

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
524	02/12/2024	2 - INSS	2	000000000000245	152,00
527	02/12/2024	2 - INSS	2	000000000000244	646,15
528	02/12/2024	6 - IRRF	2	000000000000244	244,89
531	02/12/2024	2 - INSS	2	000000000000242	227,97
534	02/12/2024	2 - INSS	2	000000000000243	1.823,76
TOTAL DO DIA 02/12/2024:					3.094,77
494	12/12/2024	23 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2		85.000,00
TOTAL DO DIA 12/12/2024:					85.000,00
500	13/12/2024	2 - INSS	2	000000000000262	152,00
503	13/12/2024	2 - INSS	2	000000000000261	646,15
504	13/12/2024	6 - IRRF	2	000000000000261	244,89
505	13/12/2024	5 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	2	000000000000261	574,14
508	13/12/2024	2 - INSS	2	000000000000259	227,97
509	13/12/2024	5 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	2	000000000000259	925,10
512	13/12/2024	2 - INSS	2	000000000000260	1.823,76
TOTAL DO DIA 13/12/2024:					4.594,01
SALDO EM 30/11/2024:					987.820,15
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					92.688,78
SALDO EM 31/12/2024:					1.080.508,93

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE