

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
4	15/01/2026	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1	01/2026	143.750,00
TOTAL DO DIA 15/01/2026:					143.750,00
7	16/01/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	011601	7,18
8	16/01/2026	27 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	011601	27,48
TOTAL DO DIA 16/01/2026:					34,66
12	20/01/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	012001	2,40
15	20/01/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	012002	4,80
20	20/01/2026	1 - INSS	1	25006	313,16
23	20/01/2026	1 - INSS	1	25007	2.505,28
24	20/01/2026	26 - EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED	1	25007	3.806,29
27	20/01/2026	1 - INSS	1	25008	1.466,62
28	20/01/2026	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	25008	969,76
29	20/01/2026	26 - EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED	1	25008	32,91
32	20/01/2026	1 - INSS	1	25009	208,18
TOTAL DO DIA 20/01/2026:					9.309,40
35	22/01/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	012201	41,31
TOTAL DO DIA 22/01/2026:					41,31
38	30/01/2026	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1	01/2026	577,03
41	30/01/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	13001	131,75
44	30/01/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	1,40
47	30/01/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	0,30
TOTAL DO DIA 30/01/2026:					710,48
SALDO EM 31/12/2025:					0,00
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					153.845,85
SALDO EM 31/01/2026:					153.845,85

Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho
Presidente da Câmara

Antônio Luiz de Carvalho
Contador

Taise Lopes Menossi Machado
Tesoureira