

MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2026 A 30/06/2026				
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
226	25/06/2026	13 - REPASSE A CAMARA	2	133.000,00
TOTAL DO DIA 25/06/2026:				133.000,00
211	30/06/2026	3 - INSS	2 6252	190,61
214	30/06/2026	3 - INSS	2 005021	1.471,14
217	30/06/2026	3 - INSS	2 006661	2.054,96
218	30/06/2026	5 - IRRF	2 006661	1.165,16
219	30/06/2026	9 - EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	2 006661	1.438,42
222	30/06/2026	3 - INSS	2 059027	716,29
223	30/06/2026	5 - IRRF	2 059027	582,58
227	30/06/2026	10 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2	2.930,08
TOTAL DO DIA 30/06/2026:				10.549,24
SALDO EM 31/05/2026:				708.977,30
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				143.549,24
SALDO EM 30/06/2026:				852.526,54

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADORA