

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
26022	01/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		179,75
26029	01/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		119,66
26037	01/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		576,48
26038	01/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-115,29
26351	01/09/2022	2 - INSS	2	0000000000039	74,80
26505	01/09/2022	1.7.1.9.61.00.01.00.00.00 - 742 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributáríc	12		45.759,68
26848	01/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		317,76
26849	01/09/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		3.383,80
26850	01/09/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		4.000,00
26851	01/09/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		124,37
26852	01/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		4.719,55
26853	01/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		36,99
26854	01/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		83,43
26855	01/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		524,16
26856	01/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		2.205,79
26857	01/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		477,57
26899	01/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,76
26900	01/09/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		2.100,00
26901	01/09/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		24,12
26902	01/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		32,51
26903	01/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		640,33
26904	01/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		89,36
26905	01/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.033,57
26981	01/09/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FM	60		3.100,69
27126	01/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		574,47
TOTAL DO DIA 01/09/2022:					71.081,31
26023	02/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		161,89
26030	02/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		37,18
26039	02/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		8.667,59
26040	02/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.733,51
26782	02/09/2022	2 - INSS	15	0000000000040	521,53
26783	02/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	15	0000000000040	95,06
26847	02/09/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	7		632,88
26972	02/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		1.137,25
27634	02/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		284,18
27635	02/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		363,48
27636	02/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		1.576,99
27637	02/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		162,25
27646	02/09/2022	2 - INSS	29	0000000000038	28,05
27958	02/09/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FM	150		2.800,00
TOTAL DO DIA 02/09/2022:					14.734,82
26024	05/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		149,02
26031	05/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		35,22
26041	05/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.731,78
26042	05/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.146,35

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
26858	05/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,76
26859	05/09/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	7		2.040,00
26860	05/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		2.625,80
26861	05/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		317,53
26907	05/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		3.887,93
26908	05/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		333,17
26909	05/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.158,94
26910	05/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		615,67
26987	05/09/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	91		2.800,19
27658	05/09/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		9.696,01
27659	05/09/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		2.383,80
TOTAL DO DIA 05/09/2022:					30.646,47
26025	06/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		15.342,20
26032	06/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		5,23
26043	06/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		733,31
26044	06/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-146,66
26862	06/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		6.072,44
26863	06/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		133,85
26864	06/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		3,60
26865	06/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		485,16
26866	06/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		3.924,60
26867	06/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		180,93
26868	06/09/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		5,13
26911	06/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		2.364,64
26912	06/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		1.066,79
26984	06/09/2022	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	63		3.470,40
TOTAL DO DIA 06/09/2022:					33.641,62
26026	08/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		153,18
26033	08/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		56,87
26045	08/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.921,80
26046	08/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-784,35
26113	08/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	12	0000000000040	10,80
26913	08/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		60,04
26914	08/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		2.478,01
26915	08/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		292,92
26916	08/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		4.052,57
26980	08/09/2022	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29		6.436,80
TOTAL DO DIA 08/09/2022:					16.678,64
26014	09/09/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		1.126,90
26015	09/09/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-225,38
26027	09/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		35.137,45
26034	09/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		25,00
26047	09/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		295,97
26048	09/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-59,19
26173	09/09/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		549.116,10

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
26174	09/09/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-109.823,22
26175	09/09/2022	1.7.1.1.51.02.01.00.00.00 - 362 - Cota-Parte Fundo Partic Munic - FPM-Cota 1'	2		104.995,07
26752	09/09/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		4.128,39
26753	09/09/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-825,68
26869	09/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		51,69
26870	09/09/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		55,69
26871	09/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		8.813,99
26872	09/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		719,55
26873	09/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		81,38
26874	09/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		130,44
26917	09/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		4.861,61
26918	09/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		23,76
26919	09/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		180,00
26920	09/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		3.273,34
26921	09/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		189,19
26922	09/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		9.599,55
26977	09/09/2022	1.7.1.3.99.00.01.01.00.00 - 401 - Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Sau	17		2.918,45
26988	09/09/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	114		1.000,00
27660	09/09/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		3.000,00
27661	09/09/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		48.480,05
27662	09/09/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		8.503,30
27663	09/09/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		4.906,00
27664	09/09/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		6.000,00
27970	09/09/2022	2.4.1.4.50.00.01.01.00.00 - 662 - Transf. Convenio da Uniao para o SUS - Prinu	138		7.751,49
27971	09/09/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		68.999,86
28485	09/09/2022	1.7.1.9.61.00.01.00.00.00 - 742 - Auxilio Financeiro - Outorga Crédito Tributáric	12		10.784,75
28486	09/09/2022	9.5.1.7.19.61.00.01.00.00 - 743 - FUNDEB - Auxilio Financeiro - Outorga Crédi	12		-2.156,95
TOTAL DO DIA 09/09/2022:					772.058,55
26028	12/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		163,42
26035	12/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		54,74
26738	12/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.534,52
26739	12/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-306,90
26875	12/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		6.529,87
26923	12/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		98,73
26924	12/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		5.744,09
26925	12/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		945,35
26926	12/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		86,69
27215	12/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		724,72
27216	12/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.873,42
TOTAL DO DIA 12/09/2022:					19.448,65
26018	13/09/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		43.221,99
26019	13/09/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-8.644,39
26020	13/09/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		370.482,19
26021	13/09/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-74.096,43
26036	13/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		67,90

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
26423	13/09/2022	2 - INSS	12	0000000000041	25,62
26682	13/09/2022	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principa	51		48.998,39
26725	13/09/2022	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Miner:	21		37.365,72
26726	13/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		112.173,17
26740	13/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.194,70
26741	13/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-638,94
26773	13/09/2022	2 - INSS	25	0000000000041	170,06
26774	13/09/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	25	0000000000041	5,57
26876	13/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		9.288,08
26927	13/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		4.428,56
26928	13/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		81,20
26929	13/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		21,15
26930	13/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		105,22
26931	13/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		3.006,32
26932	13/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		210,05
TOTAL DO DIA 13/09/2022:					549.466,13
26321	14/09/2022	2 - INSS	10	0000000000041	263,08
26727	14/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		142,30
26732	14/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		50,00
26742	14/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.890,49
26743	14/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-378,09
26877	14/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		17,76
26878	14/09/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	7		1.479,00
26879	14/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		49,31
26880	14/09/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		45,47
26881	14/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		6.787,98
26882	14/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		268,02
26883	14/09/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		8,54
26933	14/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		58,13
26934	14/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		3.302,13
26935	14/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		564,05
26936	14/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		3.057,24
26937	14/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		21,91
26979	14/09/2022	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	24		6.593,44
TOTAL DO DIA 14/09/2022:					24.220,76
26728	15/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		138,72
26733	15/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		62,73
26744	15/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		431,22
26745	15/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-86,24
26884	15/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		8,30
26885	15/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		11.916,91
26938	15/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		4.590,02
26939	15/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		582,58
26940	15/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		193,75
26973	15/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		2.289,40

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
TOTAL DO DIA 15/09/2022:					20.127,39
26729	16/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		128,44
26734	16/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		5,43
26746	16/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		521,31
26747	16/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-104,26
26886	16/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		6.519,40
26887	16/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		171,93
26941	16/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		53,28
26942	16/09/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		2.675,60
26943	16/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		3.709,49
26944	16/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		185,64
26945	16/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		305,25
26946	16/09/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		116,34
26947	16/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		536,33
26948	16/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		305,54
26978	16/09/2022	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principa	19		16.231,93
26986	16/09/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	84		5.210,93
TOTAL DO DIA 16/09/2022:					36.572,58
26730	19/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		130,38
26735	19/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		56,64
26748	19/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.106,36
26749	19/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.021,27
26888	19/09/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		253,63
26889	19/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		88,44
26890	19/09/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		11,26
26891	19/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		5.676,73
26892	19/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		346,45
26949	19/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		2.672,60
26950	19/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		351,37
26951	19/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		4.228,02
26974	19/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		923,80
26982	19/09/2022	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 19/09/2022:					35.200,14
26719	20/09/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		106.213,52
26720	20/09/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-21.242,69
26721	20/09/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		1.414,71
26722	20/09/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-282,94
26723	20/09/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		63.000,89
26724	20/09/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-12.600,17
26731	20/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		26.997,26
26736	20/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		1.484,60
26750	20/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		126,20
26751	20/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-25,24
26754	20/09/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		1.462,36
26755	20/09/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-292,47

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
26893	20/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		6.506,20
26894	20/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		515,18
26952	20/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		3.121,08
26953	20/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		16.768,02
26954	20/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		499,80
26975	20/09/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		120,95
26985	20/09/2022	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	63		14.000,00
TOTAL DO DIA 20/09/2022:					207.787,26
26737	21/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		4.380,40
26895	21/09/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		2.112,00
26896	21/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		13.338,45
26955	21/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		14.263,81
26956	21/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		74,36
26957	21/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		7.017,84
26958	21/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		32.821,39
26959	21/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		242,52
26960	21/09/2022	1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 23 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/Ju	5		24,86
26961	21/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.203,87
27043	21/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		136,67
27049	21/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		925,34
27050	21/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-185,06
27656	21/09/2022	2 - INSS	29	0000000000039	64,04
TOTAL DO DIA 21/09/2022:					76.420,49
26897	22/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		19.773,23
26898	22/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		222,97
26962	22/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		38.804,12
26963	22/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		163,31
26964	22/09/2022	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mult	5		161,09
26965	22/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		532,90
26966	22/09/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		21,29
26967	22/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		48,00
27044	22/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		133,70
27046	22/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		10.715,44
27051	22/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		6.727,84
27052	22/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.345,56
27665	22/09/2022	1.7.1.3.99.00.01.01.00.00 - 401 - Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Sau	88		709,04
27666	22/09/2022	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pri	88		4.437,21
TOTAL DO DIA 22/09/2022:					81.104,58
26906	23/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		48,96
26968	23/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		524,50
26969	23/09/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		15,09
26970	23/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		89,25
26971	23/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		820,99
26976	23/09/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	1		30,75
27045	23/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		120,32

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
27047	23/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		76,41
27053	23/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.090,37
27054	23/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-418,07
27121	23/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		304,14
27122	23/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		1.135,00
27123	23/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		1.540,23
27124	23/09/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	7		24,66
27125	23/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		366,15
27127	23/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		156,18
27128	23/09/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	5		12,35
27640	23/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		228,13
27641	23/09/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		266,09
27642	23/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		31.679,45
27643	23/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		323,98
TOTAL DO DIA 23/09/2022:					39.434,93
26983	26/09/2022	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog. de Educacac	62		23.221,96
26991	26/09/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	14	0000000000044	64,50
26992	26/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000000044	215,00
26995	26/09/2022	2 - INSS	12	0000000000044	93,50
26998	26/09/2022	2 - INSS	12	0000000000044	93,50
27002	26/09/2022	2 - INSS	12	0000000000044	93,50
27009	26/09/2022	2 - INSS	137	0000000000044	202,66
27012	26/09/2022	2 - INSS	137	0000000000044	191,66
27015	26/09/2022	2 - INSS	137	0000000000044	191,66
27018	26/09/2022	2 - INSS	137	0000000000044	191,66
27021	26/09/2022	2 - INSS	137	0000000000044	231,00
27024	26/09/2022	2 - INSS	137	0000000000044	202,66
27027	26/09/2022	2 - INSS	137	0000000000044	202,66
27034	26/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	137	0000000000044	1.441,66
27048	26/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		122,56
27104	26/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		51,30
27105	26/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		251,04
27106	26/09/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	7		643,75
27107	26/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		177,45
27108	26/09/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		17,89
27109	26/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		1.182,74
27110	26/09/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	7		17,90
27111	26/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		299,56
27129	26/09/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		1.638,76
27130	26/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		896,87
27131	26/09/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	5		15,76
27132	26/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		167,71
27133	26/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		3.342,79
27134	26/09/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		728,00
27572	26/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		114,80

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
27581	26/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		832,29
27582	26/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-166,45
27897	26/09/2022	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		2.840,58
27957	26/09/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		96,10
TOTAL DO DIA 26/09/2022:					39.908,98
27135	27/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,76
27136	27/09/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		3.679,36
27137	27/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		60,62
27138	27/09/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		3,03
27139	27/09/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		2.117,76
27140	27/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		574,12
27141	27/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		106,56
27142	27/09/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		7,18
27570	27/09/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		38.419,12
27571	27/09/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-7.683,82
27573	27/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		13.140,41
27577	27/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		25,78
27583	27/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.479,15
27584	27/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-295,83
TOTAL DO DIA 27/09/2022:					51.651,20
27070	28/09/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	3	0000000000044	11,25
27112	28/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		72,78
27113	28/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		737,12
27114	28/09/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		14,04
27115	28/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		282,64
27116	28/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		333,57
27117	28/09/2022	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		382,52
27118	28/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		1.853,76
27119	28/09/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	7		26,62
27120	28/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		57,04
27143	28/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		12.307,51
27144	28/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		130,43
27145	28/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		229,67
27146	28/09/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		5,66
27147	28/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		17,76
27148	28/09/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		2.800,00
27149	28/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		145,63
27150	28/09/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		7,28
27151	28/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		174,26
27199	28/09/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		3.400,00
27566	28/09/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		22.950,15
27574	28/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		129,11
27578	28/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		35,60
27585	28/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		267,66
27586	28/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-53,53

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
27904	28/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		48,96
TOTAL DO DIA 28/09/2022:					46.367,49
27203	29/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		361,71
27204	29/09/2022	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	5		433,04
27205	29/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		24,45
27206	29/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		71,64
27207	29/09/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	5		1,79
27208	29/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		238,84
27209	29/09/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	5		6,35
27210	29/09/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		1.117,40
27211	29/09/2022	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativa	5		546,71
27567	29/09/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		10.047,90
27575	29/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		133,12
27579	29/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		31,15
27587	29/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		240,04
27588	29/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-48,00
27898	29/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	1		88,92
TOTAL DO DIA 29/09/2022:					13.295,06
27201	30/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	7		492,16
27202	30/09/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	7		5,50
27212	30/09/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		117,28
27213	30/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		40,07
27214	30/09/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Jt	5		2,00
27289	30/09/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		1.343,26
27290	30/09/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-268,65
27313	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	828,38
27314	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	0000000000045	1.548,56
27315	30/09/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000045	1.200,00
27318	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	0000000000045	120,85
27319	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	328,99
27322	30/09/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000045	159,60
27323	30/09/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000045	4.835,33
27324	30/09/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000045	140,60
27325	30/09/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000045	86,82
27326	30/09/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000045	25,72
27327	30/09/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000045	755,45
27328	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	0000000000045	305,85
27329	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	4.561,72
27330	30/09/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000045	92,45
27333	30/09/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000045	25,96
27334	30/09/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000045	296,26
27335	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	636,65
27338	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	0000000000045	169,00
27341	30/09/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000045	13,92
27342	30/09/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000045	520,27

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
27343	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	1.216,17
27344	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	147,63
27347	30/09/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000045	25,84
27348	30/09/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000045	1.743,83
27349	30/09/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000045	118,10
27350	30/09/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000045	116,66
27351	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	737,85
27352	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	34,02
27355	30/09/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000045	12,92
27356	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	316,72
27357	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	107,35
27360	30/09/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000045	38,76
27361	30/09/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000045	860,56
27362	30/09/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000045	300,73
27363	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	562,98
27364	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	56,57
27367	30/09/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000045	12,92
27368	30/09/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000045	522,16
27369	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	214,34
27370	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	31,96
27373	30/09/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000045	1.281,20
27374	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	127,63
27377	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	454,50
27380	30/09/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000045	38,76
27381	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	894,04
27382	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	148,03
27385	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	220,53
27386	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	35,37
27389	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	268,53
27390	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	61,77
27393	30/09/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000045	9,28
27394	30/09/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000045	346,44
27395	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	346,71
27396	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	15,28
27399	30/09/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000045	25,84
27400	30/09/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000045	1.018,60
27401	30/09/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000045	28,12
27402	30/09/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000045	117,14
27403	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	499,69
27404	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	60,33
27407	30/09/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000045	111,52
27408	30/09/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000045	2.136,52
27409	30/09/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000045	224,96
27410	30/09/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000045	327,93
27411	30/09/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000045	580,16

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
27412	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	2.143,61
27413	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	160,86
27414	30/09/2022	5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000045	250,04
27417	30/09/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000045	230,84
27418	30/09/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000045	8.576,67
27419	30/09/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000045	224,96
27420	30/09/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000045	2.137,69
27421	30/09/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000045	477,11
27422	30/09/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000045	217,58
27423	30/09/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000045	373,53
27424	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	6.118,83
27425	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	318,39
27426	30/09/2022	31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	4	0000000000045	60,13
27427	30/09/2022	5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000045	424,20
27430	30/09/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000045	12,92
27431	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	239,75
27432	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	45,94
27435	30/09/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000045	130,31
27436	30/09/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000045	1.157,93
27437	30/09/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000045	28,12
27438	30/09/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000045	130,75
27439	30/09/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000045	106,24
27440	30/09/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000045	1.049,98
27441	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	1.435,10
27442	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	41,44
27445	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	355,66
27446	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	35,37
27449	30/09/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000045	387,09
27450	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	502,32
27453	30/09/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000045	299,55
27454	30/09/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000045	4.107,72
27455	30/09/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000045	168,72
27456	30/09/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000045	287,98
27457	30/09/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000045	1.148,37
27458	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	2.638,43
27459	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	68,05
27462	30/09/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000045	274,53
27463	30/09/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000045	6.138,95
27464	30/09/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000045	56,24
27465	30/09/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000045	588,37
27466	30/09/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000045	6,98
27467	30/09/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000045	1.720,17
27468	30/09/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000045	786,77
27469	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	11.251,13
27470	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	5.694,41

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
27473	30/09/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000045	17,31
27474	30/09/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000045	396,95
27475	30/09/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000045	84,36
27476	30/09/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000045	102,67
27477	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	1.194,43
27478	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	665,28
27481	30/09/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000045	209,47
27482	30/09/2022	47 - IPSEMG/MG	4	0000000000045	971,28
27483	30/09/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000045	2.898,02
27484	30/09/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000045	652,74
27485	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	5.848,15
27486	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	4.658,70
27489	30/09/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000045	959,18
27490	30/09/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000045	11.848,47
27491	30/09/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000045	618,64
27492	30/09/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000045	1.493,69
27493	30/09/2022	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000045	60,97
27494	30/09/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000045	4.691,24
27495	30/09/2022	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000045	189,46
27496	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	24.131,89
27497	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	16.657,21
27500	30/09/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000045	50,90
27501	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	671,24
27502	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	256,28
27505	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	374,20
27506	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	165,52
27509	30/09/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000045	36,18
27510	30/09/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000045	764,66
27511	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	1.129,89
27512	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	503,31
27515	30/09/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000045	38,76
27516	30/09/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000045	2.629,22
27517	30/09/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000045	28,12
27518	30/09/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000045	217,58
27519	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	3.906,04
27520	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	1.110,20
27523	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	228,96
27524	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	40,01
27527	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	654,94
27528	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	558,84
27531	30/09/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000045	292,22
27532	30/09/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000045	6.623,58
27533	30/09/2022	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000045	112,48
27534	30/09/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000045	104,60
27535	30/09/2022	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000045	714,79

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
27536	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	7.865,32
27537	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	947,56
27541	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	1.810,80
27542	30/09/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000045	982,34
27543	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	707,77
27546	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	402,82
27549	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	165,53
27552	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	119,91
27555	30/09/2022	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000045	403,10
27556	30/09/2022	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000045	6.828,39
27557	30/09/2022	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000045	616,14
27558	30/09/2022	2 - INSS	4	0000000000045	12.574,09
27559	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000045	11.658,06
27562	30/09/2022	8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4		9.177,66
27564	30/09/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		311.443,12
27565	30/09/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-62.288,61
27568	30/09/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		3.721,07
27569	30/09/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-744,21
27576	30/09/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		19.656,11
27580	30/09/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		15,00
27589	30/09/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.168,80
27590	30/09/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-233,76
27638	30/09/2022	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip	5		80,65
27639	30/09/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		4,03
27709	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	1		4.386,13
27711	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	2		3.038,92
27713	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	3		19,19
27715	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	4		1.018,36
27717	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	5		9.641,13
27719	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	6		1.358,97
27721	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	7		4.281,14
27723	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.18.00.00 - 223 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALIE	8		6.002,54
27725	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	10		611,33
27727	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	11		258,62
27729	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	12		10.123,04
27731	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	13		2.233,27
27733	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	14		2.101,99
27735	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	15		416,12
27737	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. IN	17		50,67
27739	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	18		3.755,55
27741	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	19		424,67
27743	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CFEI	21		617,79
27745	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	22		42,93
27747	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	24		57,91
27749	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	25		360,86

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
27751	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDD	27		69,30
27753	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - MER	29		79,79
27755	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	34		1.092,62
27757	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	35		400,33
27759	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	36		0,75
27761	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	37		219,92
27763	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	47		7,07
27765	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	48		19,92
27767	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	50		11,73
27769	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUM	51		1.565,88
27771	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	55		83,12
27773	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	56		56,36
27775	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	57		0,98
27777	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	58		124,93
27779	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	59		137,00
27781	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	60		875,73
27783	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	62		754,07
27785	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	63		157,32
27787	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	64		238,16
27789	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	84		127,90
27791	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	85		8,13
27793	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC:	86		3,71
27795	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	87		39,03
27797	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC:	88		12.100,75
27799	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	89		12,50
27801	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E:	90		1.511,29
27803	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	91		55,57
27805	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	93		4,94
27807	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 206 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	94		995,58
27809	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	99		0,17
27811	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	100		3,33
27813	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	103		143,54
27815	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	104		53,62
27817	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	105		141,03
27819	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	106		0,09
27821	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	107		838,88
27823	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	108		432,38
27825	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	109		15,70
27827	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	110		92,57
27829	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	111		1.000,62
27831	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	114		131,37
27833	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	116		249,75
27835	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	117		40,23
27837	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	118		155,20
27839	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	119		16,58

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
27841	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	121		0,24
27843	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	122		26,35
27845	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	123		312,76
27847	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	124		12,38
27849	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	127		247,11
27851	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	129		278,04
27853	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	130		4.718,04
27855	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	131		799,04
27857	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	132		2.616,27
27859	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	133		642,19
27861	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	134		4.114,44
27863	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	135		19,17
27865	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	136		740,08
27867	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	137		3.292,82
27869	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	138		3.055,96
27871	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	139		542,01
27873	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	140		286,10
27875	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	141		298,39
27877	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	142		180,62
27879	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	143		269,04
27881	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	144		180,67
27883	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	147		310,12
27885	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		558,34
27887	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	149		8,80
27889	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	150		168,50
27891	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	151		1.742,52
27893	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	152		570,96
27895	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	154		1.296,60
27899	30/09/2022	1.7.1.3.99.00.01.01.00.00 - 401 - Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Sau	17		2.793,30
27925	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	13		6.893,70
27956	30/09/2022	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	6		4.964,42
27979	30/09/2022	2 - INSS	10	0000000000045	330,00
27980	30/09/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	10	0000000000045	57,45
28199	30/09/2022	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	155		902,10
TOTAL DO DIA 30/09/2022:					642.294,10
SALDO EM 31/08/2022:					25.943.337,66
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					3.132.609,31
TOTAL RECEITA REDUTORA:					310.468,16
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					2.822.141,15
SALDO EM 30/09/2022:					28.765.478,81