO DIA 28/12/2021:			22,62
7383	30/12/2021	2 - INSS	12	0000000000004	360,30
7384	30/12/2021	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000004	29,08
7385	30/12/2021	1 - IRRF	12	0000000000004	136,54
7388	30/12/2021	2 - INSS	12	0000000000004	751,97
7389	30/12/2021	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000004	66,62
7390	30/12/2021	1 - IRRF	12	0000000000004	1.163,10
7393	30/12/2021	2 - INSS	12	0000000000004	625,08
7394	30/12/2021	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000004	32,57
7395	30/12/2021	1 - IRRF	12	0000000000004	478,72
7398	30/12/2021	2 - INSS	12	0000000000004	1.173,19
7399	30/12/2021	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000004	128,20
7400	30/12/2021	1 - IRRF	12	0000000000004	130,82
7403	30/12/2021	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000004	195,42
7404	30/12/2021	2 - INSS	12	0000000000004	308,24
7405	30/12/2021	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000004	32,57
7406	30/12/2021	1 - IRRF	12	0000000000004	87,53
7409	30/12/2021	12 - AUXILIO TRANSPORTE	12	0000000000004	72,33
7410	30/12/2021	2 - INSS	12	0000000000004	1.480,36
7411	30/12/2021	9 - VALE ALIMENTACAO	12	0000000000004	181,22
7412	30/12/2021	1 - IRRF	12	0000000000004	30,87
7414	30/12/2021	34 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9	122021	60.000,00
		TOTAL DO DIA 30/12/2021:			67.464,73
7430	31/12/2021	1.3.2.1.00.01.01.01 - 238 - Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculado	9	122021	508,05
		TOTAL DO DIA 31/12/2021:			508,05

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
			SALDO EM 30/11/2021:	1.083.359,05
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	149.934,23
			SALDO EM 31/12/2021:	1.233.293,28
