

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2198	01/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		705,94
2204	01/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		226,87
2211	01/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		8.800,51
2212	01/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.760,10
2268	01/02/2024	2 - INSS	4	0000000000004	212,44
2271	01/02/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000004	32,97
2272	01/02/2024	2 - INSS	4	0000000000004	381,47
2273	01/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	0000000000004	94,47
2274	01/02/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000004	109,64
2278	01/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	175	167	6.315,00
2294	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	12	0000000000003	7,20
2297	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	12	0000000000003	249,60
2300	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	12	0000000000004	34,56
2575	01/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		4.411,69
2576	01/02/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		330,00
2577	01/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		9.378,68
2578	01/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		701,35
2579	01/02/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		16,50
2612	01/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		97,74
2613	01/02/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princiç	7		2.298,00
2614	01/02/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		330,00
2615	01/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		132,11
2616	01/02/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		6,32
3308	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	1		102,13
3309	01/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	1		53,66
3507	01/02/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	91		8.422,56
TOTAL DO DIA 01/02/2024:					41.691,31
2199	02/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		684,96
2205	02/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		492,90
2213	02/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		13.574,73
2214	02/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.714,94
2309	02/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	0000000000004	14,75
2310	02/02/2024	2 - INSS	4	0000000000004	256,06
2311	02/02/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000004	14,20
2580	02/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		427,97
2581	02/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		156,93
2582	02/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		373,64
2583	02/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		371,35
2617	02/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		97,74
2618	02/02/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princiç	7		755,00
2619	02/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		204,14
2620	02/02/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		15,79
2621	02/02/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativa	7		91,69
2622	02/02/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mult	7		0,14
2808	02/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	15	0000000000001	5,99

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2811	02/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000001	1,87
3248	02/02/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	182		80.000,00
TOTAL DO DIA 02/02/2024:					94.824,91
2200	05/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		618,66
2206	05/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		83,07
2215	05/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		7.726,79
2216	05/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.545,35
2584	05/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.145,10
2585	05/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		214,99
2623	05/02/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		450,12
2624	05/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		354,87
2625	05/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		49,07
TOTAL DO DIA 05/02/2024:					9.097,32
2195	06/02/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		44.272,76
2196	06/02/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-8.854,54
2201	06/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		18.409,87
2207	06/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		613,26
2217	06/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		14.235,20
2218	06/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.847,04
2335	06/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000005	44,73
2336	06/02/2024	2 - INSS	4	0000000000005	307,40
2339	06/02/2024	2 - INSS	4	0000000000004	334,07
2340	06/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000004	94,47
2586	06/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		215,02
2587	06/02/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		18.076,00
2588	06/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		67,97
3185	06/02/2024	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog. de Educacac	62		79.195,38
3435	06/02/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		3.500,00
3439	06/02/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		11.296,00
3440	06/02/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		2.383,81
TOTAL DO DIA 06/02/2024:					181.344,36
2202	07/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		872,36
2208	07/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		447,46
2219	07/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.347,99
2220	07/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.069,59
2589	07/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		78,20
2590	07/02/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		330,00
2591	07/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		135,42
2592	07/02/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		1,96
2626	07/02/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		156,40
TOTAL DO DIA 07/02/2024:					6.300,20
2197	08/02/2024	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Miner:	21		333,98
2203	08/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		990,61
2209	08/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		10,30
2221	08/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		20.763,15

