

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2025 A 31/12/2025					
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
514	05/12/2025	2 - INSS	2	231	167,73
517	05/12/2025	2 - INSS	2	229	2.368,96
520	05/12/2025	2 - INSS	2	26848	296,12
523	05/12/2025	2 - INSS	2	230	720,18
524	05/12/2025	6 - IRRF	2	230	303,73
TOTAL DO DIA 05/12/2025:					3.856,72
491	16/12/2025	6 - IRRF	2	265	1,65
496	16/12/2025	2 - INSS	2	260	2.368,96
497	16/12/2025	6 - IRRF	2	260	192,00
498	16/12/2025	5 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	2	260	4.503,13
501	16/12/2025	2 - INSS	2	261	720,18
502	16/12/2025	6 - IRRF	2	261	326,10
505	16/12/2025	2 - INSS	2	259	296,12
506	16/12/2025	6 - IRRF	2	259	24,00
509	16/12/2025	2 - INSS	2	262	167,73
TOTAL DO DIA 16/12/2025:					8.599,87
484	18/12/2025	6 - IRRF	2	266	29,52
TOTAL DO DIA 18/12/2025:					29,52
480	19/12/2025	6 - IRRF	2	271	0,64
TOTAL DO DIA 19/12/2025:					0,64
545	22/12/2025	23 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2		95.000,00
TOTAL DO DIA 22/12/2025:					95.000,00
SALDO EM 30/11/2025:					1.118.168,40
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					107.486,75
SALDO EM 31/12/2025:					1.225.655,15

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR