

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
4	20/01/2026	23 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2		140.900,00
TOTAL DO DIA 20/01/2026:					140.900,00
3	23/01/2026	2 - INSS	2	13	179,12
7	23/01/2026	2 - INSS	2	12	1.026,03
8	23/01/2026	6 - IRRF	2	12	829,77
38	23/01/2026	2 - INSS	2	11	2.467,68
39	23/01/2026	5 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	2	11	3.456,45
46	23/01/2026	2 - INSS	2	10	308,46
47	23/01/2026	5 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	2	10	1.046,68
TOTAL DO DIA 23/01/2026:					9.314,19
SALDO EM 31/12/2025:					0,00
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					150.214,19
SALDO EM 31/01/2026:					150.214,19

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno