

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
440	02/10/2025	5 - IRRF	2	100201	69,12
TOTAL DO DIA 02/10/2025:					69,12
473	24/10/2025	13 - REPASSE A CAMARA	2	44081	129.166,66
TOTAL DO DIA 24/10/2025:					129.166,66
472	31/10/2025	10 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2		3.059,49
479	31/10/2025	3 - INSS	2	6252	184,09
482	31/10/2025	3 - INSS	2	5021	1.472,72
485	31/10/2025	3 - INSS	2	015198	1.744,36
486	31/10/2025	5 - IRRF	2	015198	1.354,33
487	31/10/2025	9 - EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	2	015198	1.438,39
490	31/10/2025	3 - INSS	2	016873	1.262,37
491	31/10/2025	5 - IRRF	2	016873	1.056,99
TOTAL DO DIA 31/10/2025:					11.572,74
SALDO EM 30/09/2025:					1.250.666,21
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					140.808,52
SALDO EM 31/10/2025:					1.391.474,73

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADORA