

**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
21134	01/06/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.167,85
21162	01/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		129,41
21187	01/06/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		14.207,32
21188	01/06/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.841,46
21424	01/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. IN	17		41,19
21428	01/06/2022	1.7.1.3.99.00.01.01.00.00 - 401 - Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Sau	17		2.918,45
22158	01/06/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	91		2.389,89
22161	01/06/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	60		3.009,29
22568	01/06/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		81,80
22592	01/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		189,90
22593	01/06/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		172,94
22614	01/06/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		248,62
22615	01/06/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		2.200,00
22616	01/06/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		61,09
22617	01/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		13,86
TOTAL DO DIA 01/06/2022:					23.990,15
21135	02/06/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		76.412,73
21154	02/06/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		6.200,00
21156	02/06/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		1.000,00
21163	02/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		445,04
21190	02/06/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.266,42
21191	02/06/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.053,28
21238	02/06/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		50.458,60
21239	02/06/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-10.091,72
22080	02/06/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	151		200.000,00
22082	02/06/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	152		65.532,00
22569	02/06/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		102,25
22594	02/06/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,75
22595	02/06/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		4.000,00
22596	02/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		11,60
22634	02/06/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		201,80
TOTAL DO DIA 02/06/2022:					398.503,19
21136	03/06/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		476,26
21164	03/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		106,32
21195	03/06/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.963,83
21196	03/06/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-992,76
21549	03/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	12	000000000022	9,45
21555	03/06/2022	2 - INSS	12	000000000023	60,47
22162	03/06/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	60		1.918,24
22570	03/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		172,95
22571	03/06/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		7.760,00
22572	03/06/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		74,68
22573	03/06/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		177,60
22597	03/06/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,75
22598	03/06/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		16.851,80

**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
22599	03/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		4.423,50
22618	03/06/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		480,46
TOTAL DO DIA 03/06/2022:					36.500,55
21137	06/06/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		453,54
21165	06/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		5,23
21198	06/06/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.716,97
21199	06/06/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-743,39
22066	06/06/2022	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol:	29		1.420,40
22067	06/06/2022	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol:	29		2.525,20
22072	06/06/2022	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol:	29		2.491,20
22524	06/06/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	150		1.645,28
22619	06/06/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		1.671,30
TOTAL DO DIA 06/06/2022:					13.185,73
21127	07/06/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		54.852,54
21128	07/06/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-10.970,50
21138	07/06/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		22.152,92
21167	07/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		30,79
21200	07/06/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		8.946,70
21201	07/06/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.789,34
22574	07/06/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,75
22575	07/06/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		1.996,00
22576	07/06/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		180,00
TOTAL DO DIA 07/06/2022:					75.416,86
21139	08/06/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		348,87
21168	08/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		5,30
21204	08/06/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.240,99
21205	08/06/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-848,19
22600	08/06/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		87,69
TOTAL DO DIA 08/06/2022:					3.834,66
21140	09/06/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		471,34
21170	09/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		15,00
21207	09/06/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		13.931,40
21208	09/06/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.786,28
22620	09/06/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		437,36
TOTAL DO DIA 09/06/2022:					12.068,82
21118	10/06/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		547.765,16
21119	10/06/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-109.553,02
21123	10/06/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		659,62
21124	10/06/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-131,92
21142	10/06/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		34.745,14
21159	10/06/2022	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pri	88		709,04
21161	10/06/2022	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pri	88		4.437,21
21171	10/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		24,70
21210	10/06/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.133,52
21211	10/06/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-426,70

**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
21244	10/06/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		3.704,60
21245	10/06/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-740,92
21287	10/06/2022	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principa	51		54.450,55
21515	10/06/2022	2 - INSS	21	0000000000024	206,17
22168	10/06/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	114		1.000,00
22535	10/06/2022	1.7.1.3.99.00.01.01.00.00 - 401 - Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Sau	17		2.918,45
22543	10/06/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	14		104.910,50
22601	10/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		106,56
22621	10/06/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		1.016,40
22622	10/06/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,75
22631	10/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		4.681,94
TOTAL DO DIA 10/06/2022:					652.634,75
21133	13/06/2022	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Miner:	21		27.038,58
21144	13/06/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		362,65
21174	13/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		251,16
21214	13/06/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.432,83
21215	13/06/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-686,56
22073	13/06/2022	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog. de Educacac	62		16.375,73
22577	13/06/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		800,00
22578	13/06/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		59,92
22579	13/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		85,63
22602	13/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		14.134,94
TOTAL DO DIA 13/06/2022:					61.854,88
21129	14/06/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		372.901,72
21130	14/06/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-74.580,34
21141	14/06/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		6.000,00
21143	14/06/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		4.906,00
21145	14/06/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		7.430,40
21146	14/06/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		115.424,52
21147	14/06/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		31.000,00
21149	14/06/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		68.751,36
21176	14/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		185,29
21218	14/06/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.997,72
21219	14/06/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-999,54
22075	14/06/2022	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog. de Educacac	62		23.221,96
22603	14/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		215,85
22604	14/06/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		59,64
22623	14/06/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,75
22624	14/06/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		960,00
TOTAL DO DIA 14/06/2022:					560.492,33
21148	15/06/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		314,74
21177	15/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		88,93
21221	15/06/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.439,13
21222	15/06/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-487,82
22061	15/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		1.749,98

**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
22065	15/06/2022	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educao - Principa	19		15.754,99
22534	15/06/2022	1.7.1.4.51.00.01.00.00.00 - 403 - Transf. Dir. FNDE Prog Dinheiro Direto Escoli	27		1.870,00
22580	15/06/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		106,56
22581	15/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		7,46
22605	15/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		6,83
22606	15/06/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		649,42
TOTAL DO DIA 15/06/2022:					22.500,22
21150	17/06/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		338,91
21178	17/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		51,06
21223	17/06/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		6.556,57
21224	17/06/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.311,30
22057	17/06/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		160.000,00
22069	17/06/2022	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	24		4.642,32
22070	17/06/2022	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	24		454,14
22071	17/06/2022	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	24		1.496,98
TOTAL DO DIA 17/06/2022:					172.228,68
21120	20/06/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		330.022,87
21121	20/06/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-66.004,57
21125	20/06/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		81,22
21126	20/06/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-16,24
21152	20/06/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		20.857,86
21179	20/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		506,55
21226	20/06/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.753,69
21227	20/06/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-750,73
21246	20/06/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		1.793,98
21247	20/06/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-358,80
22632	20/06/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		403,88
TOTAL DO DIA 20/06/2022:					290.289,71
21131	21/06/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		75.597,92
21132	21/06/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-15.119,58
21155	21/06/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		24.390,55
21180	21/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		1.411,82
21228	21/06/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.282,72
21229	21/06/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-456,54
TOTAL DO DIA 21/06/2022:					88.106,89
21157	22/06/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		270,42
21181	22/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		7.033,55
21230	22/06/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.533,56
21231	22/06/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-706,71
22276	22/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	125		38,63
22544	22/06/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	14		19.252,50
TOTAL DO DIA 22/06/2022:					29.421,95
21158	23/06/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		249,10
21183	23/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		151,41
21232	23/06/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.801,80

**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
21233	23/06/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-760,36
21777	23/06/2022	2 - INSS	137	0000000000025	202,66
21781	23/06/2022	2 - INSS	137	0000000000025	231,00
21788	23/06/2022	2 - INSS	137	0000000000025	191,66
21793	23/06/2022	2 - INSS	137	0000000000025	202,66
22260	23/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	115		0,17
22525	23/06/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	148		19.276,15
22582	23/06/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,75
22583	23/06/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	7		1.136,00
22584	23/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		498,83
22607	23/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		180,00
TOTAL DO DIA 23/06/2022:					25.378,83
21122	24/06/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		21.285,73
21151	24/06/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		1.023,62
21160	24/06/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		233,74
21184	24/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		185,69
21235	24/06/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.973,08
21236	24/06/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-394,61
21448	24/06/2022	2 - INSS	2	0000000000026	93,50
21451	24/06/2022	2 - INSS	2	0000000000026	93,50
21455	24/06/2022	2 - INSS	2	0000000000026	93,50
22059	24/06/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1		30,75
22539	24/06/2022	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	63		3.470,40
22608	24/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		157,72
22625	24/06/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,75
22626	24/06/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		1.160,00
TOTAL DO DIA 24/06/2022:					29.424,37
21185	27/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		610,46
21798	27/06/2022	2 - INSS	137	0000000000026	191,66
21860	27/06/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.709,05
21861	27/06/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-541,81
22020	27/06/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		208,48
22062	27/06/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		2.840,58
22063	27/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		679,25
22609	27/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		123,72
TOTAL DO DIA 27/06/2022:					6.821,39
21852	28/06/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		35.961,14
21853	28/06/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-7.192,22
21854	28/06/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		13.506,89
21857	28/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		19,58
21862	28/06/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.587,45
21863	28/06/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-717,49
22058	28/06/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		500.000,00
22585	28/06/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		50,89
22627	28/06/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		269,42

**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
22628	28/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		4.906,85
TOTAL DO DIA 28/06/2022:					550.392,51
21855	29/06/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		229,97
21858	29/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		62,05
21864	29/06/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.760,01
21865	29/06/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-352,00
22550	29/06/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		100.000,00
22586	29/06/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,75
22587	29/06/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princiç	7		2.057,50
22588	29/06/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		547,75
22610	29/06/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finanç	5		116,75
22611	29/06/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		362,12
22629	29/06/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		660,59
22630	29/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		40,12
TOTAL DO DIA 29/06/2022:					105.502,61
21809	30/06/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		913,30
21810	30/06/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-182,66
21847	30/06/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		312.234,53
21848	30/06/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-62.446,90
21850	30/06/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		88,79
21851	30/06/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-17,75
21856	30/06/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		19.458,01
21866	30/06/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.456,32
21867	30/06/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-491,26
21902	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	000000000027	107,35
21903	30/06/2022	2 - INSS	4	000000000027	316,72
21904	30/06/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	000000000027	12,92
21907	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	000000000027	34,02
21908	30/06/2022	2 - INSS	4	000000000027	874,57
21909	30/06/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	000000000027	1.663,12
21910	30/06/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	000000000027	12,92
21913	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	000000000027	69,87
21914	30/06/2022	2 - INSS	4	000000000027	446,34
21917	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	000000000027	127,63
21918	30/06/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	000000000027	1.164,69
21921	30/06/2022	2 - INSS	4	000000000027	545,40
21924	30/06/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	000000000027	38,76
21925	30/06/2022	2 - INSS	4	000000000027	886,43
21926	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	000000000027	143,84
21929	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	000000000027	21,15
21930	30/06/2022	2 - INSS	4	000000000027	220,53
21933	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	000000000027	52,97
21934	30/06/2022	2 - INSS	4	000000000027	252,53
21937	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	000000000027	67,03
21938	30/06/2022	2 - INSS	4	000000000027	303,95

**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
21939	30/06/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000027	14,08
21942	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	136,86
21943	30/06/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000027	8,61
21946	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000027	145,04
21947	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	541,30
21948	30/06/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000027	13,92
21949	30/06/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000027	520,27
21952	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	67,76
21953	30/06/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000027	2,58
21954	30/06/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000027	491,95
21957	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000027	1.548,56
21958	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	828,38
21959	30/06/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000027	1.200,00
21962	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000027	120,85
21963	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	328,99
21966	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	721,44
21967	30/06/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000027	25,96
21968	30/06/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000027	380,52
21971	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000027	169,00
21974	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000027	35,37
21975	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	355,66
21978	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	502,32
21979	30/06/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000027	387,09
21982	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	488,39
21985	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000027	2.680,05
21986	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	1.025,28
21987	30/06/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000027	15,50
21988	30/06/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000027	612,76
21989	30/06/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000027	273,63
21992	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	355,91
21993	30/06/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000027	8,61
21994	30/06/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000027	437,94
21995	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000027	21,04
21998	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000027	804,54
21999	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	926,96
22002	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	143,13
22005	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000027	15,10
22006	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	509,15
22007	30/06/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000027	30,15
22008	30/06/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000027	217,16
22009	30/06/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000027	1.127,46
22012	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000027	503,31
22013	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	1.129,89
22014	30/06/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000027	764,66
22015	30/06/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000027	36,18

**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
22018	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	187,63
22021	30/06/2022	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	6		4.997,27
22022	30/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		856,75
22025	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000027	201,31
22026	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	1.047,28
22027	30/06/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000027	982,34
22031	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000027	674,19
22032	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	3.162,78
22033	30/06/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000027	2.118,09
22034	30/06/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000027	38,76
22035	30/06/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000027	28,12
22036	30/06/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000027	81,80
22037	30/06/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000027	217,58
22040	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000027	757,83
22041	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	6.863,88
22042	30/06/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000027	5.364,07
22043	30/06/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000027	283,61
22044	30/06/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000027	112,48
22045	30/06/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000027	435,16
22046	30/06/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000027	301,94
22060	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	1		87,63
22064	30/06/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		294,77
22090	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000027	4.554,88
22091	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	9.931,24
22092	30/06/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000027	56,24
22093	30/06/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000027	1.552,06
22094	30/06/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000027	6.019,52
22095	30/06/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000027	274,53
22096	30/06/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000027	403,55
22097	30/06/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000027	69,08
22098	30/06/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000027	572,62
22101	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000027	725,47
22102	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	1.333,55
22103	30/06/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000027	396,95
22104	30/06/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000027	33,08
22105	30/06/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000027	201,02
22106	30/06/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000027	217,58
22107	30/06/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000027	84,36
22110	30/06/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000027	174,91
22111	30/06/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000027	4.801,90
22112	30/06/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000027	112,48
22113	30/06/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000027	48,20
22114	30/06/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000027	159,55
22115	30/06/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000027	737,99
22116	30/06/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000027	10,45



**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
22117	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	4.368,25
22118	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000027	322,59
22121	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000027	14.026,76
22122	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	21.971,08
22123	30/06/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000027	1.250,60
22124	30/06/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000027	212,85
22125	30/06/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000027	959,18
22126	30/06/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000027	11.848,47
22127	30/06/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000027	618,64
22128	30/06/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000027	4.496,39
22129	30/06/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000027	391,00
22132	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000027	28,92
22133	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	1.444,84
22134	30/06/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000027	1.201,63
22135	30/06/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000027	130,31
22136	30/06/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000027	28,12
22137	30/06/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000027	125,96
22138	30/06/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000027	153,72
22139	30/06/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000027	97,00
22140	30/06/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000027	953,07
22197	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000027	296,49
22198	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	5.835,69
22199	30/06/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000027	232,56
22200	30/06/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000027	9.364,60
22201	30/06/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000027	281,20
22202	30/06/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000027	2.169,94
22203	30/06/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000027	592,55
22204	30/06/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000027	411,70
22205	30/06/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000027	217,58
22206	30/06/2022	31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	4	0000000000027	84,47
22207	30/06/2022	5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000027	424,20
22210	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000027	237,12
22211	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	2.478,35
22212	30/06/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000027	2.136,52
22213	30/06/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000027	125,28
22214	30/06/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000027	168,72
22215	30/06/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000027	251,70
22216	30/06/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000027	918,71
22217	30/06/2022	5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000027	250,04
22220	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000027	144,94
22221	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	2.818,83
22222	30/06/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000027	1.314,26
22223	30/06/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000027	3.963,95
22224	30/06/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000027	300,41
22225	30/06/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000027	140,60

**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
22226	30/06/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000027	275,11
22229	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000027	3.841,24
22230	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	5.258,80
22231	30/06/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000027	193,70
22232	30/06/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000027	28,12
22233	30/06/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000027	652,74
22234	30/06/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000027	2.864,63
22235	30/06/2022	47 - IPSEMG/MG	4	0000000000027	264,63
22238	30/06/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000027	9.346,36
22239	30/06/2022	2 - INSS	4	0000000000027	10.258,07
22240	30/06/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000027	313,72
22241	30/06/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000027	5.521,60
22242	30/06/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000027	137,63
22253	30/06/2022	8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4		5.050,11
22291	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	1		3.837,00
22293	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	2		7.877,48
22295	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	3		35,83
22297	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	4		769,60
22299	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	5		7.775,18
22301	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	6		1.114,73
22303	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	7		4.089,04
22305	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.18.00.00 - 223 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALIE	8		5.430,57
22307	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	10		674,85
22309	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	11		227,91
22311	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	12		7.926,67
22313	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	12		5.461,57
22315	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	13		8.670,30
22317	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	13		1.279,74
22319	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	14		1.042,40
22323	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. IN	17		63,57
22325	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	18		2.903,94
22327	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	19		726,78
22329	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CFEI	21		565,31
22331	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	22		26,10
22333	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	24		104,52
22335	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	25		10,97
22339	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - MER	29		24,51
22341	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	34		559,03
22345	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	36		0,68
22347	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	37		273,40
22349	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	47		6,31
22351	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	48		17,79
22354	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	50		10,47
22356	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	55		93,61
22358	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	56		50,32

**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
22360	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	57		0,89
22362	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUM	51		1.504,20
22364	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	58		129,64
22366	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	59		77,17
22368	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	60		1.027,07
22371	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	62		1.181,07
22373	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	63		118,39
22375	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	64		215,46
22377	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	84		337,89
22379	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	85		7,35
22382	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	86		3,35
22386	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. IN	88		7.802,48
22388	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	89		11,31
22390	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. IN	90		4.247,45
22393	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	91		51,99
22395	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	93		4,47
22397	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 206 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	94		1.544,60
22399	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	99		0,16
22401	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	103		129,86
22403	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	104		48,51
22405	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	105		127,59
22407	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	106		0,08
22409	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	107		783,75
22411	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	108		374,74
22413	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	109		14,21
22415	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	110		83,75
22417	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	111		1.134,02
22419	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	114		3,33
22423	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	116		225,95
22425	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	117		36,40
22427	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	118		1.142,58
22431	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	121		0,21
22433	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	122		23,84
22435	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	123		282,95
22437	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	124		11,19
22441	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	127		6,19
22443	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	129		251,54
22445	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	130		4.268,48
22447	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	35		310,30
22452	30/06/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	115		0,17
22464	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	125		37,86
22478	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	131		750,78
22480	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	132		19,04
22482	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	133		838,76
22484	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	134		3.722,39

**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
22486	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	135		17,34
22488	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	136		669,55
22490	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	137		3.354,59
22492	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	138		2.722,19
22494	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	139		490,36
22496	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	140		258,84
22498	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	141		269,96
22500	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	142		163,41
22502	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	143		2.335,19
22504	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	144		163,45
22506	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	147		280,57
22508	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		242,06
22510	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	149		7,86
22512	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	150		65,12
22514	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	151		1.356,72
22516	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	152		444,54
22518	30/06/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		5.960,80
22519	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	11		47,58
22526	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	119		15,00
22528	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	98		964,93
22530	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	87		35,31
22536	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	100		3,01
22541	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDD	27		40,50
22556	30/06/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	15		6,02
22566	30/06/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	4		4.606,29
22567	30/06/2022	1.7.1.3.99.00.01.01.00.00 - 401 - Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Sau	4		2.204,81
22589	30/06/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,75
22590	30/06/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princiç	7		2.520,00
22591	30/06/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		905,32
22612	30/06/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		12.307,51
22613	30/06/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.294,91
TOTAL DO DIA 30/06/2022:					643.726,24
<b>TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)</b>					<b>(-) 2.959,64</b>
SALDO EM 31/05/2022:					15.616.425,08
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					4.176.860,95
TOTAL RECEITA REDUTORA:					377.545,27
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					3.799.315,68
SALDO EM 30/06/2022:					19.415.740,76