

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
315	20/08/2024	23 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2		85.000,00
TOTAL DO DIA 20/08/2024:					85.000,00
321	22/08/2024	2 - INSS	2	0000000000001	1.823,76
322	22/08/2024	5 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	2	0000000000001	153,66
325	22/08/2024	2 - INSS	2	0000000000001	152,00
328	22/08/2024	2 - INSS	2	0000000000001	227,97
329	22/08/2024	5 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	2	0000000000001	925,10
332	22/08/2024	2 - INSS	2	0000000000001	646,15
333	22/08/2024	6 - IRRF	2	0000000000001	244,89
334	22/08/2024	5 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	2	0000000000001	574,14
TOTAL DO DIA 22/08/2024:					4.747,67
SALDO EM 31/07/2024:					628.888,93
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					89.747,67
SALDO EM 31/08/2024:					718.636,60

ISMAIL DONIZETE GONCALVES

Contador

ANA PAULA BARBOSA
BERNARDO

Contorle Interno

RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE