

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
6864	01/04/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		904,03
6880	01/04/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		22.548,19
6881	01/04/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-4.509,63
6981	01/04/2024	1.7.1.3.50.02.01.01.00 - 443 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Princij	177		44.197,21
8326	01/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
8327	01/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		32,13
8328	01/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		153,95
8386	01/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		64,26
8387	01/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		500,37
8388	01/04/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		48,10
8484	01/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		656,71
8485	01/04/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		19,26
8995	01/04/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	000000009009	169,12
9650	01/04/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	900970	31,02
9653	01/04/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	900970	39,05
TOTAL DO DIA 01/04/2024:					64.885,90
6854	02/04/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 513 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		15.147,37
6855	02/04/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 855 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-3.029,47
6866	02/04/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		43.581,25
6882	02/04/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		18.966,67
6883	02/04/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-3.793,33
7199	02/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000000009	219,89
8329	02/04/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		225,08
8389	02/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		879,06
8390	02/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
8392	02/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		230,93
8393	02/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		76,97
8394	02/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		776,36
8486	02/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		2.057,16
8487	02/04/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		17,48
TOTAL DO DIA 02/04/2024:					75.387,55
6867	03/04/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		873,72
6884	03/04/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		13.184,37
6885	03/04/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-2.636,87
7023	03/04/2024	1.7.1.3.50.03.01.02.00 - 446 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude - AC	104		11.296,00
7024	03/04/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00 - 445 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Princ	104		2.862,50
7025	03/04/2024	1.7.1.3.50.04.01.01.00 - 448 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Princij	104		4.997,50
7026	03/04/2024	1.7.1.3.99.00.01.01.00 - 466 - Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Saude	104		235,00
7027	03/04/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princij	104		6.683,74
7106	03/04/2024	1.7.1.4.52.00.01.00.00 - 469 - Transferências referentes ao Programa Nacional	58		7.293,20
8395	03/04/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		638,15
8396	03/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
8397	03/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
8398	03/04/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		2.090,00
8399	03/04/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		238,27

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
8400	03/04/2024	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica	60		73,29
8401	03/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		30,52
8488	03/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		13,01
9968	03/04/2024	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica	60		27,21
TOTAL DO DIA 03/04/2024:					47.963,87
6362	04/04/2024	2.4.2.2.51.00.01.00.00 - 861 - Transferências de Convênios dos Estados destir	192		1.204.000,00
6868	04/04/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		791,75
6886	04/04/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		12.288,75
6887	04/04/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-2.457,75
7029	04/04/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princip	104		15.565,31
7209	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	166	900506	7,88
7212	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	166	900506	2,55
7215	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	166	900506	15,62
7218	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	166	900506	10,77
7221	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	166	900506	12,32
7224	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	0000000009005	0,25
7228	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	900507	2,96
7231	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	900507	2,84
7234	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	900507	0,57
7237	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	900507	2,74
7240	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	900507	2,13
7243	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900497	6,52
7246	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900497	1,56
7249	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900497	6,25
7254	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900497	24,39
7257	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900497	47,15
7261	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900497	59,50
7267	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900497	7,59
7271	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900497	53,32
7276	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900497	6,52
7281	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900497	79,24
7286	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	1154	139,20
7297	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	900703	67,92
7300	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	900703	67,92
7313	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	52	900516	17,83
7317	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	52	900516	10,12
7322	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	52	900516	4,03
7325	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	52	900516	13,02
7328	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	52	900516	29,67
7333	04/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	52	900516	29,78
8330	04/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		96,39
8331	04/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		64,26
8332	04/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		577,34
8333	04/04/2024	1.6.9.9.99.00.01.02.00 - 418 - Servicos de Cemiterio	4		100,00
8334	04/04/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		236,16

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
8335	04/04/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç	4		40,42
8336	04/04/2024	1.9.9.9.99.02.01.03.00 - 687 - RECEITA DE REALIZACAO DE EVENTOS CUL	4		2.700,01
8402	04/04/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		397,08
8403	04/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
8404	04/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		153,96
8406	04/04/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		1.600,00
8407	04/04/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç	60		11,16
8489	04/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç	64		36,30
8490	04/04/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç	64		1,04
9969	04/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
10200	04/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	52		13,02
TOTAL DO DIA 04/04/2024:					1.237.011,62
6869	05/04/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		725,50
6888	05/04/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		12.167,09
6889	05/04/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-2.433,41
7342	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900883	5,22
7345	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900883	4,08
7348	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900883	4,08
7351	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900883	22,67
7354	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900882	26,75
7357	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900882	4,80
7364	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900888	1,49
7367	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900888	5,07
7370	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900888	2,80
7378	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901149	5,90
7381	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901149	24,41
7384	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901149	10,39
7387	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901149	23,12
7390	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901149	8,42
7393	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901149	9,93
7649	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	1,41
7652	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	40,15
7655	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	22,17
7658	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	0,70
7661	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	5,45
7664	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	1,97
7667	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	0,92
7670	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	18,69
7673	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	6,61
7676	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	3,29
7679	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	2,22
7682	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	0,70
7685	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	1,41
7688	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	3,95
7691	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	0,70

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
7694	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	0,70
7697	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	9,74
7700	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	3,01
7703	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	2,44
7706	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	1,97
7709	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	1,22
7712	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	11,41
7715	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	6,23
7718	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	53,04
7721	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	3,57
7724	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	2,49
7727	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901168	0,70
7730	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	000000009011	1,79
7735	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	000000009012	3,36
7753	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	171	000000009012	8,69
7754	05/04/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	171	000000009012	323,40
7761	05/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	96	000000009012	100,00
7762	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009012	75,00
7770	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	156	000000009012	108,72
7777	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	156	000000009012	101,25
7781	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	79	000000009009	44,80
7807	05/04/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	104	000000009012	114,40
7810	05/04/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	104	000000009012	39,60
7942	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	156	000000009012	190,08
7958	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	166	000000009010	108,10
7982	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	900452	30,20
7985	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	900452	2,25
7988	05/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	369	5,96
8337	05/04/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		296,43
8338	05/04/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		364,41
8408	05/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		519,80
8409	05/04/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		342,43
8491	05/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		5,00
9316	05/04/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00 - 528 - Transf. Estado Cofinanciamento Atencao Primar	79		99.343,87
10253	05/04/2024	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 636 - Outras Restituicoes - Principal	61		18,40
TOTAL DO DIA 05/04/2024:					112.973,11
6870	08/04/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		805,71
6890	08/04/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		7.071,40
6891	08/04/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-1.414,27
8339	08/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		64,26
8340	08/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	4		269,41
8341	08/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	4		153,94
8342	08/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		346,39
8343	08/04/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		228,16
8410	08/04/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		427,60

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
8492	08/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		11,12
9724	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	1,62
9727	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	1,17
9730	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	9,83
9733	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	21,83
9736	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	0,67
9739	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	4,15
9742	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	1,71
9745	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	0,88
9748	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	1,17
9751	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	2,08
9754	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	2,46
9757	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	0,78
9760	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	3,43
9763	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	2,62
9766	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	0,67
9769	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	0,68
9772	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	4,09
9775	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	3,45
9778	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	2,36
9781	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	1,18
9784	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	8,35
9787	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	3,45
9790	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	45,65
9793	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	1,50
9796	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	2,84
9799	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	0,68
9802	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	1,21
9805	08/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900903	6,35
TOTAL DO DIA 08/04/2024:					8.100,58
6856	09/04/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 513 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		63.758,86
6857	09/04/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 855 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-12.751,77
6871	09/04/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		37.184,67
6892	09/04/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		18.549,52
6893	09/04/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-3.709,90
7193	09/04/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	68	0000000000034	119,06
8411	09/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		234,57
8412	09/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		64,26
8413	09/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		538,85
8414	09/04/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		427,85
8415	09/04/2024	1.9.9.9.99.02.01.03.00 - 687 - RECEITA DE REALIZACAO DE EVENTOS CUL	60		2.100,00
9049	09/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000000110	31,95
9091	09/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000009013	616,50
9317	09/04/2024	1.7.2.3.50.00.01.02.00 - 529 - Transf. Estado Programa Saude FARMACIA	78		10.751,30
9408	09/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000000110	46,59

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
9415	09/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000000110	13,20
9416	09/04/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	0000000000110	330,00
9420	09/04/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	0000000000110	71,50
9426	09/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	0000000000012	50,39
9538	09/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000009010	23,02
9539	09/04/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	0000000009010	344,41
10030	09/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç	64		10,23
TOTAL DO DIA 09/04/2024:					118.805,06
5964	10/04/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00 - 423 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	61		602.997,31
5965	10/04/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00 - 854 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	61		-120.599,46
6850	10/04/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00 - 425 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	60		204,57
6851	10/04/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00 - 853 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr	60		-40,91
6860	10/04/2024	1.7.2.1.53.00.01.00.00 - 519 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Di	69		3.010,52
6872	10/04/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		57.711,01
6894	10/04/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		10.486,85
6895	10/04/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-2.097,37
8344	10/04/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç	4		301,76
8345	10/04/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç	4		21,68
8416	10/04/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		464,66
8417	10/04/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		145,29
8418	10/04/2024	1.9.9.9.99.02.01.03.00 - 687 - RECEITA DE REALIZACAO DE EVENTOS CUL	60		1.200,00
8419	10/04/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç	60		1.836,40
8420	10/04/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç	60		103,66
8493	10/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç	64		1.420,91
9106	10/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	180	535	1.546,68
9111	10/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	156	0000000009014	28,80
9376	10/04/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00 - 518 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	76		4.165,14
9377	10/04/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00 - 851 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princ	76		-833,03
9474	10/04/2024	63 - INSS EMPRESA	61	0000000009011	8.375,00
10043	10/04/2024	1.2.4.1.50.00.01.00.00 - 198 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumir	72		53.380,41
TOTAL DO DIA 10/04/2024:					623.829,88
6873	11/04/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		735,95
6897	11/04/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		7.726,94
6898	11/04/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-1.545,38
7017	11/04/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princip	104		6.000,00
7018	11/04/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princip	104		9.491,19
7019	11/04/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princip	104		7.000,00
7020	11/04/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princip	104		21.727,00
7021	11/04/2024	1.7.1.3.50.01.01.03.00 - 441 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - ACS	104		62.128,00
8347	11/04/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		1.228,67
8348	11/04/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		123,89
8349	11/04/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		32,35
8350	11/04/2024	1.9.9.9.99.02.01.03.00 - 687 - RECEITA DE REALIZACAO DE EVENTOS CUL	4		600,00
8351	11/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	4		32,13
8421	11/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç	60		5.145,89

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
8422	11/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
8423	11/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		153,96
8494	11/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		10,00
TOTAL DO DIA 11/04/2024:					120.622,72
6874	12/04/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		632,67
6899	12/04/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		10.029,22
6900	12/04/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-2.005,84
7022	12/04/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princ	104		67.646,94
7105	12/04/2024	1.7.1.4.53.00.01.00.00 - 470 - Transferências referentes ao Programa Nacional	66		33.828,58
8352	12/04/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		7,33
8353	12/04/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		80,81
8354	12/04/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		17,45
8424	12/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		11.153,22
8495	12/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		22,59
8496	12/04/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		0,82
9060	12/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	55	900957	21,42
9063	12/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	55	901362	0,52
9066	12/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	55	901362	1,43
9103	12/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	53	000000009010	60,11
9315	12/04/2024	1.7.2.3.50.00.01.03.00 - 530 - Transf. Estado SUS Resolucoes	124		8.297,30
9332	12/04/2024	63 - INSS EMPRESA	184	000000009014	30,80
10031	12/04/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		146,51
10203	12/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	55		3,95
TOTAL DO DIA 12/04/2024:					129.975,83
6875	15/04/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		580,86
6901	15/04/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		13.563,07
6902	15/04/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-2.712,61
8356	15/04/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		63,04
8357	15/04/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		4,87
8425	15/04/2024	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica	60		61,43
8426	15/04/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		226,15
8427	15/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		30,52
8428	15/04/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		67,02
8429	15/04/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		3,35
8430	15/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
8431	15/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		153,96
8432	15/04/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		465,23
8433	15/04/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		11,16
8497	15/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		25,38
8498	15/04/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		2,48
9094	15/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	594	19,24
9097	15/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	000000009010	40,32
9100	15/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	000000009014	289,03
9992	15/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		3.686,57
9999	15/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		6.763,95

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
10042	15/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç	4		666,16
TOTAL DO DIA 15/04/2024:					24.043,31
6858	16/04/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 513 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		369.319,18
6859	16/04/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 855 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-73.863,83
6876	16/04/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		182.741,82
6903	16/04/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		6.068,03
6904	16/04/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-1.213,60
7028	16/04/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princiç	104		601,56
8358	16/04/2024	1.9.9.9.99.02.01.03.00 - 687 - RECEITA DE REALIZACAO DE EVENTOS CUL	4		1.200,00
8434	16/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
8435	16/04/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		8.000,00
8436	16/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç	60		100,00
8437	16/04/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		451,57
8438	16/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
8439	16/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		153,96
8440	16/04/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç	60		11,16
8441	16/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
8499	16/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç	64		10,42
8500	16/04/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç	64		4,64
10046	16/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000015	115,09
TOTAL DO DIA 16/04/2024:					493.796,39
6877	17/04/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		654,24
6906	17/04/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		11.678,47
6907	17/04/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-2.335,69
8359	17/04/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		89,81
8360	17/04/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		12,22
8442	17/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç	60		579,35
8443	17/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
8444	17/04/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		2.855,13
8445	17/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		32,13
8446	17/04/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		227,84
8447	17/04/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		0,82
8501	17/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç	64		438,35
9314	17/04/2024	1.7.1.4.50.00.01.00.00 - 467 - Transferências do Salário-Educação - Principal	189		31.062,11
9826	17/04/2024	2 - SALARIO MATERNIDADE	1	000000000015	7.745,38
9827	17/04/2024	3 - SALARIO FAMILIA	1	000000000015	4.032,60
TOTAL DO DIA 17/04/2024:					57.104,89
6878	18/04/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		563,55
6908	18/04/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		3.768,73
6909	18/04/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-753,74
7107	18/04/2024	1.7.2.9.52.00.01.01.00 - 546 - Transf. Rec. Destinados a Programas de Educar	52		47.095,27
8361	18/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
8362	18/04/2024	1.6.9.9.99.00.01.02.00 - 418 - Servicos de Cemiterio	4		100,00
8363	18/04/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		1.694,19
8364	18/04/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		234,28

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
8448	18/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		64,26
8449	18/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		288,68
8450	18/04/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		567,74
8451	18/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		126,10
8452	18/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
8453	18/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		144,34
8454	18/04/2024	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 75 - Taxas de Cemiterio	60		100,00
8455	18/04/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		41,98
8502	18/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		340,56
8503	18/04/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		3,42
9069	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	000000009013	23,28
9076	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009011	23,28
9079	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009005	23,28
9085	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	900528	23,28
9088	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	900528	23,28
9116	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	900667	20,25
9119	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	900667	20,25
9122	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009006	0,63
9127	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009013	76,70
9130	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009012	8,05
9133	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009012	11,47
9136	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009012	6,19
9139	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009006	76,70
9142	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009006	15,48
9145	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009001	2,81
9148	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009001	1,82
9151	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009001	4,64
9154	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009003	16,42
9157	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009004	12,38
9160	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009004	16,11
9163	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009004	6,19
9166	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009011	17,03
9169	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009010	5,27
9172	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009012	4,56
9175	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009012	7,74
9178	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009014	9,29
9181	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009003	651,36
9184	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009009	708,00
9187	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	000000009002	78,43
9190	18/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	104	986	5,90
9198	18/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	96	41802	0,94
9201	18/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	96	41802	792,96
9204	18/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	96	41802	6,38
9207	18/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	96	41802	5,58
9210	18/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	96	41802	2,81

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
9263	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	181	0000000009015	7,70
9266	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	161	0000000009014	33,00
9269	18/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	99	0000000009012	4.500,00
9356	18/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	106	0000000000006	8,10
9393	18/04/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	0000000009015	121,00
TOTAL DO DIA 18/04/2024:					61.822,16
6842	19/04/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00 - 423 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	61		146.755,73
6843	19/04/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00 - 854 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	61		-29.351,14
6852	19/04/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00 - 425 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	60		759,60
6853	19/04/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00 - 853 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr	60		-151,92
6879	19/04/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		14.205,43
6929	19/04/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		5.783,09
6930	19/04/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-1.156,61
6931	19/04/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		471,30
8365	19/04/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		163,65
8366	19/04/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		34,69
8367	19/04/2024	1.3.1.1.99.00.01.01.00 - 216 - Outras Receitas Imobiliarias - Principal	4		32,13
8456	19/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
8457	19/04/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		3.760,00
8504	19/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		457,59
8998	19/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	185	0000000009016	35,04
9001	19/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	185	0000000009016	47,04
9004	19/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	185	0000000009016	53,56
9009	19/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	185	0000000009016	95,92
9213	19/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	104	0000000009014	61,83
9347	19/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	156	0000000009014	15,30
9360	19/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	138	352	696,54
9363	19/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	138	352	116,31
9378	19/04/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00 - 518 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	76		1.943,74
9379	19/04/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00 - 851 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princ	76		-388,75
10268	19/04/2024	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 636 - Outras Restituicoes - Principal	61		560,00
TOTAL DO DIA 19/04/2024:					145.032,20
7030	22/04/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00 - 445 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Princ	104		1.000,00
8176	22/04/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		680,20
8183	22/04/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		6.695,72
8184	22/04/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-1.339,14
8368	22/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
8369	22/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	4		230,93
8458	22/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
8459	22/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		317,54
8460	22/04/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		94,50
8505	22/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		527,91
9318	22/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	61		103,49
TOTAL DO DIA 22/04/2024:					8.375,41
7104	23/04/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00 - 445 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Princ	104		3.000,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
8172	23/04/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 513 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		22.270,08
8173	23/04/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 855 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-4.454,01
8177	23/04/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		15.893,05
8185	23/04/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		9.608,31
8186	23/04/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-1.921,66
8461	23/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		64,26
8462	23/04/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		2.990,00
8463	23/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
8464	23/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		144,34
8465	23/04/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		163,96
8466	23/04/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		0,59
8506	23/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		4.587,49
TOTAL DO DIA 23/04/2024:					52.378,54
8178	24/04/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		584,60
8187	24/04/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		6.578,74
8188	24/04/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-1.315,74
8370	24/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		32,13
8371	24/04/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		137,78
8372	24/04/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		10,60
8373	24/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		64,26
8467	24/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		780,57
8468	24/04/2024	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica	60		19,61
8469	24/04/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		139,97
8470	24/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		30,52
8507	24/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		6.685,51
8508	24/04/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		0,04
9810	24/04/2024	63 - INSS EMPRESA	65	000000009017	25,02
TOTAL DO DIA 24/04/2024:					13.773,61
8179	25/04/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		497,82
8189	25/04/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		4.337,62
8190	25/04/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-867,52
8374	25/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		745,84
8383	25/04/2024	1.7.1.3.50.05.01.01.00 - 450 - Transf SUS-BI. Manut-Gestao do SUS - Principa	104		21.464,10
8471	25/04/2024	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica	60		24,21
8472	25/04/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		96,67
8473	25/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		30,52
8474	25/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
8475	25/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		153,95
8476	25/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		76,97
8477	25/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		192,44
8509	25/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		39,86
8510	25/04/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		0,28
9037	25/04/2024	63 - INSS EMPRESA	184	000000009017	7,70
9219	25/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901438	144,87
10272	25/04/2024	78 - DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	61		25.000,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
10273	25/04/2024	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 636 - Outras Restituicoes - Principal	61		56,97
TOTAL DO DIA 25/04/2024:					52.034,43
8180	26/04/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		553,51
8191	26/04/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		4.486,42
8192	26/04/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-897,28
8375	26/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
8376	26/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		153,96
8377	26/04/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		13,29
8478	26/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		297,56
8479	26/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
8480	26/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		144,34
8511	26/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		33,35
9351	26/04/2024	2.4.1.4.99.00.01.01.00 - 770 - Outras Transf. Convenios da Uniao e suas Entid	195		478.256,60
TOTAL DO DIA 26/04/2024:					483.106,01
8168	29/04/2024	1.7.1.2.52.04.01.00.00 - 434 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	65		16.673,96
8181	29/04/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		548,60
8193	29/04/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		2.023,83
8194	29/04/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-404,76
8481	29/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		64,26
8482	29/04/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		20.760,00
8483	29/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		32,13
8512	29/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		167,79
8513	29/04/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		2,70
9319	29/04/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00 - 484 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNA	55		8.760,00
9320	29/04/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00 - 484 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNA	53		3.200,00
TOTAL DO DIA 29/04/2024:					51.828,51
8166	30/04/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00 - 423 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	61		524.533,53
8167	30/04/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00 - 854 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	61		-104.906,70
8169	30/04/2024	1.7.1.2.52.04.01.00.00 - 434 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	65		9.837,34
8170	30/04/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00 - 425 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	60		29,28
8171	30/04/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00 - 853 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr	60		-5,85
8174	30/04/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 513 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		137.851,55
8175	30/04/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 855 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-27.570,31
8182	30/04/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		118.314,23
8195	30/04/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		9.616,88
8196	30/04/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-1.923,37
8197	30/04/2024	1.7.1.9.99.00.01.02.00 - 512 - Outras Transferencias da Uniao - LEI KANDIR	62		4.215,20
8243	30/04/2024	2.4.2.9.99.00.01.03.00 - 803 - Transferencia Emenda Especial Estado Investim	194		1.000.000,00
8244	30/04/2024	2.4.2.9.99.00.01.03.00 - 803 - Transferencia Emenda Especial Estado Investim	194		100.000,00
8245	30/04/2024	2.4.2.9.99.00.01.03.00 - 803 - Transferencia Emenda Especial Estado Investim	194		150.000,00
8246	30/04/2024	2.4.2.9.99.00.01.03.00 - 803 - Transferencia Emenda Especial Estado Investim	194		450.000,00
8378	30/04/2024	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica	4		92,32
8379	30/04/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		355,37
8380	30/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		122,09
8381	30/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		32,13

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
8382	30/04/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princip	104		7.218,72
8514	30/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		98,58
8515	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	1		1.204,15
8517	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	4		106,24
8519	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.27.00 - 247 - Remun. Dep. Bancarios - ALIENA	5		17,01
8521	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.14.00 - 234 - Remun. Dep. Bancarios - PNATE	7		0,01
8523	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00 - 235 - Remun. Dep. Bancarios - CONVOT	50		35,99
8525	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	53		270,39
8527	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00 - 243 - Remun. Dep. Bancarios - PAFARM	54		66,96
8529	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	55		726,35
8531	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.02.00 - 222 - Remun. Dep. Bancarios - FUNDEB	56		2.383,58
8533	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	57		15,26
8535	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.13.00 - 233 - Remun. Dep. Bancarios - PNAE	58		23,51
8537	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	59		12,08
8539	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	60		60,80
8541	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	61		581,44
8543	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	62		29,49
8545	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	63		3,21
8547	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	64		26,99
8549	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	65		506,09
8551	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	66		184,41
8553	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	67		544,57
8555	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	68		34,69
8557	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	69		91,23
8559	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	70		5,26
8561	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.08.00 - 228 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC	71		2,39
8565	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	75		153,92
8567	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	76		29,54
8569	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00 - 243 - Remun. Dep. Bancarios - PAFARM	78		142,73
8573	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.13.00 - 233 - Remun. Dep. Bancarios - PNAE	81		0,87
8575	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.08.00 - 228 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC	84		6,90
8577	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.32.00 - 252 - Remun. Dep. Bancarios - EMINVT	85		0,12
8579	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	86		0,57
8581	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00 - 241 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE	87		0,13
8583	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00 - 241 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE	88		0,13
8585	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.09.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - BLVGS	91		0,02
8587	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.07.00 - 227 - Remun. Dep. Bancarios - BLATB	92		19,88
8589	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00 - 241 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE	93		0,48
8591	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.09.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - BLVGS	94		228,67
8593	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.04.00 - 224 - Remun. Dep. Bancarios - SAUDE	96		56,95
8595	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.17.00 - 237 - Remun. Dep. Bancarios - CONVSA	97		4,09
8597	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00 - 243 - Remun. Dep. Bancarios - PAFARM	98		0,56
8599	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	99		29,03
8601	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.18.00 - 238 - Remun. Dep. Bancarios - FEAS	100		0,01
8603	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.26.00 - 246 - Remun. Dep. Bancarios - GPLENA	101		0,40

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
8605	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.07.00 - 227 - Remun. Dep. Bancarios - BLATB	102		3,67
8607	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	103		0,02
8609	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.07.00 - 227 - Remun. Dep. Bancarios - BLATB	104		5.224,65
8611	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.44.00 - 859 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO:	105		137,32
8613	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.18.00 - 238 - Remun. Dep. Bancarios - FEAS	106		596,82
8615	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.18.00 - 238 - Remun. Dep. Bancarios - FEAS	111		5,77
8617	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.34.00 - 254 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	112		11,95
8619	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	114		1.138,74
8621	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	115		4,99
8623	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.33.00 - 253 - Remun. Dep. Bancarios - COVSOC	116		0,18
8625	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.33.00 - 253 - Remun. Dep. Bancarios - COVSOC	117		4,25
8627	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.32.00 - 252 - Remun. Dep. Bancarios - EMINVT	119		118,90
8629	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.29.00 - 249 - Remun. Dep. Bancarios - PIPA	124		175,61
8631	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.30.00 - 250 - Remun. Dep. Bancarios - COVEST	125		0,24
8633	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	126		44,65
8635	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.30.00 - 250 - Remun. Dep. Bancarios - COVEST	127		36,61
8637	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	128		2,73
8639	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.30.00 - 250 - Remun. Dep. Bancarios - COVEST	129		0,02
8641	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.30.00 - 250 - Remun. Dep. Bancarios - COVEST	130		0,01
8643	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.31.00 - 251 - Remun. Dep. Bancarios - EMSABA	131		67,73
8645	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	132		22,03
8647	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	134		37,99
8649	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.35.00 - 255 - Remun. Dep. Bancarios - VALE	135		13,04
8651	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.04.00 - 224 - Remun. Dep. Bancarios - SAUDE	137		1,27
8660	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	908,85
8661	30/04/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	2.338,22
8662	30/04/2024	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	FOLHA	78,26
8663	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	3.290,68
8665	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	582,82
8666	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	444,45
8668	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	671,29
8669	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	541,77
8671	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	743,12
8673	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	844,47
8674	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	237,69
8676	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	8.251,07
8677	30/04/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	108,01
8678	30/04/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	10.581,77
8679	30/04/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	1.855,99
8680	30/04/2024	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	FOLHA	470,42
8681	30/04/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	36,84
8682	30/04/2024	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	FOLHA	66,30
8683	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	3.310,87
8685	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	211,80
8687	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	229,38

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
8689	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	211,80
8691	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	204,55
8692	30/04/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	1.050,00
8694	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	218,00
8696	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	3.147,98
8697	30/04/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	29,66
8698	30/04/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	3.048,26
8699	30/04/2024	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1	FOLHA	78,12
8700	30/04/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	1.529,63
8701	30/04/2024	24 - UNIMED USUARIO	1	FOLHA	64,84
8702	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	2.274,01
8704	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	1.016,04
8705	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	621,18
8707	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	1.689,50
8708	30/04/2024	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	FOLHA	188,37
8710	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	1.868,05
8711	30/04/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	16,03
8712	30/04/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	668,50
8713	30/04/2024	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	FOLHA	253,50
8714	30/04/2024	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	FOLHA	204,03
8715	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	31,81
8717	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	518,96
8718	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	42,19
8720	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	7.242,31
8721	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	1.098,67
8723	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	1.372,96
8724	30/04/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	94,03
8725	30/04/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	450,39
8726	30/04/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	1.326,78
8727	30/04/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	47,05
8728	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	66,31
8730	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	16.479,10
8731	30/04/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	201,80
8732	30/04/2024	7 - PLANO DE SAUDE	1	FOLHA	7.854,23
8733	30/04/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	9.018,45
8734	30/04/2024	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1	FOLHA	468,72
8735	30/04/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	15.965,59
8736	30/04/2024	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	FOLHA	169,53
8737	30/04/2024	24 - UNIMED USUARIO	1	FOLHA	949,87
8738	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	12.184,29
8740	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	658,99
8741	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	5,06
8743	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	1.042,02
8744	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	21,81
8746	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	643,94

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
8747	30/04/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	25,79
8748	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	113,11
8750	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	6.432,59
8751	30/04/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	47,72
8752	30/04/2024	7 - PLANO DE SAUDE	1	FOLHA	3.742,18
8753	30/04/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	2.307,01
8754	30/04/2024	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1	FOLHA	234,36
8755	30/04/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	6.016,75
8756	30/04/2024	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	FOLHA	312,84
8757	30/04/2024	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	FOLHA	823,18
8758	30/04/2024	24 - UNIMED USUARIO	1	FOLHA	145,38
8759	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	4.760,85
8761	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	4.466,26
8762	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	24,18
8764	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	1.303,50
8765	30/04/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	74,15
8766	30/04/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	1.187,40
8767	30/04/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	334,34
8768	30/04/2024	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	FOLHA	204,86
8769	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	191,66
8771	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	1.829,96
8772	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	29,88
8774	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	5.530,48
8775	30/04/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	29,66
8776	30/04/2024	7 - PLANO DE SAUDE	1	FOLHA	1.615,85
8777	30/04/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	1.159,46
8778	30/04/2024	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1	FOLHA	208,32
8779	30/04/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	4.437,73
8780	30/04/2024	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	FOLHA	362,86
8781	30/04/2024	24 - UNIMED USUARIO	1	FOLHA	129,68
8782	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	3.940,64
8784	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	491,65
8785	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	291,50
8787	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	5.905,79
8788	30/04/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	192,52
8789	30/04/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	5.622,28
8790	30/04/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	2.314,37
8791	30/04/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	73,68
8792	30/04/2024	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	FOLHA	831,77
8793	30/04/2024	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	FOLHA	527,15
8794	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	1.832,97
8796	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	5.974,89
8797	30/04/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	84,72
8798	30/04/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	2.452,80
8799	30/04/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	3.321,32

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
8800	30/04/2024	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	FOLHA	405,03
8801	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	591,78
8803	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	8.875,39
8804	30/04/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	1.668,99
8805	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	12.721,19
8807	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	6.934,29
8808	30/04/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	235,20
8809	30/04/2024	7 - PLANO DE SAUDE	1	FOLHA	1.414,41
8810	30/04/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	4.989,77
8811	30/04/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	3.525,84
8812	30/04/2024	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	FOLHA	788,95
8813	30/04/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	133,79
8814	30/04/2024	24 - UNIMED USUARIO	1	FOLHA	184,81
8815	30/04/2024	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	FOLHA	69,60
8816	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	3.864,60
8818	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	1.523,70
8819	30/04/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	417,47
8820	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	553,54
8822	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	207,16
8824	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	709,57
8825	30/04/2024	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	FOLHA	71,60
8826	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	1,06
8828	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	643,66
8829	30/04/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	30,05
8830	30/04/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	1.617,77
8831	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	495,10
8833	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	131,31
8835	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	315,36
8836	30/04/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	255,81
8837	30/04/2024	22 - EMPRESTIMO BRADESCO	1	FOLHA	435,10
8839	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	524,85
8840	30/04/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	31,74
8841	30/04/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	1.493,99
8842	30/04/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	329,28
8843	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	268,53
8845	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	814,74
8846	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	63,54
8848	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	324,95
8849	30/04/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	FOLHA	14,83
8850	30/04/2024	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	FOLHA	155,21
8851	30/04/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	47,05
8852	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	66,52
8854	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	234,74
8855	30/04/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	835,70
8857	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	4.045,96

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
8858	30/04/2024	5 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	FOLHA	423,60
8859	30/04/2024	6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	FOLHA	152,44
8860	30/04/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	4.518,05
8861	30/04/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	3.558,02
8862	30/04/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	73,68
8863	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	122,52
8865	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	229,38
8866	30/04/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	500,36
8868	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	449,97
8869	30/04/2024	6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	FOLHA	23,03
8870	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	111,57
8872	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	233,68
8874	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	5.198,88
8875	30/04/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	743,46
8876	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	161,92
8878	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	3.559,22
8879	30/04/2024	6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	FOLHA	99,11
8880	30/04/2024	7 - PLANO DE SAÚDE	1	FOLHA	2.413,07
8881	30/04/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	1.581,31
8882	30/04/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	2.208,84
8883	30/04/2024	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTÕES	1	FOLHA	503,84
8884	30/04/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	FOLHA	36,84
8885	30/04/2024	22 - EMPRESTIMO BRADESCO	1	FOLHA	69,29
8886	30/04/2024	24 - UNIMED USUARIO	1	FOLHA	895,33
8887	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	1.350,94
8889	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	656,67
8890	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	210,66
8892	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	840,81
8893	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	221,98
8895	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	185,64
8896	30/04/2024	6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	FOLHA	14,83
8897	30/04/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	328,16
8899	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	332,63
8900	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	76,11
8902	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	1.856,89
8903	30/04/2024	59 - RESTITUIÇÃO MULTAS DE TRÁNSITO	1	FOLHA	77,70
8904	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	588,56
8906	30/04/2024	1 - INSS	1	FOLHA	2.346,90
8907	30/04/2024	6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	FOLHA	133,89
8908	30/04/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	FOLHA	1.262,32
8909	30/04/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	FOLHA	1.456,21
8910	30/04/2024	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	FOLHA	642,83
8911	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	FOLHA	234,84
8912	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.35.00 - 255 - Remun. Dep. Bancários - VALE	138		4.337,32
8914	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancários - RESOLU	140		167,40

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
8916	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	141		254,77
8918	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	142		308,34
8920	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	143		307,80
8922	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	144		11,63
8924	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	145		1.239,91
8926	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	149		358,11
8928	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	151		423,33
8930	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.36.00 - 256 - Remun. Dep. Bancarios - EMINSA	154		34,89
8932	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.40.00 - 260 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMGEE	155		2.313,27
8934	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.36.00 - 256 - Remun. Dep. Bancarios - EMINSA	156		2.861,85
8936	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.34.00 - 254 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	157		84,37
8938	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	158		362,71
8940	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.34.00 - 254 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	159		0,02
8942	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	161		531,72
8944	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	162		166,95
8946	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	163		42,65
8948	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	164		844,91
8950	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	165		448,42
8952	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	166		454,45
8954	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	167		71,49
8956	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.40.00 - 260 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMGEE	168		732,18
8958	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	171		516,49
8960	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	172		193,94
8962	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	173		0,35
8964	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.42.00 - 857 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO:	174		100,65
8966	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.42.00 - 857 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO:	176		9,45
8968	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.43.00 - 858 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO:	177		515,06
8970	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.34.00 - 254 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	178		3,68
8972	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	181		128,34
8974	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.40.00 - 260 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMGEE	182		3.397,01
8976	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00 - 241 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE	183		634,96
8978	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.34.00 - 254 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	184		2.805,36
8980	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	185		499,94
8982	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	187		92,42
8984	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.12.00 - 232 - Remun. Dep. Bancarios - PDDE	188		8,28
8986	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.11.00 - 231 - Remun. Dep. Bancarios - QESE	189		830,59
8988	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.32.00 - 252 - Remun. Dep. Bancarios - EMINVT	152		1,99
8990	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.09.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - BLVGS	90		0,09
9306	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000020	1.368,11
9309	30/04/2024	1 - INSS	1	0000000000020	776,60
9312	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000020	811,55
9321	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.45.00 - 864 - Rem. Dep. Bancários - Emenda Constitucional A	192		6.504,04
9323	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.46.00 - 865 - Rem. Dep Bancarios CFEM	191		9,96
9325	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	190		2.159,00
9334	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.32.00 - 252 - Remun. Dep. Bancarios - EMINVT	180		1.242,86

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
9349	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	153		75,48
9352	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00 - 235 - Remun. Dep. Bancarios - CONVOT	195		296,28
9373	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.19.00 - 239 - Remun. Dep. Bancarios - COFIN	79		6.072,50
9382	30/04/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00 - 518 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	76		436,28
9383	30/04/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00 - 851 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princ	76		-87,26
9386	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	74		163,01
9663	30/04/2024	2 - SALARIO MATERNIDADE	1		5.858,02
9664	30/04/2024	3 - SALARIO FAMILIA	1		4.280,76
10022	30/04/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		0,03
10050	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000016	0,47
10053	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000016	0,62
10056	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000016	0,28
10059	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000016	0,94
10062	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000016	0,08
10065	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000016	0,82
10068	30/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	000000000016	3,30
10071	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000016	0,47
10074	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000016	0,47
10077	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000016	0,57
10080	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000017	1,49
10083	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000017	0,57
10086	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000017	5,04
10089	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000017	12,00
10092	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000017	2,55
10095	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000017	0,93
10098	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000017	1,15
10101	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000017	30,05
10104	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000017	1,15
10107	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000017	6,62
10110	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000017	1,28
10113	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000017	0,28
10116	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000017	0,28
10119	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000017	9,80
10122	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000018	2,08
10125	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000018	5,70
10128	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000018	1,15
10131	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000018	1,31
10134	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000018	24,41
10137	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000018	6,13
10140	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000018	3,18
10143	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000016	7,54
10146	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000016	0,40
10149	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000016	0,57
10152	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000016	0,28
10155	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	000000000016	15,03

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
10158	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000016	0,28
10161	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000016	4,22
10162	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.22.00 - 242 - Remun. Dep. Bancarios - ILUMIN	72		2.385,26
10172	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.28.00 - 248 - Remun. Dep. Bancarios - PTE	52		508,09
10267	30/04/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	593	19,44
10464	30/04/2024	1.2.4.1.50.00.01.00.00 - 198 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumir	72		57.898,38
10799	30/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	171		269,50
TOTAL DO DIA 30/04/2024:					2.828.296,28
SALDO EM 31/03/2024:					12.584.021,72
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					7.232.627,74
TOTAL RECEITA REDUTORA:					421.479,88
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					6.811.147,86
SALDO EM 30/04/2024:					19.395.169,58