

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2026 A 31/05/2026					
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
168	20/05/2026	13 - REPASSE A CAMARA	2	044081	133.000,00
TOTAL DO DIA 20/05/2026:					133.000,00
173	29/05/2026	10 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2		2.537,82
177	29/05/2026	3 - INSS	2	6252	190,61
180	29/05/2026	3 - INSS	2	6150	1.524,88
183	29/05/2026	3 - INSS	2	59027	716,29
184	29/05/2026	5 - IRRF	2	59027	582,58
187	29/05/2026	3 - INSS	2	18121	2.038,14
188	29/05/2026	5 - IRRF	2	18121	1.165,16
189	29/05/2026	9 - EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	2	18121	1.438,41
TOTAL DO DIA 29/05/2026:					10.193,89
SALDO EM 30/04/2026:					565.783,41
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					143.193,89
SALDO EM 31/05/2026:					708.977,30

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADORA