

**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
24207	01/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		211,65
24219	01/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		14,81
24230	01/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		686,65
24231	01/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-137,33
24271	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	0000000000033	1.548,56
24272	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	828,38
24273	01/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000033	1.200,00
24276	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	0000000000033	120,85
24277	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	328,99
24280	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	0000000000033	305,61
24281	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	4.257,07
24282	01/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000033	146,20
24283	01/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000033	4.801,90
24284	01/08/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000033	140,60
24285	01/08/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000033	41,47
24286	01/08/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000033	718,77
24287	01/08/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000033	56,80
24471	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	0000000000033	169,00
24474	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	0000000000033	35,37
24475	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	220,53
24478	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	0000000000033	57,37
24479	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	260,53
24482	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	119,91
24485	01/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000033	28,72
24486	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	360,77
24489	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	165,94
24492	01/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000033	25,96
24493	01/08/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000033	436,35
24494	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	721,44
24497	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	355,66
24498	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	0000000000033	35,37
24501	01/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000033	387,09
24502	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	502,32
24505	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	488,39
24508	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	511,68
24509	01/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	4	0000000000033	334,39
24512	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	333,84
24513	01/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	4	0000000000033	126,18
24516	01/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000033	451,58
24517	01/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000033	6.134,35
24518	01/08/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000033	592,32
24519	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	15.114,58
24520	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	0000000000033	13.431,32
24523	01/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000033	36,18
24524	01/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000033	764,66

**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
24525	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	1.129,89
24526	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000033	503,31
24530	01/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000033	982,34
24531	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	1.705,24
24532	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000033	619,86
24535	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	565,84
24536	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000033	175,71
24539	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	386,96
24542	01/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000033	481,30
24543	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000033	202,96
24544	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	2.236,18
24547	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	2.371,54
24548	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000033	355,68
24551	01/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000033	40,86
24552	01/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000033	695,64
24553	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	329,02
24554	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000033	16,92
24557	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000033	648,88
24558	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	1.183,46
24559	01/08/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000033	84,36
24560	01/08/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000033	217,58
24561	01/08/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000033	61,40
24562	01/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000033	33,08
24563	01/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000033	396,95
24566	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000033	175,83
24567	01/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000033	1.157,93
24568	01/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000033	132,74
24569	01/08/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000033	144,73
24570	01/08/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000033	18,05
24571	01/08/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000033	870,32
24572	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	1.907,98
24573	01/08/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000033	28,12
24576	01/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000033	139,36
24577	01/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000033	2.136,52
24578	01/08/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000033	168,72
24579	01/08/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000033	337,62
24580	01/08/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000033	729,35
24581	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	2.301,49
24582	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000033	151,27
24583	01/08/2022	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000033	250,04
24586	01/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000033	959,18
24587	01/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000033	11.848,47
24588	01/08/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000033	1.178,98
24589	01/08/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000033	297,09
24590	01/08/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000033	4.472,46

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
24591	01/08/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000033	146,22
24592	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	26.074,93
24593	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000033	21.973,86
24594	01/08/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000033	618,64
24597	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000033	639,53
24598	01/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000033	3.268,31
24599	01/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000033	263,43
24600	01/08/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000033	140,60
24601	01/08/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000033	261,43
24602	01/08/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000033	290,75
24603	01/08/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000033	870,32
24604	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	3.383,93
24607	01/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000033	12,92
24608	01/08/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000033	28,12
24609	01/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000033	478,86
24610	01/08/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000033	129,11
24611	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	195,03
24614	01/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000033	219,64
24615	01/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000033	8.354,21
24616	01/08/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000033	253,08
24617	01/08/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000033	1.755,19
24618	01/08/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000033	292,66
24619	01/08/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000033	217,58
24620	01/08/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000033	904,60
24621	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	5.894,89
24622	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000033	375,17
24623	01/08/2022	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000033	424,20
24624	01/08/2022	31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	4	0000000000033	73,20
24627	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000033	6.515,09
24628	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	10.177,80
24629	01/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000033	274,53
24630	01/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000033	6.019,53
24631	01/08/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000033	56,24
24632	01/08/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000033	310,95
24633	01/08/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000033	133,26
24634	01/08/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000033	1.552,06
24635	01/08/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000033	545,33
24638	01/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000033	12,92
24639	01/08/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000033	1.040,44
24640	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	214,34
24641	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000033	31,96
24649	01/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000033	38,76
24650	01/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000033	1.127,46
24651	01/08/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000033	327,04
24652	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	583,32

**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
24653	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000033	47,75
24660	01/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000033	12,92
24661	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	316,72
24662	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000033	107,35
24667	01/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000033	12,92
24668	01/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000033	1.663,12
24669	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	737,85
24670	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000033	34,02
24676	01/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000033	13,92
24677	01/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000033	520,27
24678	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	1.158,19
24679	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000033	123,09
24684	01/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000033	1.164,69
24685	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000033	127,63
24689	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	454,50
24698	01/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000033	38,76
24699	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000033	138,96
24700	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	877,55
24708	01/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000033	282,94
24709	01/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000033	6.623,58
24710	01/08/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000033	112,48
24711	01/08/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000033	187,08
24712	01/08/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000033	464,16
24713	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	7.042,08
24714	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000033	728,02
24724	01/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000033	38,76
24725	01/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000033	2.118,09
24726	01/08/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000033	28,12
24727	01/08/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000033	81,80
24728	01/08/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000033	217,58
24729	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	3.818,97
24730	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000033	1.015,32
24737	01/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000033	9,28
24738	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	577,07
24739	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000033	82,22
24753	01/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000033	193,70
24754	01/08/2022	47 - IPSEMG/MG	4	0000000000033	948,01
24755	01/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000033	2.864,63
24756	01/08/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000033	435,16
24757	01/08/2022	2 - INSS	4	0000000000033	5.526,57
24758	01/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000033	6.865,33
24760	01/08/2022	8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4		5.779,61
24933	01/08/2022	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	6		4.981,85
25155	01/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,76
25156	01/08/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		6.574,00

**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
25157	01/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		305,99
25162	01/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		167,72
25163	01/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		9.209,30
25205	01/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		120,00
25389	01/08/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		191,72
TOTAL DO DIA 01/08/2022:					283.964,54
24198	02/08/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		111.359,07
24199	02/08/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-22.271,81
24220	02/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		345,12
24232	02/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.087,19
24233	02/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-217,43
24405	02/08/2022	2 - INSS	2	0000000000032	81,81
25158	02/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		58,79
25159	02/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		48,96
25160	02/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		14,66
25161	02/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		193,00
25404	02/08/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	35		7.280,00
TOTAL DO DIA 02/08/2022:					97.979,36
24209	03/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		180,69
24221	03/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		36,69
24234	03/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		596,63
24235	03/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-119,32
25164	03/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		254,62
25165	03/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.325,75
25166	03/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		494,10
25167	03/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		42,62
25407	03/08/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		2.383,81
25408	03/08/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		9.696,00
25993	03/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		115,00
25994	03/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		375,28
TOTAL DO DIA 03/08/2022:					17.381,87
24212	04/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		175,49
24222	04/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		132,88
24236	04/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.025,34
24237	04/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-805,06
24298	04/08/2022	2 - INSS	137	0000000000034	290,48
24301	04/08/2022	2 - INSS	137	0000000000034	292,60
24304	04/08/2022	2 - INSS	137	0000000000034	290,48
24307	04/08/2022	2 - INSS	137	0000000000034	268,33
24315	04/08/2022	2 - INSS	137	0000000000034	191,66
25074	04/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	137	0000000000034	1.441,66
25168	04/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,76
25169	04/08/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princiç	5		800,00
25170	04/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		153,41
25398	04/08/2022	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	24		6.593,44

**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
25399	04/08/2022	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29		6.436,80
TOTAL DO DIA 04/08/2022:					20.305,27
24213	05/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		173,40
24223	05/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		150,99
24238	05/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		989,67
24239	05/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-197,93
24330	05/08/2022	2 - INSS	137	0000000000034	222,93
24340	05/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5	0000000000033	585,90
24344	05/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5	0000000000035	10,80
25171	05/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		35,52
25172	05/08/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		6.593,60
25173	05/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		513,98
25206	05/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		844,39
25207	05/08/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		13,77
25963	05/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		10,80
TOTAL DO DIA 05/08/2022:					9.947,82
24206	08/08/2022	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Miner:	21		12.205,56
24214	08/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		187,44
24224	08/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		20,00
24240	08/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		263,19
24241	08/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-52,63
25133	08/08/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	15	0000000000035	933,70
25134	08/08/2022	2 - INSS	15	0000000000035	120,73
25174	08/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		519,06
25208	08/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,76
25209	08/08/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		175,00
25210	08/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		238,56
TOTAL DO DIA 08/08/2022:					14.628,37
24204	09/08/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		69.729,28
24205	09/08/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-13.945,85
24215	09/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		22.225,80
24225	09/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		23,57
24242	09/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.872,34
24243	09/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-774,46
25175	09/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,76
25176	09/08/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		364,80
25177	09/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		292,92
25178	09/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		24,30
25211	09/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,76
25212	09/08/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		2.960,00
25213	09/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		516,53
25902	09/08/2022	1.7.1.3.99.00.01.01.00.00 - 401 - Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Sau	17		2.918,45
TOTAL DO DIA 09/08/2022:					88.243,20
24194	10/08/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		765.337,66
24195	10/08/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-153.067,53

**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
24196	10/08/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		173,67
24197	10/08/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-34,73
24216	10/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		47.990,20
24226	10/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		61,63
24244	10/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		808,03
24245	10/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-161,60
24467	10/08/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		3.501,61
24468	10/08/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-700,32
25091	10/08/2022	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principa	51		47.406,89
25137	10/08/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	25	0000000000035	662,13
25138	10/08/2022	2 - INSS	25	0000000000035	73,27
25179	10/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,76
25180	10/08/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		635,60
25233	10/08/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		275,28
25234	10/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		135,30
25235	10/08/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		101,12
25236	10/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		733,99
25237	10/08/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		12,14
25250	10/08/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	114		1.000,00
25405	10/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		724,72
25406	10/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		4.464,53
TOTAL DO DIA 10/08/2022:					720.151,35
24217	11/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		179,43
24227	11/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		103,02
24246	11/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		53,38
24247	11/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-10,67
25141	11/08/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	13	0000000008502	1.245,04
25142	11/08/2022	2 - INSS	13	0000000008502	66,63
25143	11/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	13	0000000008502	4,31
25181	11/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,76
25182	11/08/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		1.700,00
25183	11/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		228,89
25184	11/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		79,62
25185	11/08/2022	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mult	5		242,52
25186	11/08/2022	1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 23 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/Ju	5		12,13
25238	11/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		106,56
25239	11/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,76
25240	11/08/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	7		1.679,99
25241	11/08/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		1.250,00
25242	11/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		51,69
25243	11/08/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		55,69
25244	11/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		67,75
25245	11/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		652,47
25246	11/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		127,18
25302	11/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		450,05

**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
25401	11/08/2022	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog. de Educacac	62		16.375,73
TOTAL DO DIA 11/08/2022:					24.756,93
24218	12/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		161,42
24228	12/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		1.754,57
24248	12/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		399,78
24249	12/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-79,95
25187	12/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		58,63
25188	12/08/2022	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	5		85,00
25189	12/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		201,22
25214	12/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,76
25215	12/08/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		2.376,80
25216	12/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		1.315,90
25217	12/08/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		13,99
25218	12/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		178,62
25219	12/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		103,60
25220	12/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		565,91
25409	12/08/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		8.503,35
25410	12/08/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		4.906,00
25411	12/08/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		48.480,00
TOTAL DO DIA 12/08/2022:					69.042,60
24229	15/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		10,00
25190	15/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		55,90
25191	15/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		58,04
25192	15/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		255,61
25193	15/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		34,59
25247	15/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		506,23
25248	15/08/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		477,18
25249	15/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		120,00
25396	15/08/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		1.174,20
TOTAL DO DIA 15/08/2022:					2.691,75
24208	16/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		35.473,05
24787	16/08/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		359.427,29
24788	16/08/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-71.885,45
24791	16/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		109.304,05
24795	16/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		82,83
24800	16/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.722,83
24801	16/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-344,55
25194	16/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		35,52
25195	16/08/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		3.319,00
25196	16/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		426,27
25197	16/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		73,60
25198	16/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		70,13
25199	16/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,76
25200	16/08/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		2.500,00
25221	16/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		303,01



**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
25222	16/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		84,43
25390	16/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		2.718,90
25397	16/08/2022	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educao - Principa	19		15.977,87
25402	16/08/2022	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog. de Educacac	62		23.221,96
25412	16/08/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		69.248,36
25413	16/08/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		6.000,00
25414	16/08/2022	1.7.1.3.99.00.01.01.00.00 - 401 - Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Sau	88		709,04
25415	16/08/2022	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pri	88		4.437,21
25915	16/08/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	148		19.276,14
TOTAL DO DIA 16/08/2022:					582.199,25
24792	17/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		168,56
24796	17/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		49,69
24802	17/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		61,54
24803	17/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-12,30
25201	17/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		296,01
25223	17/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		42,25
25303	17/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		717,90
25304	17/08/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		37,42
TOTAL DO DIA 17/08/2022:					1.361,07
24793	18/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		167,35
24797	18/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		397,95
24804	18/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		86,50
24805	18/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-17,30
25228	18/08/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		4.559,99
25229	18/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		49,31
25230	18/08/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		45,47
25231	18/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		164,16
25232	18/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		337,08
25305	18/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		11.303,00
TOTAL DO DIA 18/08/2022:					17.093,51
24783	19/08/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		99.768,28
24784	19/08/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-19.953,64
24785	19/08/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		471,14
24786	19/08/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-94,22
24789	19/08/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		310,61
24790	19/08/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-62,12
24794	19/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		6.324,96
24798	19/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		175,79
25202	19/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		626,49
25203	19/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		4.737,84
25224	19/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		619,58
25306	19/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		171,13
25307	19/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		133,64
25358	19/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,76
25359	19/08/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		1.560,00

**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
25360	19/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,76
25361	19/08/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		1.972,00
25362	19/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		393,00
25363	19/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		59,45
25364	19/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		164,14
TOTAL DO DIA 19/08/2022:					97.413,59
24771	22/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	155		902,10
24799	22/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		678,78
24877	22/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	25	0000000000036	219,92
24891	22/08/2022	2 - INSS	2	0000000000037	330,00
24892	22/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	2	0000000000037	57,45
25204	22/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		140,51
25270	22/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		147,01
25285	22/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		844,96
25286	22/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-168,99
25308	22/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		75,02
25309	22/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		872,70
25310	22/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		136,36
25365	22/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		572,02
25391	22/08/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		32,25
25392	22/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		509,57
TOTAL DO DIA 22/08/2022:					5.349,66
24949	23/08/2022	2 - INSS	18	0000000000036	284,41
25264	23/08/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		15.652,03
25265	23/08/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-3.130,40
25271	23/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		8.376,35
25278	23/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		737,01
25287	23/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.427,07
25288	23/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-285,41
25311	23/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		128,66
25312	23/08/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		1.848,00
25313	23/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		189,02
25314	23/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		280,40
25315	23/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		525,11
25316	23/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,76
25317	23/08/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		956,53
25318	23/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		676,17
25366	23/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		119,20
25367	23/08/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		2.500,00
25368	23/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		217,43
25369	23/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		638,18
TOTAL DO DIA 23/08/2022:					31.157,52
25272	24/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		153,32
25279	24/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		12.381,09
25289	24/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.621,26

**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
25290	24/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-324,25
25319	24/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		12.307,51
25320	24/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		2.724,58
25321	24/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		690,23
25322	24/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		1.321,74
25323	24/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		595,94
TOTAL DO DIA 24/08/2022:					31.471,42
25273	25/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		142,85
25280	25/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		245,77
25291	25/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.521,17
25292	25/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-504,23
25324	25/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		1.818,47
25325	25/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		34,85
25326	25/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		812,50
25327	25/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		424,65
25370	25/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		177,45
25371	25/08/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		17,89
25372	25/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		6.116,35
25373	25/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		144,56
25393	25/08/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		2.840,58
25394	25/08/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	1		30,75
TOTAL DO DIA 25/08/2022:					14.823,61
25274	26/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		143,72
25281	26/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		48,24
25293	26/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		140,00
25294	26/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-28,00
25328	26/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		53,28
25329	26/08/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		7.746,59
25330	26/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		962,62
25331	26/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		430,99
25332	26/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		1.450,76
25333	26/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		10,04
25382	26/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		58,00
25383	26/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		3.050,99
25384	26/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		69,24
TOTAL DO DIA 26/08/2022:					14.136,47
25071	29/08/2022	2 - INSS	137	0000000000034	236,38
25102	29/08/2022	2 - INSS	3	0000000000039	93,50
25105	29/08/2022	2 - INSS	3	0000000000039	77,13
25127	29/08/2022	2 - INSS	2	0000000000039	330,00
25128	29/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	2	0000000000039	57,45
25259	29/08/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		21.518,73
25275	29/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		137,65
25282	29/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		109,51
25295	29/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.453,80

**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
25296	29/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-490,75
25334	29/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		82,15
25335	29/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,76
25336	29/08/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		1.014,00
25337	29/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		675,96
25338	29/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		102,63
25339	29/08/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		51,59
25385	29/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		2.182,83
25395	29/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princip	1		91,50
TOTAL DO DIA 29/08/2022:					28.741,82
25257	30/08/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		298.612,51
25258	30/08/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-59.722,50
25262	30/08/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		1.546,26
25263	30/08/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-309,25
25266	30/08/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		77.944,90
25267	30/08/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-15.588,97
25276	30/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		48.389,17
25283	30/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		481,67
25297	30/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.444,19
25298	30/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-688,83
25301	30/08/2022	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	6		4.964,42
25340	30/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		180,00
25341	30/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		958,55
25342	30/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		128,32
25343	30/08/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		1.330,00
25344	30/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		961,81
25345	30/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		443,93
25346	30/08/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		22,20
25347	30/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		101,06
25374	30/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		3.124,31
25375	30/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		189,50
25376	30/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		142,09
25377	30/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		208,18
25378	30/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,76
25379	30/08/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	7		1.967,40
25380	30/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		5.183,18
25381	30/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		618,83
25403	30/08/2022	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	63		3.470,40
25932	30/08/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	11		1.443,93
25933	30/08/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	11		-288,79
TOTAL DO DIA 30/08/2022:					379.276,23
25260	31/08/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		9.699,24
25277	31/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		3.342,49
25284	31/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		226,92
25299	31/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.052,78

**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
25300	31/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-210,55
25348	31/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		180,00
25349	31/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		1.349,99
25350	31/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		22,60
25351	31/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		169,65
25352	31/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		34,54
25353	31/08/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		278,23
25354	31/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		106,56
25355	31/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		55,00
25356	31/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.871,92
25400	31/08/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	60		2.585,56
25416	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	1		4.657,23
25418	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	2		8.302,77
25420	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	3		46,28
25422	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	4		814,42
25426	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	6		1.419,85
25428	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	7		3.659,54
25430	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.18.00.00 - 223 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALIE	8		6.461,59
25432	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	10		1.121,40
25434	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	11		148,19
25436	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	12		10.326,95
25438	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	13		2.101,23
25440	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	14		2.501,40
25442	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	15		188,08
25444	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. IN	17		66,36
25446	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	18		3.924,90
25448	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	19		641,94
25450	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CFEI	21		560,45
25452	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	22		24,95
25454	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	24		64,60
25456	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	25		227,45
25458	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDD	27		74,61
25460	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	34		1.292,97
25462	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - MER	29		63,23
25464	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	36		0,81
25466	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	37		268,29
25468	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	47		7,57
25470	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	48		21,34
25472	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	50		12,58
25474	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUM	51		1.772,97
25476	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	55		89,47
25478	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	56		60,39
25480	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	57		1,05
25482	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	58		142,87
25484	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	59		147,49

**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
25486	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	60		1.054,93
25488	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	62		1.152,91
25490	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	63		78,33
25492	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	64		256,38
25494	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	84		268,76
25496	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	85		8,75
25498	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	86		3,99
25500	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	89		13,46
25502	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E:	90		1.698,34
25504	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	91		42,46
25506	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	93		5,31
25508	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 206 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	94		1.454,45
25512	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	100		3,58
25514	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	103		154,52
25516	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	104		57,72
25518	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	105		151,81
25520	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	106		0,10
25522	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	107		932,54
25524	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	108		477,21
25526	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	109		16,90
25528	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	110		99,66
25530	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	111		1.119,45
25532	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	114		38,38
25534	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	116		268,85
25536	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	117		43,32
25538	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	118		924,49
25540	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	119		17,86
25542	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	121		0,26
25544	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	122		28,36
25546	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	123		336,67
25548	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	124		13,31
25550	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	127		120,10
25552	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	129		299,30
25554	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	130		5.078,87
25556	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	131		868,14
25558	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	132		2.816,36
25560	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	133		737,47
25562	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	134		4.429,10
25564	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	135		20,64
25566	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	136		796,66
25568	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	137		3.747,02
25570	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	138		3.239,02
25572	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	139		583,46
25574	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	140		307,97
25576	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	141		321,21

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
25578	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	142		194,43
25580	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	143		289,62
25582	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	144		194,49
25584	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	147		333,83
25586	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		509,38
25588	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	149		9,44
25590	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	150		158,20
25592	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	151		1.875,78
25594	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	152		614,62
25596	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	154		1.395,76
25600	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	35		425,32
25602	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC:	88		13.968,62
25606	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	137	0000000000039	1.441,66
25609	31/08/2022	2 - INSS	137	0000000000039	191,66
25612	31/08/2022	2 - INSS	137	0000000000039	202,66
25615	31/08/2022	2 - INSS	137	0000000000039	231,00
25618	31/08/2022	2 - INSS	137	0000000000039	202,66
25621	31/08/2022	2 - INSS	137	0000000000039	191,66
25624	31/08/2022	2 - INSS	137	0000000000039	191,66
25627	31/08/2022	2 - INSS	137	0000000000039	202,66
25653	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000039	1.548,56
25654	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000039	828,38
25655	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000039	1.200,00
25658	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000039	120,85
25659	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000039	328,99
25662	31/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000039	174,91
25663	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000039	4.719,68
25664	31/08/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000039	140,60
25665	31/08/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000039	49,55
25666	31/08/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000039	686,67
25667	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000039	4.499,18
25668	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000039	323,80
25671	31/08/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000039	299,41
25672	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000039	318,02
25675	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000039	169,00
25678	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000039	35,37
25679	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000039	355,66
25682	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000039	502,32
25683	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000039	387,09
25686	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000039	488,39
25689	31/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000039	212,39
25690	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000039	4.334,69
25691	31/08/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000039	112,48
25692	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000039	6.760,07
25693	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000039	729,87

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
25696	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000039	737,55
25697	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000039	760,74
25700	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	126,18
25701	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	333,84
25704	31/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000040	38,76
25705	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	295,58
25706	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000040	805,90
25707	31/08/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000040	28,12
25708	31/08/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000040	246,58
25709	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	2.196,47
25712	31/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000040	36,18
25713	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000040	764,66
25714	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	1.129,89
25715	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	503,31
25718	31/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000040	959,18
25719	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000040	11.848,47
25720	31/08/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000040	618,64
25721	31/08/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000040	1.282,25
25722	31/08/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000040	135,50
25723	31/08/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000040	5.076,72
25724	31/08/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000040	359,57
25725	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	23.973,40
25726	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	16.507,98
25729	31/08/2022	47 - IPSEMG/MG	4	0000000000040	880,75
25730	31/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000040	209,47
25731	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000040	2.864,63
25732	31/08/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000040	652,74
25733	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	5.873,70
25734	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	4.676,59
25737	31/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000040	17,31
25738	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000040	396,95
25739	31/08/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000040	84,36
25740	31/08/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000040	51,53
25741	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	1.194,43
25742	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	665,28
25745	31/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000040	274,53
25746	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000040	6.138,95
25747	31/08/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000040	56,24
25748	31/08/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000040	402,83
25749	31/08/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000040	183,23
25750	31/08/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000040	1.523,06
25751	31/08/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000040	606,25
25752	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	11.130,90
25753	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	5.700,67
25756	31/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000040	130,31



**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
25757	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000040	1.157,93
25758	31/08/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000040	28,12
25759	31/08/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000040	192,96
25760	31/08/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000040	30,50
25761	31/08/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000040	1.172,66
25762	31/08/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000040	20,00
25763	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	1.442,66
25766	31/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000040	312,47
25767	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000040	3.963,95
25768	31/08/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000040	140,60
25769	31/08/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000040	247,21
25770	31/08/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000040	1.017,08
25771	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	2.787,51
25772	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	68,05
25775	31/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000040	123,12
25776	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000040	1.507,24
25777	31/08/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000040	168,72
25778	31/08/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000040	431,84
25779	31/08/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000040	811,16
25780	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	1.876,21
25781	31/08/2022	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000040	250,04
25782	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	152,76
25785	31/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000040	298,68
25786	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000040	8.877,98
25787	31/08/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000040	253,08
25788	31/08/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000040	1.996,91
25789	31/08/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000040	331,52
25790	31/08/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000040	217,58
25791	31/08/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000040	712,15
25792	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	6.190,40
25793	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	327,25
25794	31/08/2022	31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	4	0000000000040	69,01
25795	31/08/2022	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000040	424,20
25798	31/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000040	12,92
25799	31/08/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000040	730,29
25800	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	214,34
25801	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	31,96
25804	31/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000040	17,23
25805	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000040	266,90
25806	31/08/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000040	251,71
25807	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	287,06
25808	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	32,65
25811	31/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000040	25,84
25812	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000040	1.233,55
25813	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	721,20

**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
25814	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	34,02
25817	31/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000040	13,92
25818	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000040	520,27
25819	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	1.190,55
25820	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	147,63
25823	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000040	1.281,20
25824	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	127,63
25827	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	454,50
25830	31/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000040	38,76
25831	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	894,04
25832	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	148,03
25835	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	220,53
25836	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	35,37
25839	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	268,53
25840	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	61,77
25843	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	119,91
25846	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000040	372,09
25847	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	198,87
25848	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	23,17
25851	31/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000040	25,96
25852	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	370,34
25853	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	105,10
25856	31/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000040	79,83
25857	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000040	2.288,89
25858	31/08/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000040	63,46
25859	31/08/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000040	435,16
25860	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	1.615,19
25861	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	437,85
25864	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000040	1.312,19
25865	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	2.202,05
25866	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	2.412,68
25869	31/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000040	93,27
25870	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000040	926,98
25871	31/08/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000040	54,15
25872	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	1.426,38
25873	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	744,06
25876	31/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000040	13,92
25877	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000040	629,28
25878	31/08/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000040	56,24
25879	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	544,04
25880	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	147,25
25883	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000040	681,97
25884	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	166,58
25887	31/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000040	21,53
25888	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000040	860,56

**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
25889	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	430,94
25890	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	65,86
25893	31/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000040	12,92
25894	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	470,41
25895	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	277,34
25903	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	63		4,84
25905	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	99		0,19
25912	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	22		21,17
25916	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	11		273,49
25918	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	13		7.624,05
25922	31/08/2022	8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4		8.518,25
25944	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000040	14.278,20
25945	31/08/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000040	358,31
25946	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000040	5.207,37
25947	31/08/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000040	553,34
25948	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000040	13.050,21
25954	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000041	1.050,34
25955	31/08/2022	2 - INSS	4	0000000000041	2.149,14
25956	31/08/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000041	982,34
25964	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	87		42,01
26171	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	98		459,85
26177	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	5		9.391,12
TOTAL DO DIA 31/08/2022:					402.214,34
<b>TOTAL CANCELADO NO PERÍODO</b>					<b>(-) 4.981,85</b>
<b>SALDO EM 31/07/2022:</b>					<b>22.993.987,96</b>
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>3.316.036,82</b>
<b>TOTAL RECEITA REDUTORA:</b>					<b>366.687,12</b>
<b>LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):</b>					<b>2.949.349,70</b>
<b>SALDO EM 31/08/2022:</b>					<b>25.943.337,66</b>