

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2026 A 31/03/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
116	13/03/2026	23 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2		140.900,00
125	13/03/2026	6 - IRRF	2	58	0,70
TOTAL DO DIA 13/03/2026:					140.900,70
103	20/03/2026	2 - INSS	2	67	179,12
106	20/03/2026	2 - INSS	2	66	773,93
107	20/03/2026	6 - IRRF	2	66	150,56
110	20/03/2026	2 - INSS	2	65	2.467,68
111	20/03/2026	5 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	2	65	3.456,45
114	20/03/2026	2 - INSS	2	64	308,46
115	20/03/2026	5 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	2	64	1.046,68
TOTAL DO DIA 20/03/2026:					8.382,88
SALDO EM 28/02/2026:					299.596,99
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					149.283,58
SALDO EM 31/03/2026:					448.880,57

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno