

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
72	20/03/2025	23 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2		95.000,00
TOTAL DO DIA 20/03/2025:					95.000,00
76	25/03/2025	2 - INSS	2	45	296,12
77	25/03/2025	6 - IRRF	2	45	39,90
80	25/03/2025	2 - INSS	2	48	167,73
83	25/03/2025	2 - INSS	2	47	778,13
84	25/03/2025	6 - IRRF	2	47	365,89
85	25/03/2025	5 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	2	47	574,14
88	25/03/2025	2 - INSS	2	46	2.368,96
89	25/03/2025	6 - IRRF	2	46	319,20
TOTAL DO DIA 25/03/2025:					4.910,07
SALDO EM 28/02/2025:					199.890,46
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					99.910,07
SALDO EM 31/03/2025:					299.800,53

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR