

**MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
444	01/09/2025	10 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2		1.665,13
445	01/09/2025	13 - REPASSE A CAMARA	2		129.166,66
		TOTAL DO DIA 01/09/2025:			130.831,79
380	02/09/2025	5 - IRRF	2	90201	69,12
		TOTAL DO DIA 02/09/2025:			69,12
419	22/09/2025	13 - REPASSE A CAMARA	2		129.166,66
		TOTAL DO DIA 22/09/2025:			129.166,66
420	30/09/2025	10 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2		2.647,82
423	30/09/2025	3 - INSS	2	252	184,09
426	30/09/2025	3 - INSS	2	150	1.472,72
429	30/09/2025	3 - INSS	2	661	1.744,36
430	30/09/2025	5 - IRRF	2	661	1.354,33
431	30/09/2025	9 - EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	2	661	1.438,41
434	30/09/2025	3 - INSS	2	027	893,96
435	30/09/2025	5 - IRRF	2	027	609,81
		TOTAL DO DIA 30/09/2025:			10.345,50
<b>TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)</b>					<b>(-) 130.831,79</b>
<b>SALDO EM 31/08/2025:</b>					<b>1.111.084,93</b>
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>139.581,28</b>
<b>SALDO EM 30/09/2025:</b>					<b>1.250.666,21</b>

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS  
CONTADORA