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2222	08/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.152,63
2365	08/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000006	17,68
2368	08/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000004	6,25
2371	08/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000004	38,40
2374	08/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000006	55,46
2379	08/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2	0000000000005	309,88
2382	08/02/2024	2 - INSS	4	0000000000006	17,36
2399	08/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	0000000000006	57,60
2404	08/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	108	0000000000002	8,97
2409	08/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	108	0000000000000	8,98
2413	08/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	108	0000000000002	8,89
2416	08/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	71	143,88
2419	08/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	71	40,66
2426	08/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	84	69	47,07
2438	08/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000009000	34,62
2443	08/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	74	155,46
2446	08/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000002	9,63
2450	08/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000002	14,40
2453	08/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000002	1,73
2457	08/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	67	4,32
2460	08/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	67	9,38
2593	08/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		19,54
2594	08/02/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		240,00
2595	08/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		97,96
2627	08/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		19,54
2628	08/02/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		1.561,20
2629	08/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		470,98
2630	08/02/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		19,87
2631	08/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		30,00
TOTAL DO DIA 08/02/2024:					21.395,12
2191	09/02/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		1.345.027,57
2192	09/02/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-269.005,51
2193	09/02/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		823,33
2194	09/02/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-164,66
2210	09/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		71,08
2470	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000003	6,21
2473	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000002	1,07
2476	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	86	13,81
2479	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	86	20,12
2482	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	86	25,09
2485	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	86	6,82
2488	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	86	14,13
2500	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000002	1,08
2503	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000002	17,56
2506	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000002	18,37

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2509	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000002	23,15
2522	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	0000000000003	1,31
2537	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000002	31,44
2540	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000003	2,14
2546	09/02/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000007	2,37
2547	09/02/2024	2 - INSS	4	0000000000007	46,12
2550	09/02/2024	2 - INSS	4	0000000000006	39,50
2551	09/02/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000006	2,37
2554	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	0000000000003	5,05
2596	09/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		3.000,00
2597	09/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,08
2598	09/02/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	5		2.299,19
2599	09/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		456,32
2600	09/02/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		135,26
2632	09/02/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	7		371,35
2633	09/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		137,81
2634	09/02/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		9,52
2659	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000006	44,89
2662	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000006	26,42
2774	09/02/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		4.168,52
2775	09/02/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-833,70
2783	09/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		79.452,73
2793	09/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		10.284,75
2794	09/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.056,95
3189	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	63	0000000000003	319,35
3194	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	11	0000000000000	47,61
3776	09/02/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	58		3.200,00
3983	09/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		393,63
TOTAL DO DIA 09/02/2024:					1.178.525,30
2601	14/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		197,95
2602	14/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		132,34
2603	14/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		77,30
2604	14/02/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		6,32
2610	14/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		716,90
2611	14/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.661,73
2635	14/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		3.000,00
2636	14/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		183,77
2637	14/02/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		13,59
2778	14/02/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		291.491,42
2779	14/02/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-58.298,28
2784	14/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		86.429,67
2788	14/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		29,04
2795	14/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		16.134,05
2796	14/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-3.226,80
3249	14/02/2024	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principe	51		58.619,19

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3253	14/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	0000000009000	140,50
3433	14/02/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		6.000,00
3434	14/02/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		12.785,20
4234	14/02/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	2		430,24
TOTAL DO DIA 14/02/2024:					418.524,13
2605	15/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		78,20
2606	15/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.888,09
2607	15/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		98,69
2608	15/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		9,16
2609	15/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		101,58
2675	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000003	4,05
2678	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000003	210,48
2681	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000002	1,49
2684	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000006	26,99
2688	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000002	5,53
2691	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000002	7,74
2694	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000002	8,85
2697	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000003	4,23
2700	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000002	4,52
2703	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000002	16,90
2706	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000002	50,91
2709	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000002	51,41
2712	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000003	152,64
2715	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000003	381,60
2718	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000004	59,94
2725	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000007	120,00
2738	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000006	0,23
2741	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000006	2,23
2744	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000006	6,23
2747	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000006	18,33
2750	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000006	27,57
2753	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000006	38,03
2756	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	0000000000006	0,79
2785	15/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.570,06
2789	15/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		11,19
2797	15/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		24.720,59
2798	15/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.944,11
2814	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000002	22,72
2818	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000002	14,22
2821	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000002	20,65
2827	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000006	27,51
2835	15/02/2024	2 - INSS	4	0000000000007	108,98
2839	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000006	8,85
2842	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000006	635,09
2847	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	84	64	0,20

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2905	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000003	442,25
3174	15/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		954,58
3175	15/02/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		330,00
3176	15/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		95,07
3183	15/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		15.986,28
3437	15/02/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		69.224,38
3438	15/02/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		62.128,00
3441	15/02/2024	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 15/02/2024:					179.170,13
2786	16/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.423,37
2790	16/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		281,79
2799	16/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		23.659,97
2800	16/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.731,99
2889	16/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000006	7,06
2894	16/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	91	0000000000006	1,43
3159	16/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		351,90
3160	16/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		843,62
3161	16/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		222,80
3177	16/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		60,71
TOTAL DO DIA 16/02/2024:					22.120,66
2782	19/02/2024	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Miner:	21		31.723,39
2787	19/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.186,03
2791	19/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		272,69
2801	19/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		20.164,12
2802	19/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.032,82
3162	19/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		19,54
3163	19/02/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		252,00
3164	19/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		11.066,06
3165	19/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		195,54
3178	19/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		182,13
TOTAL DO DIA 19/02/2024:					61.028,68
2776	20/02/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		192.224,81
2777	20/02/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-38.444,96
2780	20/02/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		110.787,50
2781	20/02/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-22.157,49
2792	20/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		712,69
2911	20/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2	0000000000008	14.073,75
2915	20/02/2024	2 - INSS	18	0000000000008	148,91
3141	20/02/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		1.675,34
3142	20/02/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-335,07
3143	20/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		53.453,75
3149	20/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		27.315,37
3150	20/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-5.463,07
3166	20/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		78,20
3167	20/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		27.997,89

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3179	20/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		39,10
3180	20/02/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		660,00
3184	20/02/2024	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principa	19		21.479,67
3305	20/02/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		157,23
TOTAL DO DIA 20/02/2024:					384.403,62
2969	21/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000004	3,24
2975	21/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000002	6,60
2980	21/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000006	635,09
2987	21/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	0000000000006	0,36
2999	21/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	0000000000002	0,47
3005	21/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000002	213,97
3008	21/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000002	0,45
3011	21/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000002	13,62
3018	21/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000008	21,60
3021	21/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000008	21,60
3022	21/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2	0000000000008	13,50
3105	21/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	0000000000006	7,21
3108	21/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	0000000000006	13,55
3136	21/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	35	0000000000002	21,54
3144	21/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		2.471,96
3146	21/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		4.990,86
3151	21/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		55.885,63
3152	21/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-11.177,12
3181	21/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		26,74
3182	21/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		28,80
3307	21/02/2024	1.7.1.3.99.00.01.01.00.00 - 401 - Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Sau	17		2.746,60
TOTAL DO DIA 21/02/2024:					55.946,27
3130	22/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	0000000000006	2,64
3145	22/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		2.048,98
3147	22/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		13.193,87
3153	22/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		40.584,47
3154	22/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-8.116,89
3168	22/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,10
3169	22/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		268,23
3170	22/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		106,22
3171	22/02/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		1.041,20
3186	22/02/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	114		1.000,00
3202	22/02/2024	2 - INSS	4	0000000000009	34,94
TOTAL DO DIA 22/02/2024:					50.202,76
3148	23/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		247,71
3157	23/02/2024	2 - INSS	10	0000000000009	412,50
3158	23/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	0000000000009	112,90
3172	23/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,10
3173	23/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		241,57
3214	23/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000002	284,79

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3217	23/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000002	25,09
3229	23/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	108	0000000000000	2,71
3232	23/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	108	0000000000000	13,83
3236	23/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000004	19,88
3243	23/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000006	15,60
3374	23/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.893,96
3382	23/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		29.618,73
3383	23/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-5.923,74
3436	23/02/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		19.389,00
3964	23/02/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		660,00
3965	23/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		20,23
3991	23/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		714,80
3992	23/02/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		85,34
4272	23/02/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	180		20.000,00
TOTAL DO DIA 23/02/2024:					67.874,00
3256	26/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	158	0000000000009	39,32
3262	26/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000009	46,13
3265	26/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000009	20,28
3268	26/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	000000009000	0,34
3274	26/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	000000009000	27,89
3277	26/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	000000009000	194,17
3280	26/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000009	0,44
3283	26/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	58	0000000000009	0,97
3286	26/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000009000	1,34
3289	26/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	000000009000	1,48
3292	26/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000009	7,29
3295	26/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000009	14,32
3298	26/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000009	58,26
3302	26/02/2024	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29		3.050,00
3303	26/02/2024	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29		2.232,00
3304	26/02/2024	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29		3.342,80
3306	26/02/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		2.840,58
3375	26/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.647,63
3378	26/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		42,86
3384	26/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		24.422,35
3385	26/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.884,47
3966	26/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		3.234,58
3967	26/02/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		3.838,00
3968	26/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		592,38
3969	26/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		19,54
3970	26/02/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		77,44
3993	26/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		47,10
TOTAL DO DIA 26/02/2024:					40.915,02
3368	27/02/2024	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		16.806,23
3372	27/02/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		88.676,83

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3373	27/02/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-17.735,36
3376	27/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		37.996,17
3379	27/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		349,82
3386	27/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		13.814,13
3387	27/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.762,82
3971	27/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		117,39
3972	27/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		560,04
3973	27/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		19,54
3974	27/02/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		1.355,20
3975	27/02/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		660,00
3976	27/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		100,61
3984	27/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.114,04
TOTAL DO DIA 27/02/2024:					141.071,82
3319	28/02/2024	2 - INSS	88	000000000010	202,66
3322	28/02/2024	2 - INSS	88	000000000010	231,00
3325	28/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000002	5,16
3328	28/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000002	0,11
3331	28/02/2024	2 - INSS	88	000000000010	483,54
3334	28/02/2024	2 - INSS	88	000000000010	202,66
3337	28/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000008	10,35
3340	28/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	000000000009	426,08
3350	28/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000002	31,05
3353	28/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000002	16,45
3356	28/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	000000000002	10,76
3363	28/02/2024	2 - INSS	2	000000000010	93,50
3377	28/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		5.596,17
3380	28/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		57,87
3388	28/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		8.752,79
3389	28/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.750,55
3778	28/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	1		368,93
3977	28/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		328,55
3978	28/02/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		330,00
3979	28/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		371,35
3980	28/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		417,57
3981	28/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		222,80
3985	28/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		93,03
3986	28/02/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		4,91
3994	28/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		97,72
3995	28/02/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		374,00
3996	28/02/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		2.002,21
TOTAL DO DIA 28/02/2024:					18.980,67
3366	29/02/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		414.667,97
3367	29/02/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-82.933,59
3369	29/02/2024	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		9.604,65
3370	29/02/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		20,54

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3371	29/02/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-4,10
3381	29/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		33,27
3390	29/02/2024	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	6		4.469,37
3391	29/02/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	60		4.800,00
3392	29/02/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	60		5.480,00
3393	29/02/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	91		5.200,00
3406	29/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000009000	2,66
3409	29/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	2	0000000000009	10,67
3417	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	105		8,11
3419	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	142		408,04
3421	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	141		7,48
3423	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	140		228,80
3425	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	152		1,24
3427	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	159		13,80
3429	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		14,75
3431	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	157		80,84
3519	29/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		24.616,15
3520	29/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		12.514,68
3521	29/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.502,93
3528	29/02/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000010	1.200,00
3529	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000010	908,85
3530	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	4	0000000000010	1.770,94
3533	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000010	360,23
3534	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	4	0000000000010	110,61
3537	29/02/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000010	199,46
3538	29/02/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000010	6.908,80
3539	29/02/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000010	173,08
3540	29/02/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000010	750,11
3541	29/02/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000010	203,02
3542	29/02/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000010	1.248,07
3543	29/02/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000010	67,90
3544	29/02/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000010	118,80
3545	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000010	5.945,47
3546	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	4	0000000000010	366,24
3547	29/02/2024	31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	4	0000000000010	92,10
3550	29/02/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000010	28,53
3551	29/02/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000010	133,68
3552	29/02/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000010	788,99
3553	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000010	588,31
3556	29/02/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000010	14,20
3557	29/02/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000010	1.221,43
3558	29/02/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000010	291,33
3559	29/02/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000010	38,50
3560	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000010	920,58
3561	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	4	0000000000010	47,68

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3564	29/02/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000010	387,09
3565	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000010	560,03
3568	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000010	676,01
3569	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000010	41,46
3573	29/02/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000010	378,96
3574	29/02/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000010	9.715,33
3575	29/02/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000010	86,54
3576	29/02/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000010	398,33
3577	29/02/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000010	66,59
3578	29/02/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000010	636,20
3579	29/02/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000010	29,70
3580	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000010	10.970,44
3581	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000010	909,55
3582	29/02/2024	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000010	699,64
3583	29/02/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	4	0000000000010	215,05
3586	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000010	776,10
3587	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000010	770,95
3590	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000010	271,58
3591	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000010	21,18
3595	29/02/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000010	71,00
3596	29/02/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000010	2.214,38
3597	29/02/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000010	43,27
3598	29/02/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000010	41,44
3599	29/02/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000010	1.841,92
3600	29/02/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000010	59,40
3601	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000010	8.674,71
3602	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000010	4.552,54
3609	29/02/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000010	485,27
3610	29/02/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000010	7.894,77
3611	29/02/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000010	43,27
3612	29/02/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000010	1.758,90
3613	29/02/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000010	694,25
3614	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000010	14.958,75
3615	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000010	13.665,91
3618	29/02/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000010	39,76
3619	29/02/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000010	1.208,07
3620	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000010	1.245,09
3621	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000010	517,92
3625	29/02/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000011	948,69
3626	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000011	1.822,37
3627	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000011	567,70
3630	29/02/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000011	1.131,35
3631	29/02/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000011	16.993,65
3632	29/02/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000011	562,51
3633	29/02/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000011	571,89

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3634	29/02/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000011	6.634,52
3635	29/02/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000011	319,66
3636	29/02/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000011	59,40
3637	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000011	26.329,04
3638	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000011	17.889,92
3642	29/02/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000011	230,64
3643	29/02/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000011	6.713,55
3644	29/02/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000011	880,62
3645	29/02/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000011	71,45
3646	29/02/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000011	954,30
3647	29/02/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000011	779,13
3648	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000011	11.538,31
3649	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000011	6.069,88
3652	29/02/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000011	266,96
3653	29/02/2024	47 - IPSEMG/MG	4	0000000000011	299,82
3654	29/02/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000011	3.333,62
3655	29/02/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000011	636,20
3656	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000011	6.759,06
3657	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000011	5.768,76
3660	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000011	206,32
3663	29/02/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000011	185,35
3664	29/02/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000011	2.424,04
3665	29/02/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000011	173,08
3666	29/02/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000011	533,71
3667	29/02/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000011	2.717,33
3668	29/02/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000011	59,40
3669	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000011	1.717,27
3672	29/02/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000011	249,95
3673	29/02/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000011	3.053,43
3674	29/02/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000011	43,27
3675	29/02/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000011	14,95
3676	29/02/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000011	23,60
3677	29/02/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000011	636,10
3678	29/02/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000011	55,85
3679	29/02/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000011	29,70
3680	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000011	2.814,55
3683	29/02/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000011	100,08
3684	29/02/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000011	2.426,22
3685	29/02/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000011	259,62
3686	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000011	2.587,79
3687	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000011	125,01
3688	29/02/2024	5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000011	291,30
3691	29/02/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000011	134,90
3692	29/02/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000011	6.868,05
3693	29/02/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000011	173,08

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3694	29/02/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000011	655,43
3695	29/02/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000011	537,21
3696	29/02/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000011	793,89
3697	29/02/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000011	29,70
3698	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000011	5.307,10
3699	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000011	49,83
3702	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000011	166,88
3705	29/02/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000011	28,40
3706	29/02/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000011	1.134,39
3707	29/02/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000011	397,54
3708	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000011	431,03
3711	29/02/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000011	14,20
3712	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000011	374,76
3713	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000011	128,77
3716	29/02/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000011	42,60
3717	29/02/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000011	3.116,89
3718	29/02/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000011	43,27
3719	29/02/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000011	516,76
3720	29/02/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000011	33,29
3721	29/02/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000011	261,42
3722	29/02/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000011	29,70
3723	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000011	991,05
3724	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000011	60,12
3727	29/02/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000011	15,29
3728	29/02/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000011	475,95
3729	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000011	1.687,93
3730	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000011	102,06
3733	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000011	547,32
3736	29/02/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000011	28,40
3737	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000011	754,87
3738	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000011	19,47
3741	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000011	241,20
3744	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000011	302,15
3745	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000011	40,28
3751	29/02/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000011	1.054,16
3754	29/02/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000011	31,57
3755	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000011	195,88
3756	29/02/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000011	1.193,98
3757	29/02/2024	2 - INSS	4	0000000000011	720,99
3758	29/02/2024	8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4		5.943,78
3775	29/02/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000011	252,39
3777	29/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princij	1		144,04
3779	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	1		2.623,26
3781	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	2		1.623,63
3783	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	3		2,13

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3787	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	5		386,38
3789	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	6		1.285,56
3791	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.18.00.00 - 223 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALIE	8		1.807,02
3793	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	10		19,83
3795	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	11		7,52
3797	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	12		1.086,41
3799	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	13		4.985,25
3801	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	14		46,76
3803	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	15		124,59
3805	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. IN	17		52,26
3807	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.27.00.00 - 777 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FEP	18		177,66
3809	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	19		400,31
3811	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CFEI	21		214,22
3813	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	22		29,53
3815	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	24		111,74
3817	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	25		74,33
3819	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDD	27		5,72
3821	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - MER	29		14,72
3823	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	34		5,87
3825	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	35		157,87
3827	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	36		0,01
3829	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	37		82,46
3831	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	47		5,90
3833	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	48		16,44
3835	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	50		9,79
3837	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUM	51		1.045,11
3839	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	55		4,17
3841	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	56		47,03
3843	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	57		0,80
3845	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	58		212,93
3847	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	59		112,25
3849	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	60		38,06
3851	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	62		995,83
3853	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	63		236,41
3856	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	64		195,14
3858	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	84		10,07
3860	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	85		0,21
3862	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	86		3,04
3864	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	87		31,98
3868	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	89		10,24
3870	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E	90		474,43
3872	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	91		70,30
3874	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	93		4,04
3876	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 206 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	94		975,81
3878	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	99		0,14

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3880	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	100		2,72
3882	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	104		43,94
3884	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	106		0,08
3886	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	107		6,01
3888	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	108		769,32
3890	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	114		48,16
3892	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	119		13,59
3894	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	121		0,19
3896	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	122		21,59
3898	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	123		139,48
3900	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	127		46,92
3902	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	130		535,10
3904	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	132		1.695,07
3906	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	133		153,00
3908	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	134		1.330,49
3910	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	135		15,71
3912	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	149		308,21
3914	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	150		194,62
3916	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	151		629,11
3918	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	158		980,49
3920	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	160		547,94
3922	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	161		296,40
3924	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	162		365,93
3926	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	164		78,84
3928	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	166		522,14
3930	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	167		49,66
3932	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	168		10,01
3934	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 778 - Remuneracao de Depositos Bancarios -PISO	169		196,40
3936	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.29.00.00 - 779 - Remuneracao de Depositos Bancarios - P G ,	170		170,67
3938	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 780 - Remuneracao de Depositos Bancarios - P G ,	171		421,32
3940	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	173		179,63
3942	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	174		123,18
3944	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	175		145,01
3946	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	176		28,59
3948	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	177		1.475,66
3950	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	178		767,48
3952	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	179		12,16
3954	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	180		208,90
3956	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	181		99,32
3962	29/02/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		992,69
3963	29/02/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-198,54
3982	29/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		156,40
3987	29/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		222,80
3988	29/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		156,76
3989	29/02/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		5,50

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3990	29/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		5.812,50
3997	29/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		39,10
3998	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	182		433,02
4000	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 778 - Remuneracao de Depositos Bancarios -PISO	169		100,00
4007	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	88		7.111,81
4014	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	4		585,03
4229	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	7		747,91
4231	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	165		20,72
TOTAL DO DIA 29/02/2024:					732.437,45
SALDO EM 31/01/2024:					4.020.922,55
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					4.280.483,44
TOTAL RECEITA REDUTORA:					574.629,71
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					3.705.853,73
SALDO EM 29/02/2024:					7.726.776,28

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO