

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
266	24/07/2026	13 - REPASSE A CAMARA	2		133.000,00
		TOTAL DO DIA 24/07/2026:			133.000,00
251	31/07/2026	3 - INSS	2	6252	190,61
254	31/07/2026	3 - INSS	2	005021	1.524,88
257	31/07/2026	3 - INSS	2	006661	2.343,55
258	31/07/2026	5 - IRRF	2	006661	1.798,02
259	31/07/2026	9 - EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	2	006661	1.487,66
262	31/07/2026	3 - INSS	2	059027	988,07
263	31/07/2026	5 - IRRF	2	059027	1.215,44
265	31/07/2026	10 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2		3.769,54
		TOTAL DO DIA 31/07/2026:			13.317,77
		SALDO EM 30/06/2026:			852.526,54
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			146.317,77
		SALDO EM 31/07/2026:			998.844,31

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADORA