

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
963	01/02/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		130.626,40
964	01/02/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-26.125,28
971	01/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		40.698,53
1007	01/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		6.892,42
1008	01/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.378,48
1071	01/02/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		2.383,81
1072	01/02/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		6.200,00
1076	01/02/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,75
1077	01/02/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		1.700,00
15844	01/02/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,75
15845	01/02/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		1.000,00
15871	01/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	11	000000000000	9,45
15881	01/02/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		3.638,97
15895	01/02/2022	2.4.2.9.99.00.01.02.00.00 - 695 - Outras Transf. Recursos dos Estados - BRUM	132		300.000,00
TOTAL DO DIA 01/02/2022:					465.681,32
972	02/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		348,94
990	02/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		9,78
1009	02/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		7.723,25
1010	02/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.544,65
1078	02/02/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		35,50
1079	02/02/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		233,41
1080	02/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.840,76
1081	02/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		530,55
1082	02/02/2022	1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 23 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/Ju	5		51,49
1468	02/02/2022	2 - INSS	2	000000000000	186,14
1471	02/02/2022	2 - INSS	25	000000000000	120,55
1472	02/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	25	000000000000	260,63
1473	02/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	25	000000000000	14,42
1477	02/02/2022	2 - INSS	2	000000000000	121,06
15846	02/02/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		71,75
15847	02/02/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		400,00
15848	02/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		55,24
TOTAL DO DIA 02/02/2022:					12.458,82
973	03/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		529,41
991	03/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		2.532,04
1011	03/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		7.780,95
1012	03/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.556,19
1083	03/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		48,90
1114	03/02/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		50,99
1115	03/02/2022	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	5		397,97
15850	03/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		97,84
15851	03/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		172,34
TOTAL DO DIA 03/02/2022:					10.054,25
974	04/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		291,61
992	04/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		164,37

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1084	04/02/2022	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	5		110,76
1085	04/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		95,52
15900	04/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.995,72
15901	04/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-599,14
TOTAL DO DIA 04/02/2022:					3.058,84
975	07/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		302,05
1015	07/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.738,42
1016	07/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-547,68
1086	07/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		772,53
1116	07/02/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,75
1117	07/02/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		400,00
1118	07/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		366,99
1119	07/02/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		337,44
1930	07/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000001	49,82
1931	07/02/2022	2 - INSS	4	0000000000001	109,42
15849	07/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		4.800,00
15853	07/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		98,97
15875	07/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		600,77
TOTAL DO DIA 07/02/2022:					10.046,48
965	08/02/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		40.119,08
966	08/02/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-8.023,81
976	08/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		14.816,23
993	08/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		24,23
1017	08/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		7.772,00
1018	08/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.554,40
1120	08/02/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		4.218,46
1478	08/02/2022	32 - DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	127		7.500,00
15854	08/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		74,40
15882	08/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.356,18
TOTAL DO DIA 08/02/2022:					67.302,37
977	09/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		424,26
994	09/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		297,29
1019	09/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		9.652,27
1020	09/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.930,45
1121	09/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		202,46
15855	09/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		44,50
15883	09/02/2022	1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 23 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/Ju	5		404,47
TOTAL DO DIA 09/02/2022:					9.094,80
957	10/02/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		453,36
958	10/02/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-90,67
978	10/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		74.423,53
995	10/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		112,90
1021	10/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		8.549,61
1022	10/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.709,92
1048	10/02/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		1.188.653,58

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1049	10/02/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-237.730,70
1053	10/02/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		5.237,93
1054	10/02/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-1.047,59
1073	10/02/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		6.200,00
1087	10/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		75,95
1137	10/02/2022	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principa	51		62.308,90
15856	10/02/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,75
15857	10/02/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		2.740,00
15858	10/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		368,41
15897	10/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		4.506,17
15917	10/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 222 - Remuneracao de Depositos Bancarios - R. L	120		4,65
16104	10/02/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	114		1.000,00
TOTAL DO DIA 10/02/2022:					1.114.073,86
979	11/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		398,32
996	11/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		21,22
1023	11/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.136,43
1024	11/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-827,28
1066	11/02/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		6.000,00
1067	11/02/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		4.906,00
1068	11/02/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		8.755,89
1069	11/02/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		31.000,00
1070	11/02/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		61.301,80
1074	11/02/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		2.000,00
15859	11/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		404,92
15876	11/02/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		11,83
15884	11/02/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		743,86
15899	11/02/2022	1.7.1.3.99.00.01.01.00.00 - 401 - Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Sau	17		2.918,45
TOTAL DO DIA 11/02/2022:					121.771,44
980	14/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		362,31
997	14/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		62,74
1025	14/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.780,94
1026	14/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-756,18
1088	14/02/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,75
1089	14/02/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		740,00
1090	14/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		270,10
1091	14/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		114,85
1122	14/02/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,75
1123	14/02/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		2.486,40
1124	14/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		19,71
1404	14/02/2022	2 - INSS	2	0000000000002	35,69
15860	14/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		264,95
15861	14/02/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		337,44
15915	14/02/2022	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	63		8.884,80
TOTAL DO DIA 14/02/2022:					16.639,25
967	15/02/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		303.595,71

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
968	15/02/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-60.719,13
981	15/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		92.903,03
998	15/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		41,47
1027	15/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		7.868,54
1028	15/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.573,70
1075	15/02/2022	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pri	88		4.437,21
1092	15/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		75,62
1125	15/02/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		202,46
1421	15/02/2022	2 - INSS	25	0000000000002	59,25
1424	15/02/2022	2 - INSS	2	0000000000002	66,85
1427	15/02/2022	2 - INSS	25	0000000000002	21,81
15862	15/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		65,42
15877	15/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		2.516,15
15885	15/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		5.626,37
TOTAL DO DIA 15/02/2022:					355.187,06
982	16/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		384,55
999	16/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		131,76
1029	16/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		9.443,58
1030	16/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.888,71
15905	16/02/2022	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29		2.525,20
15906	16/02/2022	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29		2.491,20
15907	16/02/2022	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29		1.420,40
TOTAL DO DIA 16/02/2022:					14.507,98
983	17/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		349,44
1000	17/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		241,86
1031	17/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.500,56
1032	17/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-700,11
1093	17/02/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,75
1094	17/02/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		800,00
1126	17/02/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		298,63
1127	17/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.401,13
1128	17/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		67,68
15863	17/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		261,00
TOTAL DO DIA 17/02/2022:					6.237,94
951	18/02/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		118.202,37
952	18/02/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-23.640,46
959	18/02/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		80,78
960	18/02/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-16,15
984	18/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		8.035,04
1001	18/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		94,72
1033	18/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.871,46
1034	18/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-974,29
1055	18/02/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		1.574,28
1056	18/02/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-314,86
1095	18/02/2022	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	5		102,75

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
15864	18/02/2022	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	7		90,40
15902	18/02/2022	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principa	19		15.947,32
TOTAL DO DIA 18/02/2022:					124.053,36
985	21/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		283,69
1002	21/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		228,78
1035	21/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.362,00
1036	21/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.072,39
1096	21/02/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,75
1097	21/02/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		2.000,00
1098	21/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		1.280,93
15878	21/02/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		299,71
TOTAL DO DIA 21/02/2022:					8.400,47
955	22/02/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		17.698,19
969	22/02/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		67.894,09
970	22/02/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-13.578,81
986	22/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		22.831,90
1003	22/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		1.096,37
1037	22/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		7.008,14
1038	22/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.401,62
1099	22/02/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		180,00
1100	22/02/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		35,50
1101	22/02/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		2.582,40
1102	22/02/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		213,00
1460	22/02/2022	2 - INSS	21	0000000000002	35,88
15865	22/02/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		21,31
15866	22/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		440,39
TOTAL DO DIA 22/02/2022:					105.056,74
987	23/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		375,87
1004	23/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		11.459,46
1039	23/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		10.647,47
1040	23/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.129,49
1103	23/02/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,75
1104	23/02/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		5.600,00
1105	23/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		621,26
1106	23/02/2022	1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 23 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/Ju	5		92,28
1129	23/02/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,75
1130	23/02/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		1.800,00
1131	23/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		546,71
1481	23/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	127	0000000000003	6,92
1482	23/02/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	127	0000000000003	463,80
1483	23/02/2022	2 - INSS	127	0000000000003	68,14
1506	23/02/2022	1.9.2.1.99.00.01.01.00.00 - 526 - Outras Indenizacoes - Principal	84	0000000000003	462,00
15867	23/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		46,99
15898	23/02/2022	42 - CAUCAO - AQUISICAO DE TERRENOS	8		2.750,00
TOTAL DO DIA 23/02/2022:					32.846,91

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
956	24/02/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		5.094,10
988	24/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		345,05
1005	24/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		74,54
1041	24/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.661,32
1042	24/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-932,26
1107	24/02/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,75
1108	24/02/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		650,00
1109	24/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		184,60
1110	24/02/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		337,44
1132	24/02/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,75
1133	24/02/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		2.400,00
1509	24/02/2022	2 - INSS	2	0000000000006	330,00
1510	24/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	2	0000000000006	57,45
15886	24/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		674,88
15896	24/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		404,91
15913	24/02/2022	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog. de Educacac	62		46.443,92
TOTAL DO DIA 24/02/2022:					60.761,45
953	25/02/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		284.138,46
954	25/02/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-56.827,69
961	25/02/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		49,61
962	25/02/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-9,92
989	25/02/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		42.990,62
1006	25/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		256,83
1043	25/02/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.039,85
1044	25/02/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-607,97
1045	25/02/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		16.882,08
1046	25/02/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-3.376,41
1047	25/02/2022	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	6		5.008,57
1057	25/02/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		672,47
1058	25/02/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-134,49
1111	25/02/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		35,50
1112	25/02/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		6.600,00
1113	25/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		192,73
1135	25/02/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		89,39
1136	25/02/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		404,92
15879	25/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	1		83,75
15880	25/02/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		1.420,29
15914	25/02/2022	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog. de Educacac	62		32.751,46
TOTAL DO DIA 25/02/2022:					333.660,05
1529	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000006	120,85
1530	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	328,99
1533	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000006	25,96
1534	28/02/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000006	28,12
1535	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	721,44
1536	28/02/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000006	435,58

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1539	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000006	169,00
1542	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000006	18,66
1543	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	328,06
1546	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	502,32
1552	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000006	804,54
1553	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	800,39
1556	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	143,13
1559	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000006	25,84
1560	28/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000006	1.312,19
1561	28/02/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000006	28,12
1562	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	2.156,15
1563	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000006	572,95
1566	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000006	312,86
1567	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	10.539,86
1568	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000006	10.825,16
1569	28/02/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000006	671,44
1570	28/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000006	6.141,43
1574	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000006	36,18
1575	28/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000006	764,66
1576	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	1.129,89
1577	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000006	503,31
1580	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	572,52
1581	28/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000006	847,26
1584	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	196,90
1585	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000006	21,67
1588	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000006	153,57
1589	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	3.707,86
1590	28/02/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000006	28,12
1591	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000006	1.692,80
1592	28/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000006	2.966,04
1593	28/02/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000006	1.068,89
1596	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000006	32,26
1597	28/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000006	396,95
1598	28/02/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000006	138,09
1599	28/02/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000006	217,58
1600	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	1.156,34
1601	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000006	494,04
1602	28/02/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000006	84,36
1605	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000006	191,62
1606	28/02/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000006	56,24
1607	28/02/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000006	715,46
1608	28/02/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000006	61,69
1609	28/02/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000006	324,85
1610	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	6.510,34
1611	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000006	1.641,56

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1612	28/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000006	5.395,98
1613	28/02/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000006	1.660,24
1625	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000006	719,87
1626	28/02/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000006	893,95
1627	28/02/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000006	194,09
1628	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	14.249,14
1629	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000006	5.169,39
1630	28/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000006	11.777,62
1631	28/02/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000006	618,64
1632	28/02/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000006	5.242,55
1635	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000006	287,27
1636	28/02/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000006	130,60
1637	28/02/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000006	1.166,09
1638	28/02/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000006	85,42
1639	28/02/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000006	98,85
1640	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	2.722,47
1641	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000006	117,72
1642	28/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000006	3.942,87
1645	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000006	125,44
1646	28/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000006	1.707,09
1647	28/02/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000006	140,60
1648	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	2.137,93
1649	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000006	246,98
1650	28/02/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000006	217,58
1653	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000006	12,92
1654	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	214,34
1655	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000006	31,96
1656	28/02/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000006	751,51
1659	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000006	38,76
1660	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	523,97
1661	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000006	15,10
1662	28/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000006	880,68
1663	28/02/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000006	178,20
1666	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000006	12,92
1667	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	316,72
1668	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000006	107,35
1671	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000006	13,92
1672	28/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000006	1.115,43
1673	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	873,58
1674	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000006	132,92
1677	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000006	127,63
1678	28/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000006	1.102,14
1681	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000007	454,50
1684	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000007	38,76
1685	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000007	801,26

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1686	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000007	90,48
1689	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000007	220,53
1692	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000007	52,97
1693	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000007	252,53
1696	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000007	443,77
1699	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000007	40,78
1700	28/02/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000007	28,12
1701	28/02/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000007	217,94
1702	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000007	891,38
1703	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000007	135,73
1704	28/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000007	1.622,58
1707	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000007	28,88
1708	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000007	894,80
1709	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000007	222,65
1712	28/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000007	325,85
1713	28/02/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000007	203,07
1714	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000007	1.266,43
1715	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000007	546,64
1719	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000007	57,97
1720	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000007	12,06
1721	28/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000007	721,69
1722	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000007	550,78
1723	28/02/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000007	203,07
1726	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000007	8,61
1727	28/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000007	496,53
1728	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000007	160,71
1731	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000007	128,82
1734	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000007	0,86
1735	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000007	14,64
1738	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000007	2,07
1739	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000007	55,91
1742	28/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000007	23,28
1743	28/02/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000007	14,51
1744	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000007	70,89
1750	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000007	0,86
1751	28/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000007	16,64
1752	28/02/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000007	14,51
1753	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000007	24,86
1756	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000007	8,75
1806	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000006	292,22
1807	28/02/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000006	140,60
1808	28/02/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000006	497,13
1809	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	6.233,32
1810	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000006	590,60
1811	28/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000006	5.259,16

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1812	28/02/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000006	464,16
1851	28/02/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	4	0000000000006	2.859,26
1852	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000006	146,20
1853	28/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000006	1.518,13
1854	28/02/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000006	56,24
1855	28/02/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000006	268,18
1856	28/02/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000006	60,75
1857	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	3.866,85
1858	28/02/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000006	502,16
1859	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000006	148,23
1862	28/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000006	995,77
1863	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000006	4,31
1864	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	737,64
1865	28/02/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	4	0000000000006	1.292,01
1870	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000007	517,02
1871	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000007	630,86
1872	28/02/2022	8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4		3.546,21
15648	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	1		2.797,52
15650	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	2		10.306,46
15652	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	3		18,38
15654	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	4		22,04
15656	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	5		6.978,67
15658	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	6		746,19
15660	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	8		3.647,16
15662	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	10		157,29
15664	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	11		59,88
15666	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	12		6.753,75
15668	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	13		7.778,41
15670	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	14		0,08
15674	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	17		29,40
15676	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	18		349,17
15678	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	19		983,05
15682	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	22		23,77
15684	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	24		50,31
15686	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CFEI	21		379,72
15688	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.02.00.00 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ENS	25		5,59
15690	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	27		24,46
15692	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - MER	29		14,39
15694	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	35		186,68
15696	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	36		0,47
15698	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	37		326,73
15700	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	47		4,35
15702	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	48		12,28
15706	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	51		1.389,61
15708	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	55		88,89

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
15710	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	56		34,74
15712	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	57		0,64
15714	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	58		106,45
15716	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	59		56,81
15718	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	60		613,42
15720	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	62		1.215,96
15722	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	63		96,94
15724	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	64		157,92
15726	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	84		159,00
15728	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	85		5,39
15730	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	86		2,46
15732	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	87		25,88
15734	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	88		5.095,43
15736	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	90		3.113,06
15738	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	89		8,28
15740	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	91		1,12
15742	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	93		3,27
15744	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 206 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	94		914,94
15746	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	99		0,12
15748	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	100		2,20
15750	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	103		95,18
15752	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	104		35,56
15754	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	105		93,51
15756	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	106		0,06
15758	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	107		576,27
15768	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	108	221	226,92
15770	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	109		10,41
15772	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	110		61,38
15774	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	111		854,05
15776	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	112		64,02
15778	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	113		14,87
15780	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	114		19,88
15782	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	115		0,17
15784	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	116		165,60
15786	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	117		26,69
15788	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	118		880,39
15790	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	119		11,00
15794	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	121		0,16
15796	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	122		17,47
15798	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	123		207,38
15800	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	124		8,20
15802	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	125		40,16
15804	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	127		31,98
15806	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	129		184,36
15808	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	130		3.128,47

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
15810	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	131		609,15
15812	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	132		4.133,75
15814	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	133		619,43
15816	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	134		2.729,02
15818	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	135		12,71
15820	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	136		490,73
15822	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	137		2.469,43
15824	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	138		1.007,55
15826	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	139		359,40
15828	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	140		189,70
15830	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	141		197,86
15832	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	142		119,76
15834	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	143		1.711,52
15836	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	144		119,80
15838	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	147		205,64
15840	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	148		38,42
15842	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	149		1,47
15888	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	7		1.441,46
15890	28/02/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		1.977,75
15891	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	98		345,11
15893	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	50		7,24
15908	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - MER	29		29,41
15922	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	88		382,86
15990	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	362,70
16006	28/02/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	4	0000000000006	1.949,00
16007	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000006	232,56
16008	28/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000006	6.458,46
16009	28/02/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000006	337,44
16010	28/02/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000006	1.960,94
16011	28/02/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000006	606,29
16012	28/02/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000006	720,70
16013	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	5.117,72
16014	28/02/2022	31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	4	0000000000006	128,25
16015	28/02/2022	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000006	424,20
16016	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000006	201,52
16022	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000007	30,40
16030	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	828,38
16031	28/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000006	1.200,00
16032	28/02/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000006	1.548,56
16044	28/02/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000006	128,58
16045	28/02/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000006	1.013,28
16046	28/02/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000006	28,12
16047	28/02/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000006	67,10
16048	28/02/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000006	977,71
16049	28/02/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000006	58,85

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2022 A 28/02/2022

 Lançamento	 Em	 Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	 Bco	 Documento	 Valor
16050	28/02/2022	2 - INSS	4	0000000000006	1.291,48
16055	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	34		1.987,71
16057	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 206 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	94		658,02
16097	28/02/2022	1.3.2.1.01.00.01.03.00.00 - 208 - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAU	15		7,64
TOTAL DO DIA 28/02/2022:					279.244,85
SALDO EM 31/01/2022:					2.693.815,62
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					3.605.459,12
TOTAL RECEITA REDUTORA:					455.320,88
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					3.150.138,24
SALDO EM 28/02/2022:					5.843.953,86