

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
501	01/01/2024	1 - INSS	61	010987	71,50
875	01/01/2024	1 - INSS	1		102.000,00
1427	01/01/2024	1.7.2.3.50.00.01.03.00 - 530 - Transf. Estado SUS Resolucoes	187		20.000,00
7423	01/01/2024	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1		1.878,53
7433	01/01/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1		108.048,19
7435	01/01/2024	5 - PENSAO ALIMENTICIA	1		404,00
7437	01/01/2024	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1		1.369,96
7439	01/01/2024	22 - EMPRESTIMO BRADESCO	1		28.180,63
7441	01/01/2024	30 - LANCAMENTO CHEQUE PRESCRITO	1		10.650,11
7443	01/01/2024	61 - BELO DENTE-ODONTOLOGIA	1		887,00
7445	01/01/2024	68 - CONVENIOS CARD	1		48,99
7447	01/01/2024	73 - SENAR - PRODUTOR RURAL	1		51,61
TOTAL DO DIA 01/01/2024:					273.590,52
2	02/01/2024	1 - INSS	1		74,25
4	02/01/2024	1 - INSS	1		390,50
6	02/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61		82,90
13	02/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		762,69
14	02/01/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		61,66
37	02/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica	4		47,62
38	02/01/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		433,75
39	02/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4		87,12
40	02/01/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		15,51
41	02/01/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		129,54
42	02/01/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		88,00
119	02/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		939,03
120	02/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		30,72
122	02/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.02.00 - 33 - Taxa Lic. Func. Estab. Comerc. Ind. e Prest Servi	60		12,26
123	02/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		30,72
126	02/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		220,74
212	02/01/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		272,99
213	02/01/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		73,23
214	02/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		30,72
240	02/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		275,76
295	02/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		1.445,80
296	02/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-289,15
890	02/01/2024	1 - INSS	1		6,92
1415	02/01/2024	1.7.1.3.50.03.01.02.00 - 446 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude - AC	104		10.032,00
1426	02/01/2024	1.7.1.3.50.01.01.02.00 - 440 - Emenda Saude Incremento Temporario At. Prim	104		194.784,79
1890	02/01/2024	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1		3.023,87
4990	02/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.32.00 - 252 - Remun. Dep. Bancarios - EMINVT	180		13.284,03
4994	02/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	170		1.685,80
5007	02/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.40.00 - 260 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMGEE	155		2.323,53
5014	02/01/2024	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 636 - Outras Restituicoes - Principal	133		4.772,30
5028	02/01/2024	1.7.1.3.50.02.01.02.00 - 444 - Emenda Saude Incremento Temporario MAC	104		60.000,00
5035	02/01/2024	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 636 - Outras Restituicoes - Principal	90		11,72

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5046	02/01/2024	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 636 - Outras Restituicoes - Principal	49		0,12
7415	02/01/2024	1 - INSS	1		558,21
7419	02/01/2024	7 - PLANO DE SAUDE	1		32.017,11
7425	02/01/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1		42.991,34
7431	02/01/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1		3.268,55
TOTAL DO DIA 02/01/2024:					373.976,65
15	03/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I\$ 64	64		30,51
16	03/01/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I\$ 64	64		14,80
43	03/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I\$ 4	4		1.447,88
44	03/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica	4		122,01
45	03/01/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 4	4		582,27
46	03/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4		121,00
47	03/01/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 4	4		4,55
48	03/01/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 4	4		24,86
127	03/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica	60		21,23
128	03/01/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 60	60		79,59
129	03/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		7,68
130	03/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		64,34
131	03/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 60	60		134,74
132	03/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 60	60		33,42
133	03/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil 60	60		231,15
134	03/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil 60	60		115,57
229	03/01/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 513 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		59.621,08
230	03/01/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 855 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-11.924,22
241	03/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V 56	56		36.749,37
256	03/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		35.425,52
257	03/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-7.085,10
284	03/01/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 513 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		59.621,08
285	03/01/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 855 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-11.924,21
587	03/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros 61	61	75012	616,50
2990	03/01/2024	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 636 - Outras Restituicoes - Principal	1		887,00
TOTAL DO DIA 03/01/2024:					165.022,62
17	04/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I\$ 64	64		13,50
18	04/01/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I\$ 64	64		2,28
49	04/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I\$ 4	4		61,17
135	04/01/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 60	60		32,03
137	04/01/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 60	60		3,47
138	04/01/2024	1.3.1.1.99.00.01.01.00 - 216 - Outras Receitas Imobiliarias - Principal	60		935,10
139	04/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		32,17
140	04/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 75 - Taxas de Cemiterio	60		166,00
215	04/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		4,84
242	04/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V 56	56		3.111,01
297	04/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		37.642,18
298	04/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-7.528,43
421	04/01/2024	1 - INSS	68	4739	140,36

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
TOTAL DO DIA 04/01/2024:					34.615,68
19	05/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		60,72
20	05/01/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		2,36
50	05/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		137,78
51	05/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		64,57
52	05/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica	4		47,36
53	05/01/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		238,82
54	05/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4		28,52
55	05/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4		30,72
56	05/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.02.00 - 33 - Taxa Lic. Func. Estab. Comerc. Ind. e Prest Servi	4		44,98
57	05/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 75 - Taxas de Cemiterio	4		706,60
58	05/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		6,60
59	05/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		323,49
60	05/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		27,25
61	05/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	4		1.655,55
62	05/01/2024	1.3.1.1.99.00.01.01.00 - 216 - Outras Receitas Imobiliarias - Principal	4		2.826,39
63	05/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	4		32,17
64	05/01/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		88,22
65	05/01/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		75,37
66	05/01/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		22,65
141	05/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		127,77
142	05/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		32,17
143	05/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		154,10
144	05/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		77,05
145	05/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		192,63
243	05/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		3.019,76
260	05/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		50.589,22
261	05/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-10.117,84
428	05/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	1078049	6,79
431	05/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	1078049	8,45
434	05/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	1078049	1,39
479	05/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	68	4459	8,07
482	05/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	68	4459	49,30
485	05/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	68	4459	19,00
488	05/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	68	4459	6,68
491	05/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	68	4459	8,63
498	05/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	96	4733	31,98
504	05/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	010988	95,04
507	05/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	010988	94,56
525	05/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	68	2853002	69,60
781	05/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	96	4458	14,40
TOTAL DO DIA 05/01/2024:					50.908,87
21	08/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		450,01
22	08/01/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		93,54
67	08/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	4		2.025,78

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
68	08/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		377,33
69	08/01/2024	1.3.1.1.99.00.01.01.00 - 216 - Outras Receitas Imobiliarias - Principal	4		706,60
146	08/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		457,03
147	08/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		14,02
244	08/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		3.886,20
299	08/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		47.517,93
300	08/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-9.503,58
TOTAL DO DIA 08/01/2024:					46.024,86
23	09/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		34,87
24	09/01/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		31,74
70	09/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica	4		7,21
71	09/01/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		44,67
72	09/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4		4,84
73	09/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		1.888,09
74	09/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		838,06
75	09/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	4		32,17
76	09/01/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		1,70
148	09/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		32,17
149	09/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		32,17
150	09/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		192,63
151	09/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		1.018,22
152	09/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		49,20
153	09/01/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		147,48
154	09/01/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		83,11
231	09/01/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 513 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		66.751,81
232	09/01/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 855 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-13.350,36
245	09/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		52.638,91
264	09/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		90.198,62
265	09/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-18.039,72
808	09/01/2024	1 - INSS	61	010981	330,00
809	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	010981	27,00
1440	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	68	003372	6,75
1589	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	411012	2,70
1592	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	4120013	20,58
1595	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	414012	1,35
1598	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	415012	9,38
1601	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	423012	1,76
1604	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	422012	7,67
1607	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	421012	4,69
1610	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	419012	2,34
1613	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	418012	13,42
1616	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	417014	1,76
1619	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	428023	4,89
1622	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	427010	3,86
1625	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	426012	1,35

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1628	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	425012	1,35
1631	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	431012	14,15
1634	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	428024	1,35
1637	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	430012	1,89
1640	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	429012	3,16
1643	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	434011	2,18
1646	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	436011	0,67
1649	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	420012	25,18
1654	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	4890	82,64
1657	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	435013	3,23
1660	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	424012	5,23
1663	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	416011	3,43
1666	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	433015	64,26
1669	09/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	432012	7,08
2336	09/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		817,74
2337	09/01/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,17
2338	09/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		292,60
TOTAL DO DIA 09/01/2024:					184.435,40
9	10/01/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00 - 423 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	61		632.765,74
10	10/01/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00 - 854 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	61		-126.553,14
25	10/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		28,63
77	10/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		1.046,74
78	10/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		298,22
155	10/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		898,72
156	10/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		32,17
157	10/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		292,60
225	10/01/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00 - 425 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	60		213,50
226	10/01/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00 - 853 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr	60		-42,70
246	10/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		64.363,43
266	10/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		54.344,20
267	10/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-10.868,84
288	10/01/2024	1.7.2.1.53.00.01.00.00 - 519 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no D	69		3.144,54
1204	10/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	26012	40,32
1210	10/01/2024	1 - INSS	61	46012	344,41
1211	10/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	46012	36,82
1764	10/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		3.215,88
1770	10/01/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00 - 518 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	76		4.183,10
1771	10/01/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00 - 851 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princ	76		-836,62
1896	10/01/2024	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1		398,26
1910	10/01/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1		1.086,56
1912	10/01/2024	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1		201,76
1914	10/01/2024	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1		6.091,43
TOTAL DO DIA 10/01/2024:					634.725,73
26	11/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		2.225,54
79	11/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		510,00

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
80	11/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4		30,72
81	11/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.02.00 - 33 - Taxa Lic. Func. Estab. Comerc. Ind. e Prest Servi	4		12,26
82	11/01/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		1.018,93
83	11/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		32,39
84	11/01/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		2,15
158	11/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		7.887,92
159	11/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica	60		15,34
160	11/01/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		74,07
161	11/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		7,26
162	11/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		32,15
163	11/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		1.500,00
164	11/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		183,95
165	11/01/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		2,64
166	11/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		256,07
167	11/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		145,29
168	11/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		2.662,48
247	11/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		6.296,92
268	11/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		108.413,16
269	11/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-21.682,63
590	11/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	698042	64,24
601	11/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	892011	0,78
604	11/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	104	893017	0,95
607	11/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	166	01636017	3,66
610	11/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	79	68603	6,11
966	11/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	683015	0,56
1417	11/01/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princip	104		15.565,31
1445	11/01/2024	1 - INSS	96	850119	115,50
3659	11/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	687	1,45
3662	11/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	689	9,38
3665	11/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	684	19,26
TOTAL DO DIA 11/01/2024:					125.413,81
36	12/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		192,31
85	12/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		179,85
86	12/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4		32,15
87	12/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	4		231,06
88	12/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	4		77,02
89	12/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	4		367,33
90	12/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		52,96
169	12/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		21.668,53
170	12/01/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		926,04
171	12/01/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		310,58
174	12/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		1.632,68
175	12/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		129,96
248	12/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		6.123,98
270	12/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		59.576,12

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
271	12/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-11.915,22
696	12/01/2024	1.7.1.3.50.01.01.03.00 - 441 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - ACS	104		62.128,00
1420	12/01/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princij	104		6.000,00
1421	12/01/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princij	104		67.413,11
1422	12/01/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princij	104		9.675,00
TOTAL DO DIA 12/01/2024:					224.801,46
28	15/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		22,68
29	15/01/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		2,38
91	15/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4		32,15
92	15/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 75 - Taxas de Cemiterio	4		4.120,00
93	15/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		450,40
94	15/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		79,58
176	15/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		32,13
177	15/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		1.924,04
178	15/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		980,51
249	15/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		6.781,52
289	15/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		66.015,73
290	15/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-13.203,14
TOTAL DO DIA 15/01/2024:					67.237,98
30	16/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		412,24
95	16/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica	4		15,73
96	16/01/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		65,45
97	16/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4		9,68
98	16/01/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		1,63
99	16/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		245,38
100	16/01/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		112,58
101	16/01/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		259,44
179	16/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		880,45
180	16/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		32,13
181	16/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		1.096,00
182	16/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		254,60
183	16/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		15,85
233	16/01/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 513 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		380.116,48
234	16/01/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 855 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-76.023,30
250	16/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		230.348,70
291	16/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		289.254,68
292	16/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-57.850,93
TOTAL DO DIA 16/01/2024:					769.246,79
31	17/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		14.183,74
102	17/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		812,02
103	17/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		1.541,38
104	17/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		361,51
251	17/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		12.800,72
276	17/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		114.933,90
277	17/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-22.986,78

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1418	17/01/2024	1.7.1.3.50.04.01.01.00 - 448 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Princip	104		4.997,50
1423	17/01/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princip	104		21.727,00
TOTAL DO DIA 17/01/2024:					148.370,99
32	18/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IC	64		649,99
105	18/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4		32,13
106	18/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 75 - Taxas de Cemiterio	4		800,01
107	18/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		230,61
108	18/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		54,31
184	18/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		32,13
185	18/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		4.000,00
186	18/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		741,51
187	18/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		200,84
188	18/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		160,65
189	18/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.02.00 - 33 - Taxa Lic. Func. Estab. Comerc. Ind. e Prest Servi	60		1.385,63
190	18/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		106,01
252	18/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		9.899,42
939	18/01/2024	64 - SALARIO MATERNIDADE	1	36	5.259,35
940	18/01/2024	65 - SALARIO FAMILIA	1	36	4.127,58
1082	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	3635	0,25
1085	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	4702	0,25
1100	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	4456	0,25
1103	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	3820	1,91
1109	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	4450	0,71
1112	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	4396	0,71
1115	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	4396	3,83
1118	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	4543	1,36
1121	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	4542	2,87
1124	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	4221	0,59
1127	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	4698	0,11
1130	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	4690	6,50
1133	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	4713	6,35
1136	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	4191	0,23
1139	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	3706	27,82
1142	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	1445	6,33
1145	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	3706	7,07
1148	18/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	2654	131,89
1151	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	68	4714	1,04
1154	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	68	4689	23,40
1157	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	68	4688	18,36
1160	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	68	4687	3,83
1163	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	68	4262	12,03
1166	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	68	4418	9,24
1172	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	592	3,83
1175	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	68	4250	7,69
1178	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	68	4259	3,63

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1181	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	68	4468	1,91
1184	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	68	4462	1,15
1187	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	68	4461	1,91
1190	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	68	4460	1,91
2351	18/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		108.829,13
2352	18/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-21.765,82
2499	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	68	4469	1,00
2505	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	68	4219	0,50
2511	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	68	4457	1,00
2517	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	68	44.67	1,00
2536	18/01/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	4859	3,83
4422	18/01/2024	1.7.1.4.50.00.01.00.00 - 467 - Transferências do Salário-Educação - Principal	189		48.347,45
TOTAL DO DIA 18/01/2024:					163.387,22
11	19/01/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00 - 423 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	61		210.983,22
12	19/01/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00 - 854 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	61		-42.196,64
33	19/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ICS	64		675,31
109	19/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4		244,38
191	19/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	60		128,52
192	19/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.02.00 - 33 - Taxa Lic. Func. Estab. Comerc. Ind. e Prest. Serv. Municipais	60		1.077,71
193	19/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ICS	60		538,85
194	19/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	60		64,26
195	19/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.02.00 - 33 - Taxa Lic. Func. Estab. Comerc. Ind. e Prest. Serv. Municipais	60		307,92
196	19/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ICS	60		538,85
224	19/01/2024	1.7.1.2.52.04.01.00.00 - 434 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	65		17.943,81
253	19/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V. Municipais	56		28.312,74
280	19/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		79.428,56
281	19/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-15.885,71
282	19/01/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00 - 425 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrenos	60		570,14
283	19/01/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00 - 853 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrenos	60		-114,02
1772	19/01/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00 - 518 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	76		1.783,57
1773	19/01/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00 - 851 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	76		-356,71
TOTAL DO DIA 19/01/2024:					284.044,76
34	22/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ICS	64		452,32
110	22/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4		295,91
111	22/01/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ICS	4		46,95
112	22/01/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ICS	4		16,64
113	22/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovação do Projeto de Construção Civil	4		32,13
197	22/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	60		64,26
198	22/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	60		32,13
199	22/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.02.00 - 33 - Taxa Lic. Func. Estab. Comerc. Ind. e Prest. Serv. Municipais	60		577,34
200	22/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		6.999,99
201	22/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ICS	60		538,85
305	22/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V. Municipais	56		6.545,76
310	22/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		68.118,87
311	22/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-13.623,77

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1672	22/01/2024	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 636 - Outras Restituicoes - Principal	61	17737	246,57
1673	22/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	61	4561	92,16
2323	22/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		1.316,43
2339	22/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		0,01
TOTAL DO DIA 22/01/2024:					71.752,55
35	23/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		2.611,15
114	23/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4		32,13
118	23/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 75 - Taxas de Cemiterio	4		448,00
202	23/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		32,13
203	23/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		32,13
204	23/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.02.00 - 33 - Taxa Lic. Func. Estab. Comerc. Ind. e Prest Servi	60		269,43
205	23/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica	60		100,00
206	23/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		160,65
207	23/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		32,13
208	23/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.02.00 - 33 - Taxa Lic. Func. Estab. Comerc. Ind. e Prest Servi	60		1.655,05
209	23/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 75 - Taxas de Cemiterio	60		100,00
303	23/01/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 513 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		19.819,38
304	23/01/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 855 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-3.963,86
306	23/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		72.562,38
312	23/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		61.132,29
313	23/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-12.226,45
TOTAL DO DIA 23/01/2024:					142.796,54
116	24/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	4		64,26
117	24/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.02.00 - 33 - Taxa Lic. Func. Estab. Comerc. Ind. e Prest Servi	4		692,82
210	24/01/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		64,26
211	24/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.02.00 - 33 - Taxa Lic. Func. Estab. Comerc. Ind. e Prest Servi	60		654,32
302	24/01/2024	1.7.1.2.52.04.01.00.00 - 434 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	65		9.965,98
307	24/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		1.344,56
314	24/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		40.043,76
315	24/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-8.008,75
1676	24/01/2024	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 636 - Outras Restituicoes - Principal	61	17737	0,16
1749	24/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		14.920,07
2324	24/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		220,55
TOTAL DO DIA 24/01/2024:					59.961,99
308	25/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		1.140,69
316	25/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		24.508,83
317	25/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-4.901,76
697	25/01/2024	1.7.1.3.50.03.01.02.00 - 446 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude - AC	104		10.731,20
698	25/01/2024	1.7.1.3.50.03.01.02.00 - 446 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude - AC	104		584,80
1419	25/01/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00 - 445 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Princ	104		2.862,50
1707	25/01/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		96,39
1708	25/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		1.231,65
1709	25/01/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		543,99
1710	25/01/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		154,18
1711	25/01/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		64,26

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1712	25/01/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		64,26
1713	25/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		346,41
1714	25/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		2.739,32
1750	25/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		32,23
1751	25/01/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		2,90
TOTAL DO DIA 25/01/2024:					40.201,85
309	26/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		975,99
318	26/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		23.309,77
319	26/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-4.661,95
1449	26/01/2024	63 - INSS EMPRESA	61	4717	158,37
1715	26/01/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
1716	26/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		480,00
1717	26/01/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		64,26
1718	26/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		769,79
1735	26/01/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
1736	26/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		153,96
1737	26/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	4		153,96
1752	26/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		138,45
1753	26/01/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		0,32
2046	26/01/2024	1 - INSS	61	809	846,27
2049	26/01/2024	1 - INSS	65	700	487,43
2066	26/01/2024	1 - INSS	61	808	1.438,79
2481	26/01/2024	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 636 - Outras Restituicoes - Principal	61		127,35
2484	26/01/2024	63 - INSS EMPRESA	61	807	19,69
3411	26/01/2024	63 - INSS EMPRESA	65	806	475,37
3434	26/01/2024	63 - INSS EMPRESA	65	4960	191,10
TOTAL DO DIA 26/01/2024:					25.193,18
1416	29/01/2024	1.7.1.3.50.02.01.01.00 - 443 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Princij	177		47.770,16
1719	29/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		3.605,49
1720	29/01/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		64,26
1721	29/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		346,41
1722	29/01/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		160,65
1723	29/01/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
1724	29/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		1.000,73
1725	29/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		1.200,01
1738	29/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		231,45
1739	29/01/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		64,26
1740	29/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	4		5.520,00
1742	29/01/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		116,26
1754	29/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		76,23
1755	29/01/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		96,86
1778	29/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		19.238,03
1779	29/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-3.847,59
3366	29/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		949,95
5897	29/01/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		297,01

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
TOTAL DO DIA 29/01/2024:					76.922,30
1682	30/01/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00 - 423 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	61		591.749,44
1683	30/01/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00 - 854 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	61		-118.349,88
1726	30/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		852,13
1727	30/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		160,65
1728	30/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.04.00 - 35 - Taxa Func. de Estabelecimento em Horário Esper	60		78,52
1729	30/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		1.193,18
1743	30/01/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
1744	30/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		153,96
1745	30/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	4		153,96
1756	30/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		168,27
1757	30/01/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		123,88
1768	30/01/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 513 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		109.036,39
1769	30/01/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 855 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-21.807,27
1774	30/01/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00 - 518 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	76		232,76
1775	30/01/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00 - 851 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princ	76		-46,55
1780	30/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		23.837,81
1781	30/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-4.767,56
1840	30/01/2024	1 - INSS	1		3.059,98
1841	30/01/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1		2.742,88
1842	30/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1		2.247,34
1843	30/01/2024	7 - PLANO DE SAUDE	1		2.655,71
1844	30/01/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1		28,24
1845	30/01/2024	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1		78,12
1846	30/01/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1		1.529,63
1847	30/01/2024	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1		236,50
2333	30/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		122,34
2334	30/01/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00 - 425 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	60		43,47
2335	30/01/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00 - 853 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr	60		-8,69
3367	30/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		125.965,94
3395	30/01/2024	1.7.1.9.99.00.01.02.00 - 512 - Outras Transferencias da Uniao - LEI KANDIR	62		4.215,20
TOTAL DO DIA 30/01/2024:					725.718,48
360	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	000000000001	446,61
361	31/01/2024	1 - INSS	1	000000000001	577,56
390	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	000000000001	1.424,23
393	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	000000000001	3.322,96
394	31/01/2024	1 - INSS	1	000000000001	908,85
395	31/01/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	000000000001	2.338,22
399	31/01/2024	1 - INSS	1	000000000001	790,58
402	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	000000000001	878,23
405	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	000000000001	223,98
406	31/01/2024	1 - INSS	1	000000000001	453,77
415	31/01/2024	1 - INSS	1	000000000001	563,89
424	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	000000000001	240,28
425	31/01/2024	1 - INSS	1	000000000001	792,09

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
437	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000001	6.997,82
438	31/01/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000001	10.434,77
439	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000001	2.398,32
440	31/01/2024	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	0000000000001	385,13
441	31/01/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000001	102,93
442	31/01/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000001	1.806,06
443	31/01/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	0000000000001	36,84
446	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000001	211,80
449	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000001	174,89
456	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000001	211,80
466	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000001	247,39
467	31/01/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000001	1.050,00
468	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000001	19,86
471	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000001	563,12
472	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000001	16,26
533	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000001	1.438,35
534	31/01/2024	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	0000000000001	239,10
535	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000001	11,56
536	31/01/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000001	15,16
537	31/01/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000001	668,50
538	31/01/2024	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	0000000000001	86,53
541	31/01/2024	1 - INSS	61	0000000000110	344,41
542	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000000110	36,82
545	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000001	391,92
549	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000001	1.123,56
550	31/01/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000001	450,39
551	31/01/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000001	90,21
552	31/01/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000001	1.326,78
553	31/01/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	0000000000001	47,05
566	31/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	61	900024	144,87
571	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000001	1.393,81
572	31/01/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000001	1.023,42
573	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000001	232,83
574	31/01/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000001	84,72
575	31/01/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000001	334,34
576	31/01/2024	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	0000000000001	204,86
581	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	646,09
582	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	134,95
583	31/01/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000002	25,61
593	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	1.209,63
594	31/01/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000002	1.078,00
595	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	360,58
596	31/01/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000002	27,36
597	31/01/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000002	158,30
598	31/01/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	0000000000002	36,84

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
613	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	4.199,55
614	31/01/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000002	4.544,30
615	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	1.115,73
616	31/01/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000002	110,38
617	31/01/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000002	944,46
618	31/01/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	0000000000002	36,84
619	31/01/2024	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	0000000000002	1.080,81
622	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	680009	0,55
625	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	52	2326009	12,59
644	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	8.166,95
645	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	12.644,98
672	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	1.586,70
673	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	692,85
674	31/01/2024	7 - PLANO DE SAUDE	1	0000000000002	887,76
675	31/01/2024	24 - UNIMED USUARIO	1	0000000000002	126,70
676	31/01/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000002	417,47
689	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	790,95
690	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	459,47
691	31/01/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000002	51,92
692	31/01/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000002	1.429,39
695	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	131,31
701	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	300,75
702	31/01/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000002	202,82
703	31/01/2024	22 - EMPRESTIMO BRADESCO	1	0000000000002	435,10
726	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	218,50
727	31/01/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000002	835,70
738	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	174,89
739	31/01/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000002	500,36
754	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	330,17
755	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	89,60
756	31/01/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000002	21,79
759	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	200,30
762	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	4.763,40
763	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	172,37
764	31/01/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000002	743,46
767	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	650,77
768	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	215,67
771	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	657,65
772	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	237,20
775	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	146,56
776	31/01/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000002	328,16
777	31/01/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000002	14,12
785	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	4.679,51
786	31/01/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000002	1.652,49
787	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	4.038,30

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
788	31/01/2024	7 - PLANO DE SAUDE	1	0000000000002	1.016,02
789	31/01/2024	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	0000000000002	312,78
790	31/01/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000002	47,58
791	31/01/2024	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1	0000000000002	156,24
792	31/01/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000002	4.972,61
793	31/01/2024	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	0000000000002	393,00
798	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	63,17
800	31/01/2024	3 - SALARIO FAMILIA	1		4.404,84
835	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	482,41
836	31/01/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000002	539,99
837	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	31,99
838	31/01/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000002	28,24
841	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	2.171,43
842	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	682,83
843	31/01/2024	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	0000000000002	169,36
846	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	1.620,59
847	31/01/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000002	632,33
848	31/01/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000002	1.258,29
849	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	106,34
850	31/01/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000002	99,14
854	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	897,83
855	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	6.109,07
856	31/01/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000002	1.367,34
857	31/01/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000002	84,72
858	31/01/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000002	4.238,70
859	31/01/2024	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	0000000000002	405,03
865	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	79,90
866	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	322,41
867	31/01/2024	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	0000000000002	155,21
868	31/01/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000002	14,12
869	31/01/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	0000000000002	47,05
872	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	814,74
873	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	104,94
878	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	2.803,08
879	31/01/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000002	1.581,31
880	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	881,52
881	31/01/2024	7 - PLANO DE SAUDE	1	0000000000002	2.413,07
882	31/01/2024	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	0000000000002	510,88
883	31/01/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000002	93,84
884	31/01/2024	24 - UNIMED USUARIO	1	0000000000002	61,86
885	31/01/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000002	1.950,02
886	31/01/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	0000000000002	36,84
887	31/01/2024	22 - EMPRESTIMO BRADESCO	1	0000000000002	69,29
917	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	3.753,63
918	31/01/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000002	4.050,74

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
919	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	95,27
920	31/01/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000002	130,82
921	31/01/2024	5 - PENSAO ALIMENTICIA	1	0000000000002	423,60
922	31/01/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000002	2.477,29
923	31/01/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	0000000000002	73,68
986	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	792,23
987	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	29,72
990	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	360,72
993	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	180,36
996	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	72,23
997	31/01/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000002	49,58
1000	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	415,46
1001	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	178,11
1002	31/01/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000002	1.617,77
1005	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	7.662,66
1006	31/01/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000002	5.455,26
1007	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	4.219,45
1008	31/01/2024	7 - PLANO DE SAUDE	1	0000000000002	1.414,41
1009	31/01/2024	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	0000000000002	672,25
1010	31/01/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000002	243,17
1011	31/01/2024	24 - UNIMED USUARIO	1	0000000000002	82,44
1012	31/01/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000002	3.525,84
1013	31/01/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	0000000000002	133,79
1016	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	1.214,10
1017	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	1.965,80
1018	31/01/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000002	3.311,88
1019	31/01/2024	7 - PLANO DE SAUDE	1	0000000000002	1.564,44
1020	31/01/2024	24 - UNIMED USUARIO	1	0000000000002	226,08
1021	31/01/2024	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1	0000000000002	78,12
1022	31/01/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000002	377,43
1023	31/01/2024	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	0000000000002	194,45
1026	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	3.393,48
1027	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	5.207,88
1028	31/01/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000002	1.159,46
1029	31/01/2024	7 - PLANO DE SAUDE	1	0000000000002	1.452,26
1030	31/01/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000002	44,41
1031	31/01/2024	24 - UNIMED USUARIO	1	0000000000002	241,33
1032	31/01/2024	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1	0000000000002	208,32
1033	31/01/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000002	4.039,60
1034	31/01/2024	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	0000000000002	362,20
1037	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	974,22
1038	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	64,35
1041	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000001	86,22
1042	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000001	4.280,57
1045	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000001	14.322,70

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1046	31/01/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000001	6.699,74
1047	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000001	9.459,82
1048	31/01/2024	7 - PLANO DE SAUDE	1	0000000000001	9.692,63
1049	31/01/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000001	198,74
1050	31/01/2024	24 - UNIMED USUARIO	1	0000000000001	873,90
1051	31/01/2024	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1	0000000000001	468,72
1052	31/01/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000001	14.541,08
1053	31/01/2024	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	0000000000001	426,04
1056	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000001	6.284,12
1057	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000001	514,39
1060	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000001	836,60
1070	31/01/2024	2 - SALARIO MATERNIDADE	1		7.943,89
1214	31/01/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000002	547,36
1215	31/01/2024	1 - INSS	1	0000000000002	698,93
1216	31/01/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000002	1.493,99
1217	31/01/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000002	30,02
1218	31/01/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000002	329,28
1219	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	60		162,92
1221	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	62		8,07
1223	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	63		3,48
1225	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	1		1.646,17
1227	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	59		7,75
1229	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	99		33,15
1233	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.14.00 - 234 - Remun. Dep. Bancarios - PNATE	7		0,01
1235	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.13.00 - 233 - Remun. Dep. Bancarios - PNAE	81		0,95
1239	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00 - 241 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE	87		0,14
1241	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.07.00 - 227 - Remun. Dep. Bancarios - BLATB	92		21,78
1243	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00 - 241 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE	93		52,00
1247	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.09.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - BLVGS	94		250,68
1249	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.27.00 - 247 - Remun. Dep. Bancarios - ALIENA	5		18,64
1251	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.18.00 - 238 - Remun. Dep. Bancarios - FEAS	106		783,72
1253	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	76		26,25
1255	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00 - 243 - Remun. Dep. Bancarios - PAFARM	78		125,90
1257	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.18.00 - 238 - Remun. Dep. Bancarios - FEAS	100		0,01
1259	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.04.00 - 224 - Remun. Dep. Bancarios - SAUDE	96		60,08
1261	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	86		0,62
1263	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	115		5,40
1265	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00 - 241 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE	88		0,15
1267	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.09.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - BLVGS	91		0,02
1270	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	103		0,74
1272	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	53		236,08
1278	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	65		949,55
1281	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.11.00 - 231 - Remun. Dep. Bancarios - QESE	67		668,97
1283	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.14.00 - 234 - Remun. Dep. Bancarios - PNATE	66		163,06
1285	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.03.00 - 223 - Remun. Dep. Bancarios - ENSINO	68		58,14

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1289	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.02.00 - 222 - Remun. Dep. Bancarios - FUNDEB	70		5,69
1291	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.08.00 - 228 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC	71		2,60
1293	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.32.00 - 252 - Remun. Dep. Bancarios - EMINVT	85		0,13
1295	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.29.00 - 249 - Remun. Dep. Bancarios - PIPA	124		123,16
1297	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.30.00 - 250 - Remun. Dep. Bancarios - COVEST	125		0,25
1299	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	126		48,95
1301	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.30.00 - 250 - Remun. Dep. Bancarios - COVEST	127		40,12
1303	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	128		2,99
1305	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.30.00 - 250 - Remun. Dep. Bancarios - COVEST	129		0,01
1307	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.30.00 - 250 - Remun. Dep. Bancarios - COVEST	130		0,01
1309	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	74		564,40
1311	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	75		917,38
1313	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00 - 243 - Remun. Dep. Bancarios - PAFARM	54		43,45
1315	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	57		16,73
1317	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.31.00 - 251 - Remun. Dep. Bancarios - EMSABA	131		74,26
1319	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	132		24,14
1321	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	134		41,65
1323	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.35.00 - 255 - Remun. Dep. Bancarios - VALE	135		16,21
1325	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.04.00 - 224 - Remun. Dep. Bancarios - SAUDE	137		1,40
1327	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.35.00 - 255 - Remun. Dep. Bancarios - VALE	138		5.907,70
1329	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	149		392,57
1331	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	151		464,09
1333	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.34.00 - 254 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	157		92,49
1335	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.36.00 - 256 - Remun. Dep. Bancarios - EMINSA	153		119,24
1337	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.36.00 - 256 - Remun. Dep. Bancarios - EMINSA	154		38,25
1339	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.40.00 - 260 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMGEE	155		2.535,96
1341	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.36.00 - 256 - Remun. Dep. Bancarios - EMINSA	156		4.314,62
1345	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	161		586,99
1347	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	162		183,01
1349	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	163		46,76
1351	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	164		926,25
1353	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	165		514,32
1355	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	166		743,50
1357	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	167		95,21
1359	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.40.00 - 260 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMGEE	168		802,66
1361	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	171		702,51
1363	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	172		212,60
1365	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	173		0,38
1367	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.34.00 - 254 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	178		4,04
1369	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	181		159,58
1371	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.40.00 - 260 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMGEE	182		3.724,02
1373	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00 - 241 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE	183		696,09
1375	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.34.00 - 254 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	184		4.156,28
1377	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	185		750,91
1379	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.07.00 - 227 - Remun. Dep. Bancarios - BLATB	102		4,02

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1381	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	111		6,24
1383	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.02.00 - 222 - Remun. Dep. Bancarios - FUNDEB	56		2.134,87
1385	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00 - 243 - Remun. Dep. Bancarios - PAFARM	98		0,61
1387	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.26.00 - 246 - Remun. Dep. Bancarios - GPLENA	101		0,42
1389	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.07.00 - 227 - Remun. Dep. Bancarios - BLATB	104		5.517,14
1391	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.34.00 - 254 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	112		13,09
1393	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	114		1.218,41
1395	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.33.00 - 253 - Remun. Dep. Bancarios - COVSOC	116		0,20
1397	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.33.00 - 253 - Remun. Dep. Bancarios - COVSOC	117		4,99
1399	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.32.00 - 252 - Remun. Dep. Bancarios - EMINVT	119		130,35
1401	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	140		183,51
1403	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	141		279,30
1405	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	142		338,03
1407	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	143		337,43
1409	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	144		12,75
1411	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	145		1.446,94
1413	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.12.00 - 232 - Remun. Dep. Bancarios - PDDE	188		15,96
1428	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00 - 235 - Remun. Dep. Bancarios - CONVOT	50		39,45
1432	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.28.00 - 248 - Remun. Dep. Bancarios - PTE	52		922,76
1730	31/01/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
1731	31/01/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		577,34
1732	31/01/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		1.480,00
1733	31/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		137,78
1734	31/01/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		64,57
1746	31/01/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		70,93
1747	31/01/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		129,53
1748	31/01/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		88,00
1758	31/01/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		51,71
2353	31/01/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		15.314,14
2354	31/01/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-3.062,82
2359	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.41.00 - 856 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PGUS-\	176		65,91
2361	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.43.00 - 858 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO:	177		548,42
2363	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.44.00 - 859 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO:	105		150,55
2367	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.41.00 - 856 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PGUS-\	174		110,35
3368	31/01/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		1.145,28
3406	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	64		106,47
3647	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	159		2,44
3649	31/01/2024	1.9.9.9.99.02.01.01.00 - 685 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Primar-P	135		264,00
3652	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	173		50,00
4424	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.11.00 - 231 - Remun. Dep. Bancarios - QESE	189		145,51
4532	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00 - 225 - Remun. Dep. Bancarios - CIDE	69		69,22
4535	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.09.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - BLVGS	91		0,03
4550	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	97		9,12
4562	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	187		273,95
4992	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.32.00 - 252 - Remun. Dep. Bancarios - EMINVT	180		2.910,43

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

 Lançamento	 Em	 Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	 Bco	 Documento	 Valor
4996	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	170		4,02
5015	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	133		68,79
5021	31/01/2024	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 636 - Outras Restituicoes - Principal	120		0,01
5038	31/01/2024	1.3.2.1.01.00.01.19.00 - 239 - Remun. Dep. Bancarios - COFIN	79		6.050,96
TOTAL DO DIA 31/01/2024:					375.020,30
SALDO EM 31/12/2023:					0,00
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					5.774.692,24
TOTAL RECEITA REDUTORA:					711.321,71
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					5.063.370,53
SALDO EM 31/01/2024:					5.063.370,53