

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
8257	02/05/2024	2.4.2.9.99.00.01.03.00.00 - 782 - TRANSFERENCIAS DE EMENDAS RESOLL	186		35.000,00
8638	02/05/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		418,25
8645	02/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		153,81
8653	02/05/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.902,51
8654	02/05/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-980,49
9135	02/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		166,56
9136	02/05/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		88,21
9137	02/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		288,92
9138	02/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,09
9139	02/05/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		330,00
9140	02/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		7.566,56
9141	02/05/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		203,94
9142	02/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,09
9143	02/05/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		10,93
9180	02/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		2.195,44
TOTAL DO DIA 02/05/2024:					50.422,82
8521	03/05/2024	2.4.2.9.99.00.01.03.00.00 - 782 - TRANSFERENCIAS DE EMENDAS RESOLL	186		300.000,00
8639	03/05/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		441,98
8646	03/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		1.918,78
8655	03/05/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.608,31
8656	03/05/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-321,66
9144	03/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,08
9145	03/05/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		1.505,10
9146	03/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		602,65
9147	03/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		1.500,00
9148	03/05/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		441,20
9149	03/05/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		131,20
9150	03/05/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		13,45
9181	03/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		11.000,00
9182	03/05/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		29,61
9183	03/05/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		1,48
9754	03/05/2024	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pri	169		26.349,47
10007	03/05/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		1.000,00
10008	03/05/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		2.500,00
10593	03/05/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	127		6,40
TOTAL DO DIA 03/05/2024:					348.767,05
8637	06/05/2024	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Miner	21		149,26
8640	06/05/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		362,16
8647	06/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		147,79
8657	06/05/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		463,51
8658	06/05/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-92,69
8730	06/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	10	0000000000024	55,46
9151	06/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,08
9152	06/05/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		1.289,60
9184	06/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		479,81

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
9185	06/05/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		330,00
9657	06/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		234,53
9658	06/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		1.500,00
9659	06/05/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		5,86
9660	06/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.340,68
10005	06/05/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	88		11.296,00
10825	06/05/2024	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pri	88		2.888,09
TOTAL DO DIA 06/05/2024:					22.489,14
8635	07/05/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		46.227,72
8636	07/05/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-9.245,54
8641	07/05/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		16.387,88
8648	07/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		556,32
8659	07/05/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.774,12
8660	07/05/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-354,82
9153	07/05/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		456,31
9154	07/05/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		135,26
9186	07/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		2.000,00
9187	07/05/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		330,00
9661	07/05/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		4.122,19
9752	07/05/2024	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog. de Educacac	62		79.195,38
11352	07/05/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	188		20.000,00
TOTAL DO DIA 07/05/2024:					161.584,82
8642	08/05/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		375,24
8649	08/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		364,45
8661	08/05/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		989,04
8662	08/05/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-197,80
8742	08/05/2024	2 - INSS	29	0000000000024	49,75
8748	08/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	0000000000025	1.377,60
9155	08/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		19,54
9156	08/05/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		765,50
9157	08/05/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		330,00
9158	08/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		4,06
9159	08/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		5.808,00
9160	08/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.821,56
9188	08/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		2.000,00
9189	08/05/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		3.000,00
9267	08/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000020	3,15
9270	08/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000024	41,09
9273	08/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000009001	24,75
9276	08/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000024	263,64
9279	08/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000011	5,40
9282	08/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000016	5,64
9285	08/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000020	10,80
9288	08/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000009001	25,92
9291	08/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000011	1,16

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
9294	08/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000020	1,68
9297	08/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000020	36,88
9300	08/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000020	15,36
9303	08/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000020	2,12
9344	08/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000024	635,09
9347	08/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000024	635,09
9745	08/05/2024	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29		3.050,00
9746	08/05/2024	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29		3.342,80
9747	08/05/2024	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29		2.232,00
10006	08/05/2024	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 08/05/2024:					30.423,32
8643	09/05/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		348,78
8650	09/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		67,99
8663	09/05/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.890,65
8664	09/05/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-978,13
8759	09/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	0000000000022	1,49
8762	09/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	0000000000022	9,96
8769	09/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	0000000000022	0,28
8772	09/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	0000000000012	2,64
8780	09/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	0000000000022	96,00
8783	09/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	29	0000000000023	12,55
9161	09/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		19,54
9162	09/05/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		1.960,00
9163	09/05/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		330,00
9190	09/05/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		330,00
TOTAL DO DIA 09/05/2024:					7.091,75
8631	10/05/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		837.091,92
8632	10/05/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-167.418,37
8633	10/05/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		1.897,15
8634	10/05/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-379,43
8644	10/05/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		49.309,96
8651	10/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		168,31
8665	10/05/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.375,82
8666	10/05/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-475,16
8812	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	0000000000026	0,38
8818	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000025	42,80
8822	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000025	53,71
8831	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000026	0,11
8834	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000025	1,39
8837	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000025	1,41
8840	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000025	1,85
8843	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000025	3,68
8846	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000025	5,62
8849	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000025	11,35
8852	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000026	81,50

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
8860	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000021	2,68
8863	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000025	0,45
8866	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000018	0,95
8869	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000022	2,03
8873	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	63	0000000000026	79,20
8878	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000013	8,41
8884	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000009001	14,04
8889	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000023	152,64
8892	10/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	114	0000000000025	35,15
8895	10/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	114	0000000000023	93,74
8899	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	176	0000000000023	0,86
8902	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	176	0000000000022	5,52
8913	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000024	17,68
8916	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000026	1.200,00
8919	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000023	180,60
8930	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000025	7,24
8933	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000025	251,09
8936	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000023	21,60
8937	10/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2	0000000000023	13,50
8940	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000023	11,48
8941	10/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2	0000000000023	7,17
8944	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000023	11,48
8945	10/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2	0000000000023	7,17
8948	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000023	66,10
8951	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000023	11,48
8954	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000023	18,08
8957	10/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	176	0000000000026	2.688,90
8958	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	176	0000000000026	4.302,24
8961	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	176	0000000000020	3,42
8964	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	176	0000000000020	13,82
8972	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000025	0,17
8977	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000022	10,71
8980	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000023	0,38
8984	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000026	2,10
8988	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000023	2,00
8991	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000019	9,54
8994	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000009001	15,98
9001	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000015	98,93
9004	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000013	25,13
9008	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	0000000000025	6,21
9016	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	176	0000000000023	0,18
9019	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	176	0000000000023	0,19
9022	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	176	0000000000022	1,51
9025	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	176	0000000000023	7,23
9028	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	176	0000000000023	12,41

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
9034	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	0000000000022	0,63
9037	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	0000000000022	2,63
9040	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	0000000000023	7,49
9043	10/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	0000000000022	9,50
9164	10/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		222,80
9178	10/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		745,57
9179	10/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.470,56
9191	10/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		9.590,40
9192	10/05/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		576,59
9719	10/05/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		4.856,68
9720	10/05/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-971,34
10013	10/05/2024	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 10/05/2024:					755.144,11
8652	13/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		122,48
9061	13/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	0000000000023	1,31
9069	13/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000013	8,75
9089	13/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	0000000009001	17,25
9092	13/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	0000000009001	215,99
9127	13/05/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		315,98
9131	13/05/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.601,62
9132	13/05/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.120,32
9165	13/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		13.071,62
9166	13/05/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		1.190,33
9193	13/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		3.630,00
9194	13/05/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		2.002,19
9195	13/05/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		359,12
9196	13/05/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		39,48
9437	13/05/2024	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principa	51		63.580,29
9441	13/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	0000000009001	138,23
9655	13/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	183	0000000000023	6.804,00
10353	13/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	11	0000000000026	120,00
TOTAL DO DIA 13/05/2024:					96.098,32
9125	14/05/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		401.708,69
9126	14/05/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-80.341,73
9128	14/05/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		117.249,35
9129	14/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		70,71
9133	14/05/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		9.342,65
9134	14/05/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.868,53
9167	14/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		121,87
9168	14/05/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	5		116,00
9169	14/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		9.757,44
9170	14/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		1.742,40
9197	14/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		1.973,55
9198	14/05/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	7		23.670,15
9199	14/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		952,23

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
9200	14/05/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		1,95
10009	14/05/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		62.128,00
10010	14/05/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		17.552,25
10012	14/05/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		91.613,50
TOTAL DO DIA 14/05/2024:					655.790,48
9130	15/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		63,32
9171	15/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		234,53
9172	15/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		60.403,21
9173	15/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,08
9174	15/05/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		3.520,00
9175	15/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		5.808,00
9201	15/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		136,78
9202	15/05/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		4.378,10
9203	15/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		4.323,20
9228	15/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	176	0000000000020	49,56
9505	15/05/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		309,08
9511	15/05/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.737,29
9512	15/05/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-747,45
9742	15/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		13.477,78
10011	15/05/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	88		22.064,60
10658	15/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		36,96
TOTAL DO DIA 15/05/2024:					117.834,04
9176	16/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,09
9177	16/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		16.672,11
9204	16/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		19,54
9205	16/05/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	7		2.680,00
9206	16/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		185.177,24
9309	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000000013	9,50
9315	16/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000000027	5.100,00
9319	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	34	0000000000024	8,39
9322	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	34	0000000000022	10,51
9325	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	34	0000000000025	27,69
9328	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	34	0000000000019	0,33
9331	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	34	0000000000019	37,48
9334	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	34	0000000000019	18,32
9337	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	34	0000000000019	56,25
9350	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000000024	2,15
9353	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000000026	13,48
9357	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000000025	0,47
9360	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000000026	0,62
9363	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000000024	3,25
9366	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000000008	4,32
9369	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000000015	5,75
9373	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000000002	11,34
9376	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	88	0000000000027	12,82

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
9381	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000013	21,94
9387	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	0000000000027	1,11
9390	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000027	26,88
9393	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000027	22,01
9396	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000027	79,72
9399	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000027	103,84
9402	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	0000000000027	0,47
9405	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	0000000000027	3,05
9408	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	0000000000027	21,09
9411	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	0000000000027	22,78
9414	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	0000000000027	92,85
9419	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	91	0000000000027	3,11
9424	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000027	6,47
9427	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000022	5,36
9432	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000026	8,60
9446	16/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	79	6,06
9506	16/05/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		337,61
9508	16/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		131,40
9513	16/05/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		11.314,10
9514	16/05/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.262,82
10601	16/05/2024	1.9.2.1.99.00.01.01.00.00 - 526 - Outras Indenizacoes - Principal	14		15.000,00
TOTAL DO DIA 16/05/2024:					234.856,28
9434	17/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	64		97,87
9464	17/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	14		26.486,00
9499	17/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	158	0000000000025	36,56
9507	17/05/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		296,18
9509	17/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		832,70
9515	17/05/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		6.053,69
9516	17/05/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.210,73
9662	17/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		10.519,74
9663	17/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		13,70
9664	17/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		17.133,60
9665	17/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		1.742,40
9666	17/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		29,90
9673	17/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		68.482,84
9744	17/05/2024	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principa	19		21.069,79
10913	17/05/2024	2.4.2.2.99.00.01.01.00.00 - 689 - Outras Transf. Convenios Estado e suas Enti	187		500.000,00
TOTAL DO DIA 17/05/2024:					651.584,24
9501	20/05/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		138.326,43
9502	20/05/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-27.665,27
9503	20/05/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		57,02
9504	20/05/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-11,40
9510	20/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		481,68
9551	20/05/2024	2 - INSS	29	0000000000027	25,57
9554	20/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	0000000000025	0,13

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
9557	20/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	0000000000025	0,98
9560	20/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	0000000000022	1,64
9563	20/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	0000000000011	3,48
9566	20/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	0000000000026	3,94
9572	20/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000009	0,62
9575	20/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000021	3,34
9578	20/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000014	16,93
9581	20/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000014	18,76
9593	20/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000026	5,78
9596	20/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	176	0000000000027	0,42
9599	20/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	176	0000000000027	11,40
9602	20/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	176	0000000000027	27,76
9667	20/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		1.742,40
9668	20/05/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		1.255,75
9669	20/05/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		79,87
9670	20/05/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativa	5		454,36
9671	20/05/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mult	5		28,90
9672	20/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		846,95
9674	20/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		78,17
9675	20/05/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	7		1.286,68
9676	20/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		53.453,71
9677	20/05/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		2.743,07
9687	20/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		59,40
9688	20/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,09
9689	20/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		89,10
9690	20/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		1.277,76
9721	20/05/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		1.354,82
9722	20/05/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-270,96
9726	20/05/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		8.669,80
9734	20/05/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		7.181,44
9735	20/05/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.436,28
9743	20/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		181,05
10362	20/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	11	0000000000022	3,02
10603	20/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	14		9.920,00
TOTAL DO DIA 20/05/2024:					200.347,31
9678	21/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		58,63
9679	21/05/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princip	7		224,67
9680	21/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		13.457,39
9681	21/05/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		3.085,50
9682	21/05/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		62,75
9683	21/05/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		82,99
9684	21/05/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		170,46
9685	21/05/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		27,69
9686	21/05/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		36,63
9691	21/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		450,62

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
9692	21/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		2.323,20
9693	21/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,09
9723	21/05/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		45.189,52
9724	21/05/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-9.037,90
9727	21/05/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		15.412,21
9730	21/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		643,48
9736	21/05/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.046,05
9737	21/05/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-209,21
9749	21/05/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	58		3.200,00
9750	21/05/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	60		4.800,00
9751	21/05/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	60		5.480,00
9753	21/05/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	91		5.200,00
10602	21/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	14		42.040,00
TOTAL DO DIA 21/05/2024:					133.783,77
9694	22/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,08
9695	22/05/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	5		11.325,60
9696	22/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		6.286,80
9703	22/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		19,54
9704	22/05/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princ	5		1.600,00
9705	22/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.281,36
9706	22/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		20.590,02
9728	22/05/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		300,01
9731	22/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		16.919,04
9738	22/05/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.720,66
9739	22/05/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-744,13
9759	22/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	14		660,00
10649	22/05/2024	1.7.1.4.51.00.01.00.00.00 - 403 - Transf. Dir. FNDE Prog Dinheiro Direto Escol	27		1.230,00
TOTAL DO DIA 22/05/2024:					63.227,98
9697	23/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		336,16
9698	23/05/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		330,00
9699	23/05/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		349,61
9700	23/05/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		212,72
9701	23/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		198,88
9725	23/05/2024	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Miner	21		14.985,22
9729	23/05/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		295,83
9732	23/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		113,66
9740	23/05/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		403,18
9741	23/05/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-80,63
9748	23/05/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	34		25.013,08
9864	23/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		10.631,20
9865	23/05/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		330,00
TOTAL DO DIA 23/05/2024:					53.118,91
9702	24/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		256,71
9707	24/05/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	7		330,00
9708	24/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		2.555,52

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
9733	24/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		20,71
9768	24/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	0000000000022	0,97
9772	24/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	0000000000028	0,39
9775	24/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	0000000000027	1,07
9779	24/05/2024	2 - INSS	10	0000000000028	412,50
9780	24/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	0000000000028	112,90
9787	24/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	186	0000000000028	7.500,00
9792	24/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000026	8,28
9796	24/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000028	0,91
9799	24/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000026	4,44
9802	24/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000000028	6.079,32
9803	24/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	0000000000028	9.726,91
9809	24/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	0000000000026	97,80
9813	24/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	0000000000025	0,36
9816	24/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	0000000000026	4,20
9820	24/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000013	19,02
9823	24/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000028	0,77
9827	24/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000008	19,52
9833	24/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000024	20,71
9836	24/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000013	9,11
9839	24/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000020	12,61
9842	24/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000024	19,88
9845	24/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000024	86,49
9849	24/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000025	58,59
9852	24/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	0000000000025	10,08
9884	24/05/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		279,54
9890	24/05/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.833,37
9891	24/05/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-766,67
TOTAL DO DIA 24/05/2024:					30.716,01
9855	27/05/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		11.970,70
9856	27/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		393,09
9883	27/05/2024	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Miner	21		79,89
9885	27/05/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		274,85
9887	27/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		145,94
9892	27/05/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		674,24
9893	27/05/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-134,84
9994	27/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		27.967,94
9995	27/05/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		83,55
9996	27/05/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		96,12
9997	27/05/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	5		94,75
9998	27/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		330,00
10632	27/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	1		2.840,58
TOTAL DO DIA 27/05/2024:					44.816,81
9857	28/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		19,54
9858	28/05/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	5		2.504,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
9859	28/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		156,36
9860	28/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		358,53
9866	28/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		14.403,84
9867	28/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		936,62
9872	28/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000000028	900,00
9878	28/05/2024	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		16.912,74
9881	28/05/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		102.660,31
9882	28/05/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-20.532,05
9886	28/05/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		31.594,57
9888	28/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		10,76
9894	28/05/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		6.863,00
9895	28/05/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.372,60
9911	28/05/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		660,00
9912	28/05/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	5		262,39
9913	28/05/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		13,12
9914	28/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		178,00
9999	28/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		3.949,44
10302	28/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	0000000000029	0,52
10307	28/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	0000000000029	45,97
10313	28/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	0000000000029	53,86
10371	28/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	0000000000029	2,50
10374	28/05/2024	2 - INSS	10	0000000000029	93,50
10377	28/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	0000000000029	4,29
10380	28/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	0000000000029	5,72
10383	28/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	0000000000029	7,10
10386	28/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	0000000000029	98,02
10390	28/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	0000000000029	0,15
10393	28/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	0000000000029	1,40
10396	28/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	0000000000029	10,63
10505	28/05/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	108		17.333,60
10633	28/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	1		211,16
TOTAL DO DIA 28/05/2024:					178.346,99
9861	29/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		7,98
9862	29/05/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	5		330,00
9863	29/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		13,27
9868	29/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		3.949,44
9869	29/05/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	7		55,95
9876	29/05/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	2		509.471,00
9877	29/05/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-101.894,19
9879	29/05/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		151,52
9880	29/05/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-30,30
9889	29/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		141,01
9896	29/05/2024	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	6		4.469,37
9915	29/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		39,09
9926	29/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000029	0,88

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
9935	29/05/2024	2 - INSS	18	0000000000026	207,64
9984	29/05/2024	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	18		10.183,89
9985	29/05/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		29.791,59
9988	29/05/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.151,73
9989	29/05/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-830,34
10329	29/05/2024	2 - INSS	88	0000000000029	202,66
10332	29/05/2024	2 - INSS	88	0000000000029	202,66
10336	29/05/2024	2 - INSS	88	0000000000029	340,93
10343	29/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	58	0000000000029	0,58
10346	29/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	158	0000000000029	32,35
10350	29/05/2024	2 - INSS	88	0000000000029	231,00
10634	29/05/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	1		194,78
10635	29/05/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		1.092,90
10636	29/05/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-218,58
10650	29/05/2024	1.7.1.4.51.00.01.00.00.00 - 403 - Transf. Dir. FNDE Prog Dinheiro Direto Escoli	27		440,00
TOTAL DO DIA 29/05/2024:					462.728,81
9986	31/05/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		6.759,52
9987	31/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		105,02
9990	31/05/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.453,97
9991	31/05/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-690,79
9992	31/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		93.145,44
9993	31/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		3.000,00
10001	31/05/2024	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		19,54
10002	31/05/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princiç	5		8.040,00
10003	31/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.317,28
10004	31/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	7		2.555,52
10023	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	0000000000029	1.770,94
10024	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000029	1.200,00
10025	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000029	908,85
10028	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000029	360,23
10029	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	0000000000029	110,61
10032	31/05/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000029	226,09
10033	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000029	8.056,67
10034	31/05/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000029	43,27
10035	31/05/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000029	745,29
10036	31/05/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000029	145,46
10037	31/05/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000029	764,24
10038	31/05/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000029	277,79
10039	31/05/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000029	118,80
10040	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000029	6.230,09
10041	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	4	0000000000029	942,85
10042	31/05/2024	31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	4	0000000000029	121,32
10045	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000029	347,11
10048	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000029	644,83
10049	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000029	698,40

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
10050	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000029	47,68
10053	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000029	387,09
10054	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000029	560,03
10057	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000029	594,97
10061	31/05/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000030	274,11
10062	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000030	7.536,30
10063	31/05/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000030	86,54
10064	31/05/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000030	259,44
10065	31/05/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000030	893,54
10066	31/05/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000030	332,25
10067	31/05/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000030	29,70
10068	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	9.672,64
10069	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000030	1.045,47
10070	31/05/2024	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000030	727,48
10071	31/05/2024	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	4	0000000000030	215,05
10075	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	776,10
10076	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000030	770,95
10080	31/05/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000030	71,00
10081	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000030	2.834,89
10082	31/05/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000030	86,54
10083	31/05/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000030	208,91
10084	31/05/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000030	1.844,55
10085	31/05/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000030	59,40
10086	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	8.533,09
10087	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000030	4.759,90
10094	31/05/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000030	421,26
10095	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000030	7.442,84
10096	31/05/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000030	43,27
10097	31/05/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000030	233,17
10098	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	14.066,43
10099	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000030	12.608,01
10102	31/05/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000030	39,76
10103	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000030	1.208,07
10104	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	1.396,91
10105	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000030	762,76
10109	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000030	948,69
10110	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	1.648,44
10111	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000030	647,60
10114	31/05/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000030	1.131,35
10115	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000030	17.100,81
10116	31/05/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000030	389,43
10117	31/05/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000030	415,49
10118	31/05/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000030	11,95
10119	31/05/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000030	6.481,15
10120	31/05/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000030	120,45

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
10121	31/05/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000030	59,40
10122	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	26.730,21
10123	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000030	18.568,89
10126	31/05/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000030	185,35
10127	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000030	2.088,73
10128	31/05/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000030	173,08
10129	31/05/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000030	720,23
10130	31/05/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000030	227,57
10131	31/05/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000030	2.324,73
10132	31/05/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000030	59,40
10133	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	1.767,61
10145	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	206,32
10148	31/05/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000030	203,16
10149	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000030	5.448,41
10150	31/05/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000030	879,86
10151	31/05/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000030	48,49
10152	31/05/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000030	1.152,12
10153	31/05/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000030	87,97
10154	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	12.515,98
10155	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000030	6.045,68
10158	31/05/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000030	257,56
10159	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000030	3.003,85
10160	31/05/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000030	43,27
10161	31/05/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000030	61,88
10162	31/05/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000030	23,99
10163	31/05/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000030	636,10
10164	31/05/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000030	47,00
10165	31/05/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000030	29,70
10166	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	2.920,98
10169	31/05/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000030	91,92
10170	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000030	2.365,01
10171	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	2.524,59
10172	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000030	139,05
10173	31/05/2024	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	0000000000030	291,30
10176	31/05/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000030	127,80
10177	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000030	5.355,03
10178	31/05/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000030	86,54
10179	31/05/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000030	540,78
10180	31/05/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000030	630,17
10181	31/05/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000030	474,87
10182	31/05/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000030	29,70
10183	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	5.369,52
10184	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000030	95,79
10187	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	166,88
10190	31/05/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000030	28,40

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
10191	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000030	1.134,38
10192	31/05/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000030	183,35
10193	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	468,36
10196	31/05/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000030	14,20
10197	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	374,76
10198	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000030	128,77
10201	31/05/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000030	42,60
10202	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000030	3.116,88
10203	31/05/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000030	43,27
10204	31/05/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000030	399,41
10205	31/05/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000030	87,20
10206	31/05/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000030	707,46
10207	31/05/2024	50 - CARTÃO DE TODOS	4	0000000000030	29,70
10208	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	1.003,50
10209	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000030	95,70
10212	31/05/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000030	15,29
10213	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000030	475,95
10214	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	2.250,16
10215	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000030	275,25
10218	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	529,50
10221	31/05/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000030	28,40
10222	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	754,87
10223	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000030	19,47
10226	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	241,20
10229	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	302,15
10230	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000030	40,28
10233	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000030	252,39
10236	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000030	1.054,16
10239	31/05/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000030	14,20
10240	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000030	504,12
10241	31/05/2024	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	0000000000030	43,27
10242	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	481,26
10243	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000030	15,39
10246	31/05/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000030	28,53
10247	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000030	788,99
10248	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	355,32
10249	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000030	79,02
10252	31/05/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000030	17,02
10253	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000030	576,60
10254	31/05/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000030	292,13
10255	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	329,96
10256	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000030	51,13
10259	31/05/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000030	89,56
10260	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000030	1.670,36
10261	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	2.770,29

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
10262	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000030	819,92
10265	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	398,67
10266	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000030	155,12
10269	31/05/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000030	28,24
10270	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000030	1.731,05
10271	31/05/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000030	587,49
10272	31/05/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000030	393,64
10273	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	2.104,86
10274	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000030	3.198,16
10277	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	506,50
10278	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000030	315,36
10281	31/05/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000030	15,29
10282	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000030	848,00
10283	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	311,49
10284	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000030	49,69
10287	31/05/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000030	14,20
10288	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000030	528,84
10289	31/05/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000030	17,99
10290	31/05/2024	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	0000000000030	164,64
10291	31/05/2024	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	0000000000030	53,30
10292	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	293,61
10293	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	4	0000000000030	34,95
10319	31/05/2024	8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4		14.896,41
10398	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	1		82,21
10400	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	2		39,25
10402	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	3		1,97
10406	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	5		661,90
10408	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	6		1.245,65
10410	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.18.00.00 - 223 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALIE	8		221,99
10412	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	10		40,55
10414	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	11		8,39
10416	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	12		288,04
10418	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	13		1.702,06
10420	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	14		364,19
10422	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	15		49,57
10424	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. IN	17		39,68
10426	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.27.00.00 - 777 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FEP	18		66,71
10428	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	19		104,93
10430	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CFEI	21		42,08
10432	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	22		48,43
10434	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	24		173,81
10436	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	25		62,92
10438	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDD	27		10,91
10440	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - MER	29		67,68
10442	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	34		969,66

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
10444	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	35		121,02
10446	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	36		0,01
10448	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	47		6,17
10450	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	48		17,18
10452	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	50		10,25
10454	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUM	51		817,73
10456	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	55		4,31
10458	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	56		49,18
10460	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	57		0,83
10462	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	58		250,73
10464	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	59		116,12
10466	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	60		52,89
10468	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	62		1.590,04
10470	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	63		68,50
10472	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	84		4,83
10474	31/05/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	84		5.210,93
10475	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	85		0,22
10477	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC:	86		3,14
10479	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	87		33,08
10481	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC:	88		4.382,18
10483	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	89		10,60
10485	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E:	90		490,78
10487	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	91		26,02
10489	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	93		4,18
10491	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 206 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	94		725,57
10493	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	99		0,14
10495	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	100		2,81
10497	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	104		37,35
10499	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	106		0,08
10501	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	107		6,21
10503	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	108		315,49
10506	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	114		23,88
10508	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	119		14,06
10510	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	121		0,20
10512	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	122		22,33
10514	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	123		144,28
10516	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	127		31,95
10518	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	130		553,54
10520	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	132		1.753,46
10522	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	133		86,20
10524	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	134		1.046,56
10526	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	135		16,24
10528	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	149		318,83
10530	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	150		201,32
10532	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	158		314,45

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
10534	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	160		566,82
10536	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	161		317,04
10538	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	162		412,08
10540	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	164		81,56
10542	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	166		540,12
10544	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	167		51,37
10546	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	168		10,35
10548	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 778 - Remuneracao de Depositos Bancarios -PISO	169		278,14
10550	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.29.00.00 - 779 - Remuneracao de Depositos Bancarios - P G	170		176,55
10552	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 780 - Remuneracao de Depositos Bancarios - P G	171		435,83
10554	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	173		185,81
10556	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	174		127,43
10558	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	175		100,04
10560	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	176		64,29
10562	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	177		1.526,50
10564	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	178		793,92
10566	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	179		12,57
10568	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	180		314,92
10570	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	181		102,75
10572	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	182		502,18
10576	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.31.00.00 - 781 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALDI	184		471,59
10578	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	185		3.516,90
10580	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	186		7.966,89
10594	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	183		1.763,32
10597	31/05/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		30.973,60
10598	31/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		1.742,40
10599	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	7		1.255,92
10604	31/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	14		11.260,00
10607	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	127,06
10608	31/05/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000030	11,91
10609	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000030	1.265,13
10610	31/05/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000030	72,13
10651	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EME	165		21,62
10655	31/05/2024	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finan	5		7.260,00
10656	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	4		761,31
10863	31/05/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	4	0000000000030	5.844,03
10864	31/05/2024	2 - INSS	4	0000000000030	6.920,15
10865	31/05/2024	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	0000000000030	3.333,62
10866	31/05/2024	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	0000000000030	266,96
10867	31/05/2024	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	0000000000030	34,82
10868	31/05/2024	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	0000000000030	636,20
10869	31/05/2024	47 - IPSEMG/MG	4	0000000000030	299,82
10914	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. R	187		1.305,26
11353	31/05/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	188		99,30

TOTAL DO DIA 31/05/2024:

524.610,51

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
			SALDO EM 30/04/2024:	16.540.188,18
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	5.258.676,62
			TOTAL RECEITA REDUTORA:	434.893,15
			LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):	4.823.783,47
			SALDO EM 31/05/2024:	21.363.971,65

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO