

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1457	01/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		15.396,23
1458	01/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-3.079,24
2864	01/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		1.124,11
3008	01/02/2024	63 - INSS EMPRESA	61	0000000009000	415,34
3013	01/02/2024	63 - INSS EMPRESA	61	0000000009000	57,42
3018	01/02/2024	63 - INSS EMPRESA	61	0000000009000	77,00
3337	01/02/2024	1 - INSS	61	000000000110	19,25
3581	01/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		64,26
3582	01/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		731,30
3601	01/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
3602	01/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		577,34
3728	01/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		61,17
3729	01/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		160,65
3730	01/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		1.424,11
3731	01/02/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		576,22
3732	01/02/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		5,85
3826	01/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		1.702,51
3827	01/02/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		126,16
6064	01/02/2024	1.2.4.1.50.00.01.00.00 - 198 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumir	72		29.985,66
6068	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	924	11,76
6071	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	929	28,46
6074	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	942	22,77
6077	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	951	10,91
6080	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	934	6,67
6083	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	933	0,28
6086	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	955	1,14
6089	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	927	2,90
6092	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	948	0,57
6095	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	943	4,18
6098	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	932	2,46
6101	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	941	0,57
6104	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	939	3,60
6107	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	949	1,47
6110	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	947	0,46
6113	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	936	1,37
6116	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	931	6,20
6119	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	930	1,14
6122	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	937	1,21
6125	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	928	0,28
6128	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	935	1,73
6131	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	926	5,62
6134	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	950	2,53
6137	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	944	1,07
6140	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	953	0,46
6143	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	954	2,21

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
6146	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	946	0,84
6149	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	923	0,46
6152	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	940	0,80
6155	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	938	0,93
6158	01/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	945	0,65
TOTAL DO DIA 01/02/2024:					49.583,17
1459	02/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		16.272,03
1460	02/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-3.254,40
3583	02/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
3584	02/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
3585	02/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		153,96
3586	02/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 75 - Taxas de Cemiterio	60		100,00
3587	02/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		64,26
3588	02/02/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		6,61
3733	02/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
3734	02/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		192,45
3735	02/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
3736	02/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		153,96
3737	02/02/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		1.603,47
3738	02/02/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		1.251,40
3828	02/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		7.553,20
3829	02/02/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		3,34
5928	02/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		2.137,57
5969	02/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		1.090,70
TOTAL DO DIA 02/02/2024:					27.457,07
3349	03/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	011018	94,56
3352	03/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	011018	95,04
TOTAL DO DIA 03/02/2024:					189,60
1461	05/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		13.052,75
1462	05/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-2.610,54
1512	05/02/2024	1 - INSS	104	0000000000001	55,00
1518	05/02/2024	1 - INSS	156	0000000009000	44,88
1996	05/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	3368	6,70
1999	05/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	3368	9,89
2002	05/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	3368	13,70
2005	05/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	96	20505	0,28
2008	05/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	96	20505	10,68
2013	05/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	96	20505	60,25
2016	05/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	4166	10,80
2019	05/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	4166	2,48
2023	05/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	96	4199	0,11
2026	05/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	96	4199	0,23
2029	05/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	96	4199	0,83
2032	05/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	96	4199	1,07
2137	05/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	96	4335	0,25

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2143	05/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	4167	8,13
2146	05/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	20506	8,62
2149	05/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	20506	12,92
2152	05/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	20506	0,81
2155	05/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	104	20503	1,55
2158	05/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	104	20503	5,47
2166	05/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	96	4731	49,68
2169	05/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	4161	6,73
2172	05/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	96	4161	10,81
2175	05/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	4161	13,78
2178	05/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	3365	2,80
2181	05/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	3365	1,01
2188	05/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	104	4728	3,62
2191	05/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	4160	2,94
2194	05/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	4160	3,06
2197	05/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	4160	3,38
2200	05/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	20507	85,33
2207	05/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	78	2295	34,76
2210	05/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	78	1510	2,47
2866	05/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		985,12
3589	05/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
3590	05/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		64,26
3591	05/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		153,96
3592	05/02/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		1.600,00
3593	05/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 75 - Taxas de Cemiterio	60		100,00
3594	05/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		538,85
3595	05/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		259,55
3596	05/02/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		160,44
3597	05/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		32,13
3598	05/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
3599	05/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		192,45
3600	05/02/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		70,03
3739	05/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
3740	05/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		76,97
3741	05/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		76,97
3742	05/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		115,46
3743	05/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		32,13
3744	05/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		262,83
3745	05/02/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		303,01
3746	05/02/2024	1.3.1.1.99.00.01.01.00 - 216 - Outras Receitas Imobiliarias - Principal	4		32,13
3747	05/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		64,26
3830	05/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		10,00
5627	05/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	171	720	9,59
5645	05/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	171	722	6,71
5650	05/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	171	715	1,74

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5653	05/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	171	713	1,61
5662	05/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	171	721	4,11
TOTAL DO DIA 05/02/2024:					16.167,93
1455	06/02/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 513 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		41.755,00
1456	06/02/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 855 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-8.350,99
1463	06/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		19.990,53
1464	06/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-3.998,10
1523	06/02/2024	1 - INSS	61	0000000000001	277,36
1941	06/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000009000	616,50
2225	06/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	166	2816003	5,81
2228	06/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	96	4486	45,96
2231	06/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	3729	2,22
2234	06/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	96	3729	40,96
2237	06/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	3713	12,09
2240	06/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	3713	16,86
2244	06/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	52	859	30,98
2247	06/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	20601	39,65
2250	06/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	20602	133,34
2253	06/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	20602	32,19
2584	06/02/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princip	104		3.000,00
2588	06/02/2024	1.7.1.3.50.03.01.02.00 - 446 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude - AC	104		11.296,00
2589	06/02/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00 - 445 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Princ	104		2.862,50
2591	06/02/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princip	104		16.232,07
2867	06/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		29.314,84
3603	06/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		64,26
3604	06/02/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		17.000,00
3605	06/02/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		256,07
3606	06/02/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		145,29
3607	06/02/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		1.787,73
3608	06/02/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		1.127,86
3609	06/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		349,34
3610	06/02/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		100,03
3611	06/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		32,13
3614	06/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		138,51
3617	06/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		423,39
3620	06/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
3748	06/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		192,78
3749	06/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		64,26
3750	06/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		1.000,73
3751	06/02/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	4		224,00
3752	06/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		1.616,56
3753	06/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		115,46
3831	06/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		8,03
4431	06/02/2024	1.7.2.9.52.00.01.01.00 - 546 - Transf. Rec. Destinados a Programas de Educac	52		47.095,27
5593	06/02/2024	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 636 - Outras Restituicoes - Principal	187		19,92

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5940	06/02/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		0,57
TOTAL DO DIA 06/02/2024:					185.150,09
1465	07/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		16.263,05
1466	07/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-3.252,61
2868	07/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		1.389,10
3612	07/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 75 - Taxas de Cemiterio	60		1.286,90
3613	07/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		32,13
3615	07/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		14,04
3754	07/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
3755	07/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		153,96
3756	07/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		538,85
3832	07/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		18,92
3833	07/02/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		3,22
5914	07/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		138,51
TOTAL DO DIA 07/02/2024:					16.618,20
1474	08/02/2024	1 - INSS	68	0000000000001	198,00
1475	08/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	0000000000001	33,00
1500	08/02/2024	1 - INSS	68	0000000000001	42,90
1506	08/02/2024	1 - INSS	61	000000000110	71,50
1530	08/02/2024	1 - INSS	171	0000000000003	307,05
1533	08/02/2024	1 - INSS	104	0000000000003	110,00
1536	08/02/2024	1 - INSS	104	0000000000003	35,20
1544	08/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	156	0000000000003	51,84
1550	08/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	156	0000000000003	103,95
2101	08/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		16.357,70
2102	08/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-3.271,54
2869	08/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		1.577,40
3365	08/02/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	0000000000001	42,90
3616	08/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		64,26
3757	08/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica	4		15,34
3758	08/02/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		74,07
3759	08/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		71,52
3760	08/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.04.00 - 35 - Taxa Func. de Estabelecimento em Horario Esper	4		78,52
3761	08/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		307,92
3762	08/02/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		2,64
3763	08/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		466,95
3764	08/02/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		188,45
3834	08/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		30,89
4983	08/02/2024	1.7.2.2.51.00.01.00.00 - 523 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recu	191		2.798,75
5915	08/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		423,39
TOTAL DO DIA 08/02/2024:					20.182,60
2089	09/02/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00 - 423 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	61		1.345.027,57
2090	09/02/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00 - 854 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	61		-269.005,51
2103	09/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		13.873,16
2104	09/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-2.774,63

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2305	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	20905	1.098,00
2870	09/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		123.516,10
2883	09/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		3.000,00
3110	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	2975	87,36
3113	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	2975	275,52
3116	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	2975	67,20
3119	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	2975	154,56
3122	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	2975	28,78
3125	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	2975	22,75
3128	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	2975	30,92
3131	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	2975	467,85
3134	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	2975	42,63
3137	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	2975	138,62
3140	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	2975	31,42
3143	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	2975	37,60
3146	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	3533	42,37
3149	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	3533	194,88
3152	09/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	3533	379,68
3438	09/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	000000000110	27,00
3439	09/02/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	000000000110	330,00
3579	09/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	104	0000000009001	120,00
3580	09/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	104	0000000009001	160,00
3618	09/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		7.728,72
3619	09/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
3621	09/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		153,96
3622	09/02/2024	1.6.9.9.99.00.01.02.00 - 418 - Servicos de Cemiterio	60		100,00
3623	09/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		96,39
3624	09/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
3625	09/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		923,75
3626	09/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		153,95
3627	09/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		76,97
3628	09/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		192,44
3629	09/02/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		848,00
3630	09/02/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		83,11
3835	09/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		25,37
3877	09/02/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00 - 425 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	60		330,00
3878	09/02/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00 - 853 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr	60		-66,00
4046	09/02/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00 - 518 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	76		3.931,45
4047	09/02/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00 - 851 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princ	76		-786,29
4428	09/02/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00 - 484 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNA	53		3.200,00
5916	09/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
TOTAL DO DIA 09/02/2024:					1.234.462,04
3668	11/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	682	14,97
TOTAL DO DIA 11/02/2024:					14,97
2105	14/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		10.782,71

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2106	14/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-2.156,54
2528	14/02/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 513 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		274.914,55
2529	14/02/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 855 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-54.982,91
2582	14/02/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princip	104		6.000,00
2583	14/02/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princip	104		9.491,19
2871	14/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		137.625,78
3448	14/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	000000009000	36,82
3449	14/02/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	000000009000	344,41
3631	14/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		607,31
3632	14/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
3633	14/02/2024	1.6.9.9.99.00.01.02.00 - 418 - Servicos de Cemiterio	60		100,00
3634	14/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00 - 77 - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	60		3.144,37
3635	14/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
3636	14/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		246,97
3637	14/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		267,72
3638	14/02/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		64,51
3765	14/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		721,34
3766	14/02/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		51,29
3767	14/02/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		176,62
3836	14/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		1.915,57
4436	14/02/2024	1.7.2.3.50.00.01.03.00 - 530 - Transf. Estado SUS Resolucoes	190		323.812,00
5913	14/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		2.657,08
6065	14/02/2024	1.2.4.1.50.00.01.00.00 - 198 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumir	72		32.536,21
TOTAL DO DIA 14/02/2024:					748.421,26
1763	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	03528	150,37
2107	15/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		28.038,14
2108	15/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-5.607,62
2586	15/02/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princip	104		67.646,94
2587	15/02/2024	1.7.1.3.50.01.01.03.00 - 441 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - ACS	104		62.128,00
2590	15/02/2024	1.7.1.3.50.04.01.01.00 - 448 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Princip	104		4.997,50
2872	15/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		2.500,07
3639	15/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		13.918,97
3640	15/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
3641	15/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		423,38
3642	15/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		64,26
3643	15/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		423,39
3768	15/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		1.204,39
3769	15/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		64,26
3770	15/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		577,34
3771	15/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		305,43
3772	15/02/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		12,23
3837	15/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		5,00
6161	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000006	1,05
6164	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000004	25,87
6167	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000006	12,13

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
6170	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000006	3,40
6173	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000006	0,57
6176	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000006	1,38
6179	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000006	0,57
6182	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000006	0,46
6185	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000006	0,46
6188	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000006	2,89
6191	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000006	0,84
6194	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000006	0,77
6197	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000006	0,93
6200	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000006	0,28
6203	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000006	0,73
6206	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000006	0,46
6209	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000006	13,91
6212	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000006	0,28
6215	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000006	2,73
6218	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000006	0,57
6221	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000006	2,50
6225	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000006	115,20
6228	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000006	115,94
6231	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000006	0,28
6234	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000006	5,55
6237	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000006	0,43
6240	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000006	7,95
6243	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000006	2,57
6247	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000004	1,14
6250	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000004	32,04
6253	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000004	1,14
6256	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000000	5,66
6259	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000004	1,97
6262	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000004	19,62
6265	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000004	0,28
6268	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000004	7,41
6271	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000004	1,43
6274	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000004	5,71
6277	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000004	1,14
6280	15/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000004	1,23
TOTAL DO DIA 15/02/2024:					177.283,65
1806	16/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	171	0000000000000	19,18
1809	16/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000000000	2,30
1812	16/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	0000000000000	9,59
1815	16/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	4243	2,83
1818	16/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	4243	5,66
1927	16/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	21501	495,50
1958	16/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900113	3,54

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1961	16/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900113	19,06
1964	16/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900113	21,25
1976	16/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	156	0000000000004	105,12
1980	16/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000009002	40,32
1984	16/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	156	0000000000005	33,00
2109	16/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		21.122,51
2110	16/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-4.224,50
2873	16/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		2.266,50
3669	16/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		1.307,01
3670	16/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
3671	16/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		153,96
3672	16/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		64,26
3673	16/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
3674	16/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		846,77
3675	16/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		32,13
3676	16/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		230,97
3773	16/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
3774	16/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
3775	16/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		269,43
3776	16/02/2024	1.6.9.9.99.00.01.02.00 - 418 - Servicos de Cemiterio	4		100,00
3777	16/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		123,85
3778	16/02/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		32,39
3838	16/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		2.510,04
4186	16/02/2024	1.7.1.4.52.00.01.00.00 - 469 - Transferências referentes ao Programa Nacional	58		489,60
5594	16/02/2024	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 636 - Outras Restituicoes - Principal	187		31,00
TOTAL DO DIA 16/02/2024:					26.241,79
1989	19/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	138	352	256,10
2111	19/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		26.761,51
2112	19/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-5.352,30
2456	19/02/2024	3 - SALARIO FAMILIA	1	0000000000005	4.280,76
2457	19/02/2024	2 - SALARIO MATERNIDADE	1	0000000000005	7.943,89
2874	19/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		1.888,58
3174	19/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	0000000000033	6,75
3362	19/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	21903	437,99
3677	19/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
3678	19/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		153,96
3779	19/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		179,85
3780	19/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		64,26
3781	19/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		64,26
3782	19/02/2024	1.6.9.9.99.00.01.02.00 - 418 - Servicos de Cemiterio	4		100,00
3783	19/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		1.030,73
3784	19/02/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		205,16
3839	19/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		70,64
TOTAL DO DIA 19/02/2024:					38.124,27
2530	20/02/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 513 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		104.490,05

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2531	20/02/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 855 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-20.898,00
2860	20/02/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00 - 423 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	61		192.224,82
2861	20/02/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00 - 854 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	61		-38.444,96
2875	20/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		85.116,77
3028	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	0000000000000	5,66
3031	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	0000000009001	1,88
3034	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	0000000009001	1,88
3037	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	0000000000000	5,66
3190	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900219	11,51
3193	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900219	0,11
3196	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900219	1,43
3199	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900219	0,11
3202	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900219	0,71
3205	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900219	0,11
3208	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	50	3,83
3211	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	50	1,91
3214	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	50	2,68
3217	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	50	3,83
3220	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	50	0,23
3240	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900191	50,16
3243	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900191	6,49
3246	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900191	6,65
3249	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900191	4,48
3252	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900191	20,80
3270	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	114	29,65
3273	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	114	13,36
3276	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	114	10,24
3279	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	114	15,75
3282	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	114	3,55
3285	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	114	6,05
3288	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	114	20,55
3291	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	114	35,49
3294	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	114	10,78
3297	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	114	72,31
3300	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	114	10,94
3303	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	114	2,52
3306	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	114	31,93
3309	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	114	13,44
3312	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	114	24,06
3315	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	114	21,28
3318	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	114	3,40
3321	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	114	17,68
3324	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	114	1,10
3452	20/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	768	2,39
3455	20/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	768	18,20

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3465	20/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900567	144,98
3679	20/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
3680	20/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
3681	20/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		153,96
3682	20/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		153,95
3683	20/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		76,97
3684	20/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		192,44
3785	20/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		676,60
3786	20/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica	4		15,73
3787	20/02/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		65,45
3788	20/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		9,68
3789	20/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
3790	20/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 75 - Taxas de Cemiterio	4		100,00
3791	20/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		1,63
3792	20/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		371,44
3793	20/02/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		435,33
3840	20/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		49,39
3879	20/02/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00 - 425 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	60		134,01
3880	20/02/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00 - 853 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr	60		-26,80
4048	20/02/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00 - 518 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	76		1.580,06
4049	20/02/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00 - 851 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princ	76		-316,01
4391	20/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		49.369,53
4392	20/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-9.873,90
4423	20/02/2024	1.7.1.4.50.00.01.00.00 - 467 - Transferências do Salário-Educação - Principal	189		32.637,40
TOTAL DO DIA 20/02/2024:					399.031,70
2393	21/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	0000000000005	216,00
2400	21/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	0000000000005	636,00
2876	21/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		3.936,22
3255	21/02/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	614	86,90
3258	21/02/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	614	103,85
3261	21/02/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	68	611	63,80
3264	21/02/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	68	611	57,20
3267	21/02/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	68	611	40,70
3685	21/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		64,26
3686	21/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		500,37
3687	21/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		30,79
3688	21/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		43,01
3689	21/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
3690	21/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		269,43
3794	21/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		96,39
3795	21/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
3796	21/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		885,26
3797	21/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		153,96
3798	21/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		89,81
3799	21/02/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		12,22

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3800	21/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		923,74
3801	21/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
3841	21/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		2.138,23
4393	21/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		48.514,17
4394	21/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-9.702,83
TOTAL DO DIA 21/02/2024:					49.255,87
2877	22/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		3.262,68
3691	22/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
3692	22/02/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		1.000,00
3807	22/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
3808	22/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 75 - Taxas de Cemiterio	4		100,00
3809	22/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		159,95
3842	22/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		13.862,50
4395	22/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		30.082,17
4396	22/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-6.016,43
TOTAL DO DIA 22/02/2024:					42.515,13
2541	23/02/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	000000000110	27,50
2544	23/02/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	000000000110	35,20
2585	23/02/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princip	104		10.477,00
2878	23/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		3.015,84
3044	23/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	56	861	67,92
3049	23/02/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	56	914	67,92
3693	23/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		64,26
3694	23/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		538,86
3695	23/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		32,13
3696	23/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		64,26
3697	23/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		423,39
3804	23/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		365,61
3805	23/02/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		109,77
3806	23/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		32,13
3843	23/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		208,77
3844	23/02/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		1,10
4397	23/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		24.982,80
4398	23/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-4.996,56
5993	23/02/2024	63 - INSS EMPRESA	184	000000090003	286,00
TOTAL DO DIA 23/02/2024:					35.803,90
2879	26/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		2.623,59
3698	26/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		64,26
3699	26/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		500,36
3700	26/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		538,86
3701	26/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		64,26
3702	26/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		307,92
3703	26/02/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		600,62
3704	26/02/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		83,68
3810	26/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		96,39

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3811	26/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
3812	26/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		500,46
3813	26/02/2024	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 75 - Taxas de Cemiterio	4		100,00
3814	26/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		307,92
3815	26/02/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		129,52
3816	26/02/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		87,96
3817	26/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		32,13
4187	26/02/2024	1.7.1.4.52.00.01.00.00 - 469 - Transferências referentes ao Programa Nacional	58		2.635,20
4188	26/02/2024	1.7.1.4.52.00.01.00.00 - 469 - Transferências referentes ao Programa Nacional	58		4.658,00
4399	26/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		29.037,80
4400	26/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-5.807,56
5929	26/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		3.682,59
5930	26/02/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		0,22
TOTAL DO DIA 26/02/2024:					40.276,31
2570	27/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009002	88,20
2574	27/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	1451	33,60
2577	27/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	96	1451	54,60
2880	27/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		60.502,98
3705	27/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
3706	27/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
3707	27/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		577,34
3708	27/02/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		1.400,09
3709	27/02/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		543,97
3710	27/02/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		154,14
3711	27/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		96,39
3712	27/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
3713	27/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.04.00 - 35 - Taxa Func. de Estabelecimento em Horario Esper	60		78,52
3714	27/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		1.655,05
3818	27/02/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		153,21
3819	27/02/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		5,82
3846	27/02/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		43,80
3875	27/02/2024	1.7.1.2.52.04.01.00.00 - 434 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	65		16.806,23
3881	27/02/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 513 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		83.633,85
3882	27/02/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 855 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-16.726,77
4401	27/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		15.575,72
4402	27/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-3.115,14
5898	27/02/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		297,01
5899	27/02/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		116,26
5900	27/02/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		79.999,99
5931	27/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		134,23
TOTAL DO DIA 27/02/2024:					242.205,48
2581	28/02/2024	1.7.1.3.50.02.01.01.00 - 443 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Princij	177		44.197,21
2592	28/02/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princij	104		6.015,60
2881	28/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		1.013,49
3715	28/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		484,96

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3716	28/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		96,39
3717	28/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		577,35
3718	28/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
3719	28/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		153,96
3820	28/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
3821	28/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		153,96
3822	28/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		538,85
3847	28/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		166,34
3848	28/02/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		2,86
4403	28/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		14.796,25
4404	28/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-2.959,25
TOTAL DO DIA 28/02/2024:					65.302,23
2595	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	1.368,11
2622	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	7.085,45
2623	29/02/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000008	10.434,77
2624	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	2.258,10
2625	29/02/2024	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	0000000000008	474,92
2626	29/02/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000008	102,93
2627	29/02/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000008	1.370,26
2628	29/02/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	0000000000008	36,84
2631	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000009	1.680,52
2632	29/02/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000009	632,33
2633	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000009	76,29
2634	29/02/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000009	99,14
2635	29/02/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000009	1.411,44
2636	29/02/2024	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	0000000000009	642,83
2639	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000009	460,33
2640	29/02/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000009	539,99
2641	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000009	0,59
2642	29/02/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000009	28,24
2645	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000009	2.245,05
2646	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000009	812,43
2649	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000009	1.516,64
2650	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000009	542,99
2651	29/02/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000009	417,47
2654	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000009	617,84
2655	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000009	12,14
2660	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	684,15
2661	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	1,06
2664	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	3.977,66
2665	29/02/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000008	4.458,07
2666	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	184,67
2667	29/02/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000008	130,82
2668	29/02/2024	5 - PENSAO ALIMENTICIA	1	0000000000008	423,60
2669	29/02/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000008	2.101,54

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2670	29/02/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	0000000000008	73,68
2673	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	3.499,97
2674	29/02/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000008	1.581,31
2675	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	1.362,80
2676	29/02/2024	7 - PLANO DE SAUDE	1	0000000000008	2.413,07
2677	29/02/2024	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	0000000000008	500,73
2678	29/02/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000008	93,84
2679	29/02/2024	24 - UNIMED USUARIO	1	0000000000008	517,32
2680	29/02/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000008	1.950,02
2681	29/02/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	0000000000008	36,84
2682	29/02/2024	22 - EMPRESTIMO BRADESCO	1	0000000000008	69,29
2685	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	322,41
2686	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	63,34
2687	29/02/2024	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	0000000000008	136,38
2688	29/02/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000008	14,12
2689	29/02/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	0000000000008	47,05
2692	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	156,73
2693	29/02/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000008	328,16
2694	29/02/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000008	14,12
2697	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	865,75
2698	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	373,70
2701	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	650,77
2702	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	204,63
2705	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	4.797,71
2706	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	159,65
2707	29/02/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000008	743,46
2710	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	200,30
2713	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	330,17
2714	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	73,04
2715	29/02/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000008	21,79
2718	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	174,89
2719	29/02/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000008	500,36
2722	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	218,50
2723	29/02/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000008	835,70
2726	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	488,78
2727	29/02/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000008	1.493,99
2728	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	218,68
2729	29/02/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000008	30,02
2730	29/02/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000008	329,28
2733	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	300,75
2734	29/02/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000008	202,82
2735	29/02/2024	22 - EMPRESTIMO BRADESCO	1	0000000000008	435,10
2738	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	131,31
2741	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	239,99
2742	29/02/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000008	15,57

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2743	29/02/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000008	1.429,39
2746	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	1.502,67
2747	29/02/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000008	15,16
2748	29/02/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000008	668,50
2749	29/02/2024	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	0000000000008	86,53
2752	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	908,85
2753	29/02/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000008	2.338,22
2754	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	3.311,92
2757	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	577,56
2758	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	435,57
2762	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	776,60
2765	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	811,55
2768	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	453,77
2769	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	212,94
2772	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	740,39
2775	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	792,09
2776	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	220,96
2779	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	211,80
2782	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	174,89
2785	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	211,80
2788	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	174,89
2789	29/02/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000008	1.050,00
2792	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	254,16
2795	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	3.789,57
2796	29/02/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000008	2.742,88
2797	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	4.051,63
2798	29/02/2024	7 - PLANO DE SAUDE	1	0000000000008	2.655,71
2799	29/02/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000008	28,24
2800	29/02/2024	24 - UNIMED USUARIO	1	0000000000008	153,27
2801	29/02/2024	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1	0000000000008	78,12
2802	29/02/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000008	1.529,63
2803	29/02/2024	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	0000000000008	448,21
2806	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	51,50
2807	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	569,70
2810	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	1.644,78
2811	29/02/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000008	450,39
2812	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	112,28
2813	29/02/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000008	90,21
2814	29/02/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000008	1.326,78
2815	29/02/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	0000000000008	47,05
2818	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	2.005,17
2819	29/02/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000008	1.023,42
2820	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	583,79
2821	29/02/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000008	79,07
2822	29/02/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000008	334,34

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2823	29/02/2024	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	0000000000008	204,86
2826	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	926,29
2827	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	409,14
2828	29/02/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000008	25,61
2831	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	1.209,63
2832	29/02/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000008	1.078,00
2833	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	313,66
2834	29/02/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000008	27,36
2835	29/02/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000008	158,30
2836	29/02/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	0000000000008	36,84
2839	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	4.550,60
2840	29/02/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000008	4.544,30
2841	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	1.148,85
2842	29/02/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000008	110,38
2843	29/02/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000008	944,46
2844	29/02/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	0000000000008	36,84
2845	29/02/2024	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	0000000000008	1.346,30
2848	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	8.096,39
2849	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	9.532,20
2862	29/02/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00 - 423 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	61		414.667,97
2863	29/02/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00 - 854 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	61		-82.933,59
2882	29/02/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		39.197,37
2901	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	814,74
2902	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	63,54
2905	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000008	415,46
2906	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000008	167,07
2907	29/02/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000008	1.617,77
2910	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000009	6.831,97
2911	29/02/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000009	1.159,46
2912	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000009	6.529,79
2913	29/02/2024	7 - PLANO DE SAUDE	1	0000000000009	1.615,85
2914	29/02/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000009	28,24
2915	29/02/2024	24 - UNIMED USUARIO	1	0000000000009	66,85
2916	29/02/2024	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1	0000000000009	208,32
2917	29/02/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000009	4.040,06
2918	29/02/2024	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	0000000000009	347,94
2921	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000009	2.035,04
2922	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000009	249,46
2925	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000009	5.363,03
2926	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000009	173,21
2929	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000009	20.533,95
2930	29/02/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000009	7.793,68
2931	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000009	18.967,35
2932	29/02/2024	7 - PLANO DE SAUDE	1	0000000000009	7.854,23
2933	29/02/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000009	214,91

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
2934	29/02/2024	24 - UNIMED USUARIO	1	0000000000009	342,68
2935	29/02/2024	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1	0000000000009	468,72
2936	29/02/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000009	13.390,68
2937	29/02/2024	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	0000000000009	169,52
2940	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000009	8.529,04
2941	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000009	1.970,28
2944	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000009	1.141,29
2947	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000009	6.222,98
2948	29/02/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000009	1.367,34
2949	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000009	716,81
2950	29/02/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000009	84,72
2951	29/02/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000009	4.238,70
2952	29/02/2024	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	0000000000009	405,03
2955	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000009	7.968,27
2956	29/02/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000009	5.455,26
2957	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000009	5.027,17
2958	29/02/2024	7 - PLANO DE SAUDE	1	0000000000009	1.414,41
2959	29/02/2024	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	0000000000009	497,13
2960	29/02/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000009	242,50
2961	29/02/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000009	3.525,84
2962	29/02/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	0000000000009	133,79
2965	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000009	1.663,16
2966	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000009	311,06
2969	29/02/2024	1 - INSS	1	0000000000009	8.079,77
2970	29/02/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000009	2.307,01
2971	29/02/2024	7 - PLANO DE SAUDE	1	0000000000009	3.468,22
2972	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000009	8.693,08
2973	29/02/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000009	47,58
2974	29/02/2024	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	0000000000009	246,85
2975	29/02/2024	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1	0000000000009	234,36
2976	29/02/2024	24 - UNIMED USUARIO	1	0000000000009	41,35
2977	29/02/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000009	5.341,24
2978	29/02/2024	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	0000000000009	1.074,51
2983	29/02/2024	2 - SALARIO MATERNIDADE	1		8.358,08
2984	29/02/2024	3 - SALARIO FAMILIA	1		2.233,44
3064	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	000000009004	616,50
3330	29/02/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	000000000109	344,42
3331	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	000000000109	23,20
3720	29/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		224,91
3721	29/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		1.693,54
3722	29/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		1.077,71
3723	29/02/2024	1.3.1.1.99.00.01.01.00 - 216 - Outras Receitas Imobiliarias - Principal	60		115,46
3724	29/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		32,13
3725	29/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		1.253,07
3726	29/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		10.507,68

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3727	29/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		1.616,56
3823	29/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		231,44
3824	29/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		128,52
3825	29/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		654,33
3849	29/02/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		84,55
3850	29/02/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		315,58
3876	29/02/2024	1.7.1.2.52.04.01.00.00 - 434 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	65		9.604,65
4050	29/02/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00 - 518 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	76		936,24
4051	29/02/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00 - 851 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princ	76		-187,25
4296	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	1		2.811,65
4300	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00 - 235 - Remun. Dep. Bancarios - CONVOT	50		32,66
4304	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	53		207,74
4306	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00 - 243 - Remun. Dep. Bancarios - PAFARM	54		35,99
4308	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	55		636,74
4310	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.02.00 - 222 - Remun. Dep. Bancarios - FUNDEB	56		2.887,69
4312	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	57		13,85
4314	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.13.00 - 233 - Remun. Dep. Bancarios - PNAE	58		207,38
4316	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	59		13,50
4318	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	60		118,73
4320	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	61		1.100,75
4323	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	62		6,97
4325	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	63		2,89
4327	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	64		79,25
4329	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	65		321,50
4331	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.14.00 - 234 - Remun. Dep. Bancarios - PNATE	66		90,81
4333	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.11.00 - 231 - Remun. Dep. Bancarios - QESE	67		553,98
4335	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.03.00 - 223 - Remun. Dep. Bancarios - ENSINO	68		119,71
4337	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00 - 225 - Remun. Dep. Bancarios - CIDE	69		77,57
4339	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.02.00 - 222 - Remun. Dep. Bancarios - FUNDEB	70		4,75
4341	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.08.00 - 228 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC	71		2,16
4343	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	74		335,96
4345	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	75		326,12
4347	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	76		25,46
4349	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00 - 243 - Remun. Dep. Bancarios - PAFARM	78		88,62
4351	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.19.00 - 239 - Remun. Dep. Bancarios - COFIN	79		5.046,43
4353	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.13.00 - 233 - Remun. Dep. Bancarios - PNAE	81		0,78
4357	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.32.00 - 252 - Remun. Dep. Bancarios - EMINVT	85		0,11
4359	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	86		0,52
4361	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00 - 241 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE	87		0,12
4363	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00 - 241 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE	88		0,11
4405	29/02/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		11.563,72
4406	29/02/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-2.312,74
4421	29/02/2024	1.7.1.9.99.00.01.02.00 - 512 - Outras Transferencias da Uniao - LEI KANDIR	62		4.215,20
4426	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.11.00 - 231 - Remun. Dep. Bancarios - QESE	189		367,10
4429	29/02/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00 - 484 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS	55		4.800,00

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
4430	29/02/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00 - 484 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNA	55		3.960,00
4434	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	190		926,42
4803	29/02/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000000110	13,20
4804	29/02/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	0000000000110	330,00
5334	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.27.00 - 247 - Remun. Dep. Bancarios - ALIENA	5		15,44
5402	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.07.00 - 227 - Remun. Dep. Bancarios - BLATB	92		18,05
5404	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00 - 241 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE	93		0,44
5406	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.09.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - BLVGS	94		207,59
5408	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.04.00 - 224 - Remun. Dep. Bancarios - SAUDE	96		143,13
5410	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.17.00 - 237 - Remun. Dep. Bancarios - CONVSA	97		3,71
5412	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00 - 243 - Remun. Dep. Bancarios - PAFARM	98		0,50
5418	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.26.00 - 246 - Remun. Dep. Bancarios - GPLENA	101		0,36
5420	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.07.00 - 227 - Remun. Dep. Bancarios - BLATB	102		3,33
5422	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	103		0,62
5424	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.07.00 - 227 - Remun. Dep. Bancarios - BLATB	104		4.725,08
5426	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.44.00 - 859 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO:	105		124,67
5428	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.18.00 - 238 - Remun. Dep. Bancarios - FEAS	106		628,10
5434	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.34.00 - 254 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	112		10,85
5436	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	114		990,61
5438	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	115		4,51
5440	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.33.00 - 253 - Remun. Dep. Bancarios - COVSOC	116		0,16
5442	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.33.00 - 253 - Remun. Dep. Bancarios - COVSOC	117		3,86
5444	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.33.00 - 253 - Remun. Dep. Bancarios - COVSOC	118		0,01
5446	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.32.00 - 252 - Remun. Dep. Bancarios - EMINVT	119		107,94
5448	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.29.00 - 249 - Remun. Dep. Bancarios - PIPA	124		101,99
5450	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.30.00 - 250 - Remun. Dep. Bancarios - COVEST	125		0,22
5452	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	126		40,53
5454	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.30.00 - 250 - Remun. Dep. Bancarios - COVEST	127		33,23
5456	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	128		2,49
5458	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.30.00 - 250 - Remun. Dep. Bancarios - COVEST	129		0,02
5460	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.30.00 - 250 - Remun. Dep. Bancarios - COVEST	130		0,02
5462	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.31.00 - 251 - Remun. Dep. Bancarios - EMSABA	131		61,49
5464	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	132		20,00
5466	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	134		34,49
5468	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.35.00 - 255 - Remun. Dep. Bancarios - VALE	135		13,42
5470	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.04.00 - 224 - Remun. Dep. Bancarios - SAUDE	137		1,16
5472	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.35.00 - 255 - Remun. Dep. Bancarios - VALE	138		4.849,40
5476	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	141		231,29
5478	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.08.00 - 228 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC	142		279,92
5480	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	143		279,43
5482	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	144		10,56
5484	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	145		1.194,41
5486	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	151		384,31
5488	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.36.00 - 256 - Remun. Dep. Bancarios - EMINSA	153		98,75
5490	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.36.00 - 256 - Remun. Dep. Bancarios - EMINSA	154		31,67

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5492	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.40.00 - 260 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMGEE	155		2.100,04
5494	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.36.00 - 256 - Remun. Dep. Bancarios - EMINSA	156		3.358,39
5496	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.34.00 - 254 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	157		76,58
5500	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.34.00 - 254 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	159		0,02
5502	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	161		486,08
5504	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	162		151,56
5506	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	163		38,72
5508	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	164		767,04
5510	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	165		421,11
5512	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	166		593,67
5514	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	167		78,84
5516	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.40.00 - 260 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMGEE	168		664,69
5520	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	172		176,06
5522	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	173		0,32
5524	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.41.00 - 856 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PGUS-\	174		91,38
5526	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.41.00 - 856 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PGUS-\	176		50,73
5528	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.43.00 - 858 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO	177		468,08
5530	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.34.00 - 254 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	178		3,35
5532	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	181		124,39
5534	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.40.00 - 260 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMGEE	182		3.083,88
5536	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00 - 241 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE	183		576,43
5538	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.34.00 - 254 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	184		3.353,53
5540	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	185		549,45
5542	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.12.00 - 232 - Remun. Dep. Bancarios - PDDE	188		13,22
5572	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.28.00 - 248 - Remun. Dep. Bancarios - PTE	52		785,55
5589	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	111		5,21
5591	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	187		116,08
5615	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	149		325,10
5946	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	140		64,43
5950	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.08.00 - 228 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC	84		6,02
5952	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	99		16,27
5954	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	158		200,66
5972	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	74		0,05
5975	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	91		0,02
5977	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.18.00 - 238 - Remun. Dep. Bancarios - FEAS	100		0,01
5986	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	171		528,06
6054	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	4		404,90
6062	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.22.00 - 242 - Remun. Dep. Bancarios - ILUMIN	72		3.864,21
6283	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	90		0,08
6285	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	133		56,84
6287	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	152		3,92
6289	29/02/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	180		2.409,63
TOTAL DO DIA 29/02/2024:					822.297,60

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

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
			SALDO EM 31/01/2024:	5.063.370,53
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	4.813.676,37
			TOTAL RECEITA REDUTORA:	577.091,51
			LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):	4.236.584,86
			SALDO EM 29/02/2024:	9.299.955,39
