

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2026 A 30/04/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
193	10/04/2026	23 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2		140.900,00
TOTAL DO DIA 10/04/2026:					140.900,00
178	15/04/2026	6 - IRRF	2	82	0,74
TOTAL DO DIA 15/04/2026:					0,74
142	24/04/2026	2 - INSS	2	91	773,93
143	24/04/2026	6 - IRRF	2	91	150,56
146	24/04/2026	2 - INSS	2	89	308,46
147	24/04/2026	5 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	2	89	1.046,68
150	24/04/2026	2 - INSS	2	90	2.467,68
151	24/04/2026	5 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	2	90	3.456,45
161	24/04/2026	6 - IRRF	2	94	29,09
164	24/04/2026	6 - IRRF	2	97	2,51
167	24/04/2026	6 - IRRF	2	96	2,21
170	24/04/2026	6 - IRRF	2	95	7,13
173	24/04/2026	6 - IRRF	2	98	12,09
190	24/04/2026	2 - INSS	2	92	179,12
TOTAL DO DIA 24/04/2026:					8.435,91
SALDO EM 31/03/2026:					448.880,57
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					149.336,65
SALDO EM 30/04/2026:					598.217,22

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno