

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2025 A 31/08/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
342	01/08/2025	5 - IRRF	2	80101	69,12
				TOTAL DO DIA 01/08/2025:	69,12
372	22/08/2025	13 - REPASSE A CAMARA	2		129.166,66
				TOTAL DO DIA 22/08/2025:	129.166,66
368	26/08/2025	5 - IRRF	2	82601	100,80
				TOTAL DO DIA 26/08/2025:	100,80
385	29/08/2025	10 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2		2.444,49
				TOTAL DO DIA 29/08/2025:	2.444,49
388	30/08/2025	3 - INSS	2	006252	184,09
391	30/08/2025	3 - INSS	2	005021	1.472,72
394	30/08/2025	3 - INSS	2	006661	1.792,59
395	30/08/2025	5 - IRRF	2	006661	2.005,64
396	30/08/2025	9 - EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	2	006661	1.438,42
399	30/08/2025	3 - INSS	2	059027	647,92
400	30/08/2025	5 - IRRF	2	059027	300,37
				TOTAL DO DIA 30/08/2025:	7.841,75
				SALDO EM 31/07/2025:	971.462,11
				LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	139.622,82
				SALDO EM 31/08/2025:	1.111.084,93

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADORA