

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
19432	02/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		159,75
19487	02/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		142,09
19488	02/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		339,36
19490	02/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		137,76
19510	02/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.654,92
19611	02/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.115,06
19632	02/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		39,85
19653	02/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		11.404,32
19654	02/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.280,86
20655	02/05/2022	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29		2.525,20
20727	02/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	63		72,87
21043	02/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	115		0,16
TOTAL DO DIA 02/05/2022:					15.310,48
19491	03/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		91,94
19492	03/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		1.500,00
19511	03/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		21,31
19608	03/05/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		135.215,58
19609	03/05/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-27.043,10
19612	03/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		48.414,87
19633	03/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		247,86
19655	03/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.819,09
19656	03/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-963,81
20218	03/05/2022	2 - INSS	13	000000000012	93,50
20970	03/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	14		20.630,00
20972	03/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	14		720,00
TOTAL DO DIA 03/05/2022:					183.747,24
19433	04/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		248,64
19434	04/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.587,17
19439	04/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		130,10
19440	04/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		4.034,18
19493	04/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		2.500,00
19512	04/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,75
19515	04/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		81,80
19516	04/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		22,48
19517	04/05/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		800,00
19518	04/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		4.208,44
19613	04/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		497,88
19634	04/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		26,22
19657	04/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		6.860,43
19658	04/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.372,08
20656	04/05/2022	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29		2.491,20
20657	04/05/2022	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29		1.420,40
TOTAL DO DIA 04/05/2022:					23.554,61
19436	05/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		218,45
19437	05/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		864,72

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
19438	05/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		106,57
19494	05/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		1.134,00
19519	05/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		14.934,00
19520	05/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		53,07
19580	05/05/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		6.200,00
19581	05/05/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		1.000,00
19614	05/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		463,44
19635	05/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		5,25
19659	05/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.480,67
19660	05/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.096,13
19919	05/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	13	0000000000015	9,45
20816	05/05/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	91		2.697,99
TOTAL DO DIA 05/05/2022:					32.071,48
19442	06/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		463,92
19521	06/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		65,63
19522	06/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		3.946,50
19615	06/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		454,63
19636	06/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		53,81
19661	06/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.390,52
19662	06/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-878,10
TOTAL DO DIA 06/05/2022:					8.496,91
19441	09/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		1.500,00
19523	09/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		264,62
19524	09/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		3.000,00
19637	09/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		5,28
19663	09/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		6.966,85
19664	09/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.393,37
20699	09/05/2022	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	24		1.496,98
20700	09/05/2022	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	24		4.642,32
20701	09/05/2022	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	24		454,14
20789	09/05/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	60		5.499,74
20918	09/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		516,44
21029	09/05/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	15		4,19
TOTAL DO DIA 09/05/2022:					22.957,19
19444	10/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,75
19445	10/05/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		100,00
19446	10/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		1.198,78
19484	10/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		144,06
19495	10/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,75
19496	10/05/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		2.000,00
19497	10/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		81,96
19525	10/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,75
19526	10/05/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		544,00
19584	10/05/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		798.800,66
19585	10/05/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-159.760,12

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
19592	10/05/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		139,91
19593	10/05/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-27,98
19600	10/05/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		133.487,14
19601	10/05/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-26.697,43
19616	10/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		92.337,48
19638	10/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		10,00
19665	10/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		9.849,28
19666	10/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.969,85
19858	10/05/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		2.911,65
19859	10/05/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-582,33
20666	10/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	114		1.000,00
20998	10/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		4.674,14
TOTAL DO DIA 10/05/2022:					858.294,60
19447	11/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		161,03
19448	11/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		733,19
19498	11/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		205,48
19499	11/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		110,01
19527	11/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		149,72
19575	11/05/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		6.000,00
19576	11/05/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		4.906,00
19577	11/05/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		8.755,89
19578	11/05/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		31.000,00
19579	11/05/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		61.301,80
19617	11/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		476,33
19639	11/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		42,41
19667	11/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.344,70
19668	11/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-868,94
19978	11/05/2022	2 - INSS	21	0000000000017	109,26
20740	11/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		52,28
20938	11/05/2022	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principe	51		60.027,44
TOTAL DO DIA 11/05/2022:					177.506,60
19452	12/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.703,50
19528	12/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,75
19529	12/05/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	7		2.340,00
19618	12/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		433,16
19669	12/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.602,64
19670	12/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-520,52
20792	12/05/2022	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog. de Educacac	62		16.375,73
20908	12/05/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	150		1.645,28
20952	12/05/2022	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Miner	21		20.703,59
TOTAL DO DIA 12/05/2022:					47.301,13
19453	13/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		9.960,00
19454	13/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		63,50
19500	13/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		6.720,00
19530	13/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		4.160,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
19531	13/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		224,96
19532	13/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		303,69
19533	13/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		8.049,14
19619	13/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		375,95
19640	13/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		62,98
19671	13/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.811,07
19672	13/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.162,21
20793	13/05/2022	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog. de Educacac	62		23.221,96
TOTAL DO DIA 13/05/2022:					57.791,04
19455	16/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,75
19456	16/05/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		8.011,00
19457	16/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		6,40
19458	16/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		25.592,00
19534	16/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		32.703,28
19535	16/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		7.680,00
19641	16/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		250,80
19673	16/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.982,36
19674	16/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-996,46
20506	16/05/2022	2 - INSS	25	0000000000002	75,90
20644	16/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		2.637,34
20917	16/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		355,87
TOTAL DO DIA 16/05/2022:					81.316,24
19459	17/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		4.320,00
19501	17/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		293,12
19536	17/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		16,02
19537	17/05/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		264,38
19538	17/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		73.520,00
19602	17/05/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		324.558,75
19603	17/05/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-64.911,74
19621	17/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		100.337,36
19642	17/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		25,53
19675	17/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.564,11
19676	17/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.112,82
20645	17/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		2.338,35
TOTAL DO DIA 17/05/2022:					445.213,06
19460	18/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		13.692,33
19502	18/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		1.632,00
19503	18/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		316,87
19539	18/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		1.141,36
19540	18/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		49.421,30
19622	18/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		390,02
19643	18/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		754,26
19677	18/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.710,82
19678	18/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-942,16
20706	18/05/2022	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principa	19		15.343,05

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
TOTAL DO DIA 18/05/2022:					86.459,85
19461	19/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		87,69
19462	19/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		162,38
19541	19/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		35,50
19542	19/05/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		3.320,80
19543	19/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		21.948,00
19544	19/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		332,77
19623	19/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		376,73
19644	19/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		113,79
19679	19/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.132,34
19680	19/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-626,46
TOTAL DO DIA 19/05/2022:					28.883,54
19463	20/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		401,56
19464	20/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		126,76
19485	20/05/2022	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	18		143.947,50
19545	20/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		59,60
19546	20/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,75
19547	20/05/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		1.494,40
19548	20/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		55.944,00
19549	20/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		111,55
19550	20/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		453,94
19551	20/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		1.920,00
19586	20/05/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		111.796,04
19587	20/05/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-22.359,20
19590	20/05/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		25.986,09
19594	20/05/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		22,69
19595	20/05/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-4,53
19624	20/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		7.478,51
19645	20/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		945,87
19860	20/05/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		1.050,75
19861	20/05/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-210,15
20715	20/05/2022	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	63		2.000,00
20751	20/05/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	35		7.280,00
20798	20/05/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	84		5.210,93
20903	20/05/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	148		19.276,15
20921	20/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.902,71
20922	20/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-580,54
TOTAL DO DIA 20/05/2022:					365.272,38
19466	23/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		637,08
19552	23/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,75
19553	23/05/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		330,00
19554	23/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		25.548,00
19625	23/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		431,29
19646	23/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		449,15
19681	23/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		9.364,91

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
19682	23/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.872,98
20043	23/05/2022	2 - INSS	12	0000000000020	93,50
20046	23/05/2022	2 - INSS	12	0000000000020	93,50
20649	23/05/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1		30,75
TOTAL DO DIA 23/05/2022:					35.122,95
19467	24/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		6.060,00
19468	24/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.335,45
19486	24/05/2022	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	18		59.967,26
19505	24/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		266,28
19556	24/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		21.528,27
19557	24/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		88,65
19558	24/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		3.264,00
19604	24/05/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		19.439,99
19605	24/05/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-3.887,99
19626	24/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		9.664,33
19647	24/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		9.116,92
19683	24/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		11.102,04
19684	24/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.220,40
20646	24/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		530,89
TOTAL DO DIA 24/05/2022:					137.255,69
19469	25/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,75
19470	25/05/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		9.111,20
19471	25/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		12.307,51
19472	25/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		119,62
19507	25/05/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		15.870,10
19559	25/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		28.250,00
19560	25/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		52,67
19564	25/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		80,50
19627	25/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		631,59
19648	25/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		198,13
19685	25/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		7.626,18
19686	25/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.525,23
20647	25/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		2.840,58
20799	25/05/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	84		28.738,88
TOTAL DO DIA 25/05/2022:					104.319,48
19473	26/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		4.800,00
19508	26/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		227,61
19561	26/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		19.982,00
19562	26/05/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		960,00
19563	26/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,75
19565	26/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		58,84
19628	26/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.361,15
19649	26/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		41,96
19687	26/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		19.968,21
19688	26/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-3.993,64

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
20023	26/05/2022	2 - INSS	12	0000000000020	40,91
TOTAL DO DIA 26/05/2022:					43.464,79
19474	27/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,75
19475	27/05/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		1.200,00
19476	27/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		45,36
19477	27/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		9.472,00
19478	27/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		408,49
19566	27/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		58.372,00
19567	27/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		556,72
19568	27/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		35,50
19569	27/05/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		4.400,00
19570	27/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		629,46
19591	27/05/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		7.168,55
19629	27/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		26.383,18
19650	27/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		503,31
19689	27/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		14.645,14
19690	27/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.929,02
19695	27/05/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		16.882,08
19696	27/05/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-3.376,41
19800	27/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	2	0000000000021	265,00
19801	27/05/2022	2 - INSS	2	0000000000021	495,00
TOTAL DO DIA 27/05/2022:					135.174,11
19479	30/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		2.273,29
19480	30/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		6,39
19481	30/05/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		106,56
19509	30/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		4.143,81
19571	30/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		25.698,00
19572	30/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		47,35
19582	30/05/2022	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pri	88		709,04
19583	30/05/2022	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pri	88		4.437,21
19588	30/05/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		361.215,01
19589	30/05/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-72.243,00
19596	30/05/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		159,61
19597	30/05/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-31,92
19630	30/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		23.078,50
19651	30/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		25,42
19691	30/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		14.833,31
19692	30/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.966,66
19697	30/05/2022	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	6		4.997,27
19862	30/05/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		606,56
19863	30/05/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-121,31
20648	30/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	1		86,34
TOTAL DO DIA 30/05/2022:					367.060,78
19449	31/05/2022	8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4		4.629,98
19482	31/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		5,19

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
19483	31/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		1.350,00
19573	31/05/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		25.270,00
19574	31/05/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		109,13
19606	31/05/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		136.419,22
19607	31/05/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-27.283,84
19631	31/05/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		47.347,06
19652	31/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		20,93
20064	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000021	1.548,56
20065	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000021	828,38
20066	31/05/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000021	1.200,00
20069	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000021	120,85
20070	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000021	328,99
20073	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000021	322,59
20074	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000021	174,91
20075	31/05/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000021	4.685,02
20076	31/05/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000021	112,48
20077	31/05/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000021	664,35
20078	31/05/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000021	69,56
20079	31/05/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000021	25,50
20080	31/05/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000021	48,85
20081	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000021	4.265,21
20082	31/05/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	4	0000000000021	2.859,26
20085	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000021	721,44
20086	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000021	25,96
20087	31/05/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000021	367,08
20090	31/05/2022	14 - NAO UTILIZAR - DEV DE REC PASSADOS	4	0000000000021	169,00
20093	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000021	235,38
20096	31/05/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000021	387,09
20097	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000021	245,83
20100	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000021	488,39
20103	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000021	601,04
20104	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000021	6.152,93
20105	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000021	264,38
20106	31/05/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000021	4.096,19
20107	31/05/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000021	112,48
20108	31/05/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000021	454,96
20109	31/05/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000021	222,67
20112	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000021	804,54
20113	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000021	800,39
20116	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000021	143,13
20119	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000021	25,84
20120	31/05/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000021	1.661,32
20121	31/05/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000021	28,12
20122	31/05/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000021	217,58
20123	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000021	2.897,82

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
20124	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000021	680,56
20127	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000021	11.065,86
20128	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000021	10.800,19
20129	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000021	282,72
20130	31/05/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000021	4.989,93
20131	31/05/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000021	384,74
20136	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	1.047,28
20137	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000022	982,34
20138	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000022	201,31
20141	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000022	4.583,79
20142	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	10.018,91
20143	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000022	274,53
20144	31/05/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000022	5.654,21
20145	31/05/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000022	56,24
20146	31/05/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000022	1.523,06
20147	31/05/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000022	352,56
20148	31/05/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000022	50,39
20149	31/05/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000022	409,34
20152	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000022	13.413,91
20153	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	21.698,38
20154	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000022	959,18
20155	31/05/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000022	11.848,47
20156	31/05/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000022	618,64
20157	31/05/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000022	1.161,59
20158	31/05/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000022	149,52
20159	31/05/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000022	57,00
20160	31/05/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000022	4.519,53
20163	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000022	3.818,40
20164	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	5.439,39
20165	31/05/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000022	730,48
20166	31/05/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000022	28,12
20167	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000022	193,70
20168	31/05/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000022	2.802,28
20171	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000022	725,47
20172	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	1.333,55
20173	31/05/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000022	217,58
20174	31/05/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000022	84,36
20175	31/05/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000022	131,63
20176	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000022	396,95
20177	31/05/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000022	33,08
20180	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000022	14,05
20181	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	1.425,55
20182	31/05/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000022	52,50
20183	31/05/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000022	913,54
20184	31/05/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000022	1.201,63

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
20185	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000022	130,31
20186	31/05/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000022	108,68
20187	31/05/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000022	83,24
20188	31/05/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000022	28,12
20191	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000022	130,39
20192	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	2.790,02
20193	31/05/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000022	1.180,26
20194	31/05/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000022	349,86
20195	31/05/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000022	140,60
20196	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000022	306,70
20197	31/05/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000022	3.963,95
20200	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000022	246,19
20201	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	2.484,46
20202	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000022	125,44
20203	31/05/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000022	2.136,52
20204	31/05/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000022	140,60
20205	31/05/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000022	764,03
20256	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	285,95
20257	31/05/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000022	421,33
20260	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	154,83
20261	31/05/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000022	531,53
20262	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000022	10,34
20263	31/05/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000022	107,36
20264	31/05/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000022	28,12
20265	31/05/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000022	13,34
20266	31/05/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000022	19,95
20267	31/05/2022	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000022	424,20
20270	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000022	21,67
20271	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	590,70
20272	31/05/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000022	1.144,43
20273	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000022	46,50
20274	31/05/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000022	72,30
20277	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000022	56,47
20278	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	258,90
20279	31/05/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000022	237,73
20280	31/05/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000022	28,12
20281	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000022	13,92
20284	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	344,52
20285	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000022	12,92
20286	31/05/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000022	456,77
20289	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000022	27,84
20290	31/05/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000022	795,22
20291	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	1.152,25
20292	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000022	350,87
20295	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000022	26,25

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
20296	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	369,65
20299	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	189,51
20300	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000022	16,06
20303	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	139,37
20306	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000022	47,37
20307	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	242,35
20310	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	534,61
20313	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000022	21,15
20314	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	220,53
20317	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000022	124,32
20318	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	870,16
20319	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000022	38,76
20322	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	454,50
20325	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000022	127,63
20326	31/05/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000022	1.164,69
20329	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000022	91,68
20330	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	897,31
20331	31/05/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000022	520,27
20332	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000022	13,92
20335	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000022	12,92
20336	31/05/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000022	1.241,79
20337	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	714,12
20338	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000022	34,02
20341	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000022	107,35
20342	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	316,72
20343	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000022	12,92
20346	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000022	15,10
20347	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	535,86
20348	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000022	38,76
20349	31/05/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000022	188,75
20350	31/05/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000022	753,75
20353	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	136,98
20354	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000022	7,75
20355	31/05/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000022	653,16
20358	31/05/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000022	8.991,90
20359	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000022	235,14
20360	31/05/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000022	253,08
20361	31/05/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000022	2.350,54
20362	31/05/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000022	824,31
20363	31/05/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000022	406,96
20364	31/05/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000022	217,58
20365	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	5.819,66
20366	31/05/2022	31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	4	0000000000022	75,99
20367	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000022	225,86
20368	31/05/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	4	0000000000022	2.245,13

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
20509	31/05/2022	2 - INSS	132	0000000000020	3.533,37
20548	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	132		5.763,18
20554	31/05/2022	2 - INSS	18	0000000000020	36,02
20559	31/05/2022	2 - INSS	132	0000000000019	4.455,00
20650	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	1		3.836,92
20664	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - MER	29		71,68
20668	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	114		11,38
20681	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	2		7.634,90
20683	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	3		31,94
20685	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	4		594,76
20687	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	5		8.187,02
20689	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	6		1.094,95
20693	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.18.00.00 - 223 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALIE	8		5.443,35
20695	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	10		572,95
20697	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	11		245,48
20702	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	12		17.230,00
20704	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	24		68,56
20709	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	19		872,62
20711	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	14		24,79
20716	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. IN	17		90,36
20718	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	63		139,64
20721	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	18		1.594,97
20723	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CFEI	21		617,36
20725	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	22		63,07
20731	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	7		3.453,33
20733	31/05/2022	1.7.1.3.99.00.01.01.00.00 - 401 - Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Sau	17		2.124,95
20734	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	25		19,52
20738	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDD	27		33,57
20744	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	35		272,96
20747	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	36		0,68
20749	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	37		331,93
20754	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	47		6,38
20756	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	48		17,97
20758	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	50		10,59
20761	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUM	51		1.330,68
20765	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	55		111,61
20767	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	15		10,65
20769	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	56		50,85
20771	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	57		0,89
20773	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	58		136,25
20775	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	59		77,63
20782	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	34		1.187,39
20787	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	60		1.054,77
20790	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	62		1.477,53
20794	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	64		216,74

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
20796	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	84		170,06
20800	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	85		7,40
20802	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	86		3,38
20804	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	87		35,51
20806	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. IN	88		6.990,80
20810	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	89		11,37
20812	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E!	90		4.272,45
20814	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA!	91		63,38
20817	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	93		4,49
20819	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 206 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	94		1.456,29
20821	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	98		967,60
20823	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	99		0,16
20825	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	103		130,63
20827	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA!	104		48,80
20829	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	105		128,34
20831	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA!	106		0,09
20833	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA!	107		788,36
20835	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	108		378,31
20837	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	109		14,29
20839	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	110		84,25
20841	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	111		1.147,36
20843	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	115		0,23
20845	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	116		227,28
20847	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	117		36,62
20849	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	118		1.183,89
20851	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	119		15,09
20855	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	121		0,22
20859	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	122		23,98
20861	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	123		284,62
20863	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	124		11,25
20865	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	125		55,11
20867	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	127		17,90
20869	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	129		253,02
20873	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	131		755,20
20875	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	133		850,12
20877	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	134		3.731,15
20879	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	135		17,45
20881	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	136		673,49
20883	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	137		3.389,11
20885	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	138		2.738,21
20887	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	139		493,25
20889	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	140		260,35
20891	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	141		271,54
20895	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	142		164,36
20897	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	143		2.348,93

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
20899	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	144		164,42
20901	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	147		282,21
20904	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		102,41
20906	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	149		7,95
20909	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	150		49,59
20911	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	130		4.293,59
20919	31/05/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		16.148,43
20920	31/05/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-3.229,68
20945	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	13		9.558,60
20996	31/05/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.236,87
21032	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	139,32
21035	31/05/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	0000000000022	503,31
21036	31/05/2022	2 - INSS	4	0000000000022	1.129,89
21037	31/05/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000022	764,66
21038	31/05/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000022	36,18
21039	31/05/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	100		3,02
TOTAL DO DIA 31/05/2022:					549.653,42
TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)					(-) 73,03
SALDO EM 30/04/2022:					11.810.270,54
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					4.250.197,51
TOTAL RECEITA REDUTORA:					444.042,97
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					3.806.154,54
SALDO EM 31/05/2022:					15.616.425,08