

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025					
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
372	19/09/2025	23 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2		95.000,00
TOTAL DO DIA 19/09/2025:					95.000,00
331	30/09/2025	2 - INSS	2	180	720,18
332	30/09/2025	6 - IRRF	2	180	326,10
335	30/09/2025	2 - INSS	2	179	2.368,96
336	30/09/2025	6 - IRRF	2	179	192,00
337	30/09/2025	5 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	2	179	3.456,45
344	30/09/2025	2 - INSS	2	181	167,73
369	30/09/2025	2 - INSS	2	178	296,12
370	30/09/2025	6 - IRRF	2	178	24,00
TOTAL DO DIA 30/09/2025:					7.551,54
SALDO EM 31/08/2025:					807.710,31
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					102.551,54
SALDO EM 30/09/2025:					910.261,85

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR