

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2025 A 31/12/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
506	04/12/2025	5 - IRRF	2	120401	69,12
TOTAL DO DIA 04/12/2025:					69,12
539	10/12/2025	3 - INSS	2	59027	677,50
540	10/12/2025	5 - IRRF	2	59027	609,81
543	10/12/2025	3 - INSS	2	18121	1.777,58
544	10/12/2025	5 - IRRF	2	18121	1.354,33
TOTAL DO DIA 10/12/2025:					4.419,22
550	19/12/2025	5 - IRRF	2	121901	69,12
TOTAL DO DIA 19/12/2025:					69,12
587	22/12/2025	13 - REPASSE A CAMARA	2	44081	129.166,66
TOTAL DO DIA 22/12/2025:					129.166,66
566	23/12/2025	3 - INSS	2	6252	184,09
569	23/12/2025	3 - INSS	2	8742	1.472,72
572	23/12/2025	3 - INSS	2	59027	677,50
573	23/12/2025	5 - IRRF	2	59027	609,81
576	23/12/2025	3 - INSS	2	6661	2.152,53
577	23/12/2025	5 - IRRF	2	6661	1.659,33
578	23/12/2025	9 - EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	2	6661	1.438,41
TOTAL DO DIA 23/12/2025:					8.194,39
595	31/12/2025	10 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2		2.947,63
TOTAL DO DIA 31/12/2025:					2.947,63
SALDO EM 30/11/2025:					1.531.255,07
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					144.866,14
SALDO EM 31/12/2025:					1.676.121,21

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADORA