

| MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2025 A 30/11/2025 | | | | | |
|--|------------|--|-------|-----------|--------------|
| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Banco | Documento | Valor |
| 450 | 19/11/2025 | 23 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 2 | | 95.000,00 |
| TOTAL DO DIA 19/11/2025: | | | | | 95.000,00 |
| 453 | 25/11/2025 | 2 - INSS | 2 | 222 | 2.368,96 |
| 454 | 25/11/2025 | 6 - IRRF | 2 | 222 | 192,00 |
| 455 | 25/11/2025 | 5 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS | 2 | 222 | 4.503,13 |
| 458 | 25/11/2025 | 2 - INSS | 2 | 224 | 167,73 |
| 461 | 25/11/2025 | 2 - INSS | 2 | 223 | 720,18 |
| 462 | 25/11/2025 | 6 - IRRF | 2 | 223 | 326,10 |
| 465 | 25/11/2025 | 2 - INSS | 2 | 221 | 296,12 |
| 466 | 25/11/2025 | 6 - IRRF | 2 | 221 | 24,00 |
| TOTAL DO DIA 25/11/2025: | | | | | 8.598,22 |
| SALDO EM 31/10/2025: | | | | | 1.014.570,18 |
| LANÇAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | 103.598,22 |
| SALDO EM 30/11/2025: | | | | | 1.118.168,40 |

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR