

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025					
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
377	13/10/2025	6 - IRRF	2	169	1.728,00
TOTAL DO DIA 13/10/2025:					1.728,00
380	16/10/2025	6 - IRRF	2	189	26,78
383	16/10/2025	6 - IRRF	2	189	1,77
386	16/10/2025	6 - IRRF	2	189	0,24
TOTAL DO DIA 16/10/2025:					28,79
402	20/10/2025	23 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2		95.000,00
TOTAL DO DIA 20/10/2025:					95.000,00
405	24/10/2025	2 - INSS	2	198	167,73
408	24/10/2025	2 - INSS	2	197	720,18
409	24/10/2025	6 - IRRF	2	197	326,10
412	24/10/2025	2 - INSS	2	196	2.368,96
413	24/10/2025	6 - IRRF	2	196	192,00
414	24/10/2025	5 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	2	196	3.456,45
417	24/10/2025	2 - INSS	2	195	296,12
418	24/10/2025	6 - IRRF	2	195	24,00
TOTAL DO DIA 24/10/2025:					7.551,54
SALDO EM 30/09/2025:					910.261,85
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					104.308,33
SALDO EM 31/10/2025:					1.014.570,18

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR