

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023

| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor |
|-------------------|------------|---|------------|--------------------------------|------------------|
| 45 | 02/01/2023 | 23 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 2 | | 5.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA 02/01/2023: | 5.000,00 |
| 46 | 13/01/2023 | 23 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 2 | | 75.500,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA 13/01/2023: | 75.500,00 |
| 51 | 24/01/2023 | 2 - INSS | 2 | 0000000000000 | 142,32 |
| 54 | 24/01/2023 | 2 - INSS | 2 | 0000000000000 | 800,22 |
| 55 | 24/01/2023 | 6 - IRRF | 2 | 0000000000000 | 537,47 |
| 56 | 24/01/2023 | 5 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS | 2 | 0000000000000 | 574,14 |
| 59 | 24/01/2023 | 2 - INSS | 2 | 0000000000000 | 1.765,68 |
| 60 | 24/01/2023 | 6 - IRRF | 2 | 0000000000000 | 283,64 |
| 61 | 24/01/2023 | 5 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS | 2 | 0000000000000 | 946,77 |
| 64 | 24/01/2023 | 2 - INSS | 2 | 0000000000000 | 220,71 |
| 65 | 24/01/2023 | 6 - IRRF | 2 | 0000000000000 | 24,79 |
| | | | | TOTAL DO DIA 24/01/2023: | 5.295,74 |
| | | | | SALDO EM 31/12/2022: | 0,00 |
| | | | | LANÇAMENTOS DO PERÍODO: | 85.795,74 |
| | | | | SALDO EM 31/01/2023: | 85.795,74 |

ISMAIL DONIZETE GONCALVES

Contador

ANA PAULA BARBOSA

BERNARDO

Contorle Interno