

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2025 A 28/02/2025					
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
60	20/02/2025	23 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2		95.000,00
		TOTAL DO DIA 20/02/2025:			95.000,00
34	25/02/2025	2 - INSS	2	23	2.368,96
35	25/02/2025	6 - IRRF	2	23	319,20
38	25/02/2025	2 - INSS	2	22	296,12
39	25/02/2025	6 - IRRF	2	22	39,90
42	25/02/2025	2 - INSS	2	25	185,05
45	25/02/2025	2 - INSS	2	24	883,71
46	25/02/2025	6 - IRRF	2	24	594,43
47	25/02/2025	5 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	2	24	574,14
		TOTAL DO DIA 25/02/2025:			5.261,51
		SALDO EM 31/01/2025:			99.628,95
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			100.261,51
		SALDO EM 28/02/2025:			199.890,46

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR