

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3893	01/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		224,91
3894	01/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		1.616,58
3895	01/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		461,87
3949	01/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		738,99
3950	01/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		5.965,89
3951	01/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 75 - Taxas de Cemiterio	60		3.533,00
3952	01/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		1.462,60
4031	01/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		1.275,35
4032	01/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		0,82
4068	01/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		1.045,00
4082	01/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		12.619,43
4083	01/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-2.523,88
4150	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	156	668	42,43
4153	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	156	668	12,95
4158	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	448	3,26
4161	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	448	77,41
4164	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	67	439	60,25
4167	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	67	439	11,47
4170	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	67	439	48,27
4198	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900291	4,43
4201	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900291	3,28
4204	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900291	51,16
4207	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900291	9,91
4210	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900291	10,54
4213	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900291	23,91
4216	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900291	7,50
4219	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900291	4,43
4222	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900291	6,94
4225	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900291	7,71
4228	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900291	9,74
4231	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900291	6,44
4234	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900291	1,57
4237	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900291	23,73
4240	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900291	0,56
4247	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	0000000000003	31,99
4255	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	596	17,30
4258	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	596	19,44
4261	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	596	4,22
4264	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	596	0,31
8005	01/03/2024	63 - INSS EMPRESA	72	1104	17.251,97
8006	01/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	72	1104	9.410,16
8142	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	138	39	256,10
8145	01/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	138	40	1.225,26
TOTAL DO DIA 01/03/2024:					55.065,20
3896	04/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		867,51

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3897	04/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		6.312,33
3898	04/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		1.385,62
3899	04/03/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		495,14
3900	04/03/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		40,69
3901	04/03/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		112,58
3902	04/03/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		259,44
3903	04/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		14,43
3953	04/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
3954	04/03/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		4.180,00
3955	04/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
3956	04/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		731,30
3957	04/03/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		5.600,00
3973	04/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		223,50
3974	04/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		39,77
4033	04/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		755,21
4034	04/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		3,40
4069	04/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		1.178,92
4084	04/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		12.850,15
4085	04/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-2.570,02
4267	04/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	68	3619	81,00
4274	04/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	450	27,00
5634	04/03/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princip	104		13.699,00
5789	04/03/2024	63 - INSS EMPRESA	65	0000000000008	20,94
6933	04/03/2024	1.7.2.3.50.00.01.03.00 - 530 - Transf. Estado SUS Resolucoes	124		5.033,99
7551	04/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		96,39
TOTAL DO DIA 04/03/2024:					51.502,55
3904	05/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		128,52
3905	05/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		654,33
3906	05/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		384,89
3907	05/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		346,65
3908	05/03/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		320,51
3909	05/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		18,60
3910	05/03/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		272,99
3911	05/03/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		73,23
3975	05/03/2024	1.3.1.1.99.00.01.01.00 - 216 - Outras Receitas Imobiliarias - Principal	60		692,81
4035	05/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		9,27
4036	05/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		1,46
4062	05/03/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 513 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		83.546,57
4063	05/03/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 855 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-16.709,30
4070	05/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		48.683,75
4086	05/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		21.463,73
4087	05/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-4.292,74
4290	05/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	156	0000000009005	151,20
4370	05/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	156	0000000009005	105,60
4375	05/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	156	0000000009005	80,64

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
4380	05/03/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	171	0000000009005	269,50
4385	05/03/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	104	0000000009005	52,80
4388	05/03/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	104	0000000009005	110,00
4418	05/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	156	0000000000008	70,72
5629	05/03/2024	1.7.1.3.50.03.01.02.00 - 446 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude - AC	104		11.296,00
5637	05/03/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00 - 445 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Princ	104		2.862,50
5640	05/03/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princip	104		15.565,31
TOTAL DO DIA 05/03/2024:					166.159,54
3912	06/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
3913	06/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		153,96
3914	06/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		158,45
3915	06/03/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		867,53
3916	06/03/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		40,17
3976	06/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		538,85
3977	06/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		64,26
3978	06/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		153,96
3980	06/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		66,40
3981	06/03/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		259,55
3982	06/03/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		160,44
3983	06/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		94,50
3984	06/03/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		907,30
3985	06/03/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		503,43
4037	06/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		25,49
4038	06/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		0,52
4071	06/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		1.170,68
4088	06/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		11.952,02
4089	06/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-2.390,40
4439	06/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	000000000110	23,10
4469	06/03/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	0000000000009	90,75
4473	06/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	106	804	68,31
4476	06/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	55	0000000009005	0,62
7159	06/03/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00 - 484 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNA	53		3.200,00
7552	06/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		324,56
TOTAL DO DIA 06/03/2024:					18.466,58
3917	07/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		64,26
3918	07/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
3919	07/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		615,84
3920	07/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 75 - Taxas de Cemiterio	4		100,00
3921	07/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		174,76
3922	07/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		18,93
3986	07/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		96,39
3987	07/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		346,41
3988	07/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		923,74
3989	07/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		68,33
4039	07/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		12,41

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
4072	07/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		1.290,90
4090	07/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		22.518,67
4091	07/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-4.503,73
4189	07/03/2024	1.7.1.4.52.00.01.00.00 - 469 - Transferências referentes ao Programa Nacional	58		4.658,00
4190	07/03/2024	1.7.1.4.52.00.01.00.00 - 469 - Transferências referentes ao Programa Nacional	58		489,60
4191	07/03/2024	1.7.1.4.52.00.01.00.00 - 469 - Transferências referentes ao Programa Nacional	58		2.635,20
4490	07/03/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	000000000110	71,50
4510	07/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	156	0000000009005	20,40
7108	07/03/2024	1.7.2.3.50.00.01.01.00 - 528 - Transf. Estado Cofinanciamento Atencao Primar	79		1.774,39
7795	07/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	180	483	1.812,90
TOTAL DO DIA 07/03/2024:					33.221,03
3923	08/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		108,78
3924	08/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
3925	08/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
3926	08/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		153,96
3927	08/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 75 - Taxas de Cemiterio	4		100,00
3928	08/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		538,85
3929	08/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		558,75
3930	08/03/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		188,49
3931	08/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		36,25
3990	08/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		1.562,40
3991	08/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
3992	08/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		153,96
3993	08/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		9,30
3994	08/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		64,26
3995	08/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		654,32
3996	08/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		35,92
4040	08/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		15,00
4052	08/03/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00 - 518 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	76		3.741,66
4053	08/03/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00 - 851 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princ	76		-748,33
4056	08/03/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00 - 423 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	61		598.434,97
4057	08/03/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00 - 854 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	61		-119.686,98
4060	08/03/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00 - 425 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	60		136,50
4061	08/03/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00 - 853 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr	60		-27,30
4073	08/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		57.838,87
4092	08/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		20.113,60
4093	08/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-4.022,72
4519	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000009004	40,32
4539	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	166	0000000000002	1,46
4543	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	166	0000000000001	0,56
4546	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	166	0000000000001	0,46
4549	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	166	0000000000001	0,27
4556	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	166	0000000009004	7,81
4561	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	166	0000000009003	1,37
4568	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	30801	1,19

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
4571	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	30801	3,40
4578	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000000308	0,56
4581	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000000308	14,26
4590	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000000308	67,86
4593	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000000308	2,98
4597	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000000308	9,62
4602	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	55	0000000000001	0,65
4605	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	221	2,04
4608	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	221	0,28
4612	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	221	0,65
4616	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	52	900400	4,67
4622	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	52	900400	3,04
4627	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000000001	0,38
4630	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000000001	0,47
4633	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000000002	0,60
4636	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000009003	0,29
4639	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000009003	0,68
4642	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000009003	0,40
4645	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000000002	1,86
4648	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000009002	1,91
4651	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000000001	3,14
4654	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000000001	1,95
4663	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000000001	1,35
4666	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000009003	0,58
4669	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000009003	0,55
4672	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000009003	0,35
4675	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000009003	0,40
4678	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000009003	2,09
4681	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000009003	1,47
4684	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000009003	1,69
4687	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000009003	1,35
4690	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000009003	1,46
4693	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000009003	0,35
4698	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	68	918	69,60
4703	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	900512	69,60
4706	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	900512	69,60
4735	08/03/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	68	0000000000033	129,42
4743	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	752	50,59
4746	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	752	59,87
4754	08/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	96	4732	33,05
4762	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000000009	42,00
4767	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	218	0,16
4770	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	218	11,30
4773	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	218	1,61
4780	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	218	10,24

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
4783	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	218	0,54
4786	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	218	0,25
4789	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	218	0,83
4797	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	0000000000001	6,67
4898	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	0000000000001	0,98
4902	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000000004	35,51
5792	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	164	2,30
5795	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000000001	0,45
5798	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000000002	2,29
5801	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000009002	2,80
7587	08/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	166	0000000009002	2,08
7591	08/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		2.350,04
TOTAL DO DIA 08/03/2024:					563.195,45
3932	11/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		64,26
3933	11/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		96,39
3934	11/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		346,41
3935	11/03/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	4		960,00
3936	11/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 75 - Taxas de Cemiterio	4		200,00
3937	11/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		9,30
3997	11/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		4.904,35
3998	11/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		96,39
3999	11/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
4000	11/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		1.116,20
4001	11/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 75 - Taxas de Cemiterio	60		100,00
4002	11/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		400,79
4003	11/03/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		145,29
4004	11/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		30,47
4005	11/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		32,13
4006	11/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		2.966,05
4007	11/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
4008	11/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		577,34
4009	11/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		30,47
4041	11/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		5,00
4074	11/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		1.236,64
4094	11/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		8.753,56
4095	11/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-1.750,70
4815	11/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000009007	23,02
4816	11/03/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	0000000009007	344,42
7553	11/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		5.946,03
TOTAL DO DIA 11/03/2024:					26.698,07
3938	12/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
3939	12/03/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	4		224,00
3940	12/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		137,77
3941	12/03/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		64,60
3942	12/03/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		10,12

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
4010	12/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		617,61
4011	12/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		315,38
4012	12/03/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		80,74
4042	12/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		185,54
4043	12/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		0,62
4064	12/03/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 513 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		271.935,79
4065	12/03/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 855 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-54.387,15
4075	12/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		138.616,63
4096	12/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		34.768,11
4097	12/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-6.953,62
4840	12/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	000000000110	58,84
4841	12/03/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	000000000110	385,00
4844	12/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000009008	18,72
4847	12/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000009008	9,58
5622	12/03/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princij	104		3.500,00
7561	12/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		568,60
7818	12/03/2024	1.2.4.1.50.00.01.00.00 - 198 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumir	72		52.164,89
TOTAL DO DIA 12/03/2024:					442.353,90
4015	13/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica	60		30,70
4016	13/03/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		148,14
4017	13/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		78,78
4018	13/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		307,92
4019	13/03/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		5,27
4020	13/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		28,37
4044	13/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		1.519,78
4076	13/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		1.241,66
4098	13/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		15.473,47
4099	13/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-3.094,69
5623	13/03/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princij	104		9.491,19
5624	13/03/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princij	104		67.646,94
5628	13/03/2024	1.7.1.3.50.01.01.03.00 - 441 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - ACS	104		62.128,00
5630	13/03/2024	1.7.1.3.50.04.01.01.00 - 448 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Princij	104		4.997,50
5633	13/03/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princij	104		21.727,00
5638	13/03/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00 - 445 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Princ	104		1.661,84
6979	13/03/2024	1.7.2.9.52.00.01.01.00 - 546 - Transf. Rec. Destinados a Programas de Educaç	52		47.095,27
7554	13/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		11.730,76
7562	13/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		1.204,33
7563	13/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
7564	13/03/2024	1.6.9.9.99.00.01.02.00 - 418 - Servicos de Cemiterio	4		100,00
7565	13/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		120,11
7566	13/03/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		15,16
7567	13/03/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		223,60
7568	13/03/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		316,92
8148	13/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	138	352	672,68
TOTAL DO DIA 13/03/2024:					244.902,83

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3943	14/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		591,85
3944	14/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
3945	14/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		115,47
3946	14/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		174,76
3947	14/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		7,38
4021	14/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
4022	14/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
4023	14/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		153,96
4024	14/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 75 - Taxas de Cemiterio	60		100,00
4025	14/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		9,30
4026	14/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
4027	14/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		192,45
4028	14/03/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		310,23
4029	14/03/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		5,80
4030	14/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		321,30
4045	14/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		752,42
4077	14/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		1.175,09
4100	14/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		11.485,49
4101	14/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-2.297,09
4856	14/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	900711	144,87
5621	14/03/2024	1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princip	104		6.000,00
TOTAL DO DIA 14/03/2024:					19.371,80
4078	15/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		1.207,35
4102	15/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		11.987,20
4103	15/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-2.397,44
4874	15/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	0000000000009	120,00
4875	15/03/2024	63 - INSS EMPRESA	96	0000000000009	160,00
4880	15/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000000009	800,00
5639	15/03/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00 - 445 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Princ	104		7.613,88
6823	15/03/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	0000000000110	33,77
7190	15/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	153	0000000000003	60,88
7471	15/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
7472	15/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		192,45
7473	15/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		11,23
7474	15/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
7475	15/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		153,96
7476	15/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		9,30
7506	15/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		890,39
7507	15/03/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		177,94
7508	15/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		32,13
7509	15/03/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		7,81
7535	15/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		15,41
TOTAL DO DIA 15/03/2024:					21.140,52
4079	18/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		1.670,35
4104	18/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		22.140,61

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
4105	18/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-4.428,12
7477	18/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		678,34
7478	18/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		64,26
7479	18/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		635,08
7480	18/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		9,30
7510	18/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
7511	18/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
7512	18/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		153,96
7513	18/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		243,89
7514	18/03/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		43,55
7515	18/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		9,30
7536	18/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		5,00
TOTAL DO DIA 18/03/2024:					21.289,78
4066	19/03/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 513 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		129.026,45
4067	19/03/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 855 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-25.805,28
4080	19/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		76.288,18
4106	19/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		40.996,46
4107	19/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-8.199,29
6934	19/03/2024	1.7.2.3.50.00.01.03.00 - 530 - Transf. Estado SUS Resolucoes	114		16.000,20
6938	19/03/2024	1.7.2.3.50.00.01.03.00 - 530 - Transf. Estado SUS Resolucoes	54		5.629,12
7069	19/03/2024	2 - SALARIO MATERNIDADE	1	000000000011	8.358,08
7070	19/03/2024	3 - SALARIO FAMILIA	1	000000000011	2.233,44
7481	19/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
7482	19/03/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		5.180,00
7516	19/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		137,60
7517	19/03/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		54,31
7537	19/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		270,74
7994	19/03/2024	1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 636 - Outras Restituicoes - Principal	68		120,00
TOTAL DO DIA 19/03/2024:					250.322,14
4054	20/03/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00 - 518 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	76		1.498,21
4055	20/03/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00 - 851 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princ	76		-299,64
4058	20/03/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00 - 423 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	61		94.533,93
4059	20/03/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00 - 854 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	61		-18.906,77
4081	20/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		12.502,11
4108	20/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		32.468,34
4109	20/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-6.493,66
4936	20/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	106	000000009006	28,53
4941	20/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	524	1,46
4945	20/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	187	000000000004	21,60
6313	20/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	59		24,13
6932	20/03/2024	1.7.1.4.50.00.01.00.00 - 467 - Transferências do Salário-Educação - Principal	189		30.985,24
6935	20/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	61		117,51
6936	20/03/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00 - 484 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNA	55		4.800,00
6937	20/03/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00 - 484 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNA	55		3.960,00
6963	20/03/2024	63 - INSS EMPRESA	184	000000000908	50,70

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
6968	20/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	156	409	58,90
7160	20/03/2024	1.7.1.6.50.00.01.01.00 - 484 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS	53		3.200,00
7180	20/03/2024	1.9.9.9.99.02.01.03.00 - 687 - RECEITA DE REALIZACAO DE EVENTOS CUL	99		4.000,00
7518	20/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		203,83
7538	20/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		154,62
TOTAL DO DIA 20/03/2024:					162.909,04
4964	21/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	156	0000000000321	40,32
5632	21/03/2024	1.7.1.3.99.00.01.01.00 - 466 - Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Saude	104		235,00
5667	21/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		3.459,55
5774	21/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		32.630,87
5775	21/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-6.526,17
6971	21/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	96	404	25,04
7483	21/03/2024	1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica	60		31,78
7484	21/03/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		100,89
7485	21/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		30,52
7486	21/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		64,26
7487	21/03/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	60		2.620,00
7488	21/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		230,93
7489	21/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		76,97
7490	21/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	60		32,13
7491	21/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		269,42
7492	21/03/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		1.009,94
7493	21/03/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		572,02
7519	21/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		32,13
7520	21/03/2024	1.6.9.9.99.00.01.02.00 - 418 - Servicos de Cemiterio	4		100,00
7521	21/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		213,79
7522	21/03/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		9,98
7539	21/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		6.406,27
7540	21/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		71,87
TOTAL DO DIA 21/03/2024:					41.737,51
4967	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	0000000000008	42,65
4970	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	106	0000000000006	45,54
4973	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	55	401	1,10
4976	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	55	401	1,05
4979	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	55	401	0,20
4982	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	55	401	2,15
5668	22/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		2.838,69
5776	22/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		37.448,40
5777	22/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-7.489,68
6687	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	915	2,38
6691	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	915	0,47
6694	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900427	34,26
6697	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900427	14,62
6700	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	58	900427	27,80
6703	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	793	1,74

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
6706	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	793	0,95
6709	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	793	0,83
6712	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	793	0,48
6717	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	383	0,95
6720	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	383	12,28
6723	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	383	0,23
6726	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	383	0,23
6729	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	383	2,87
6732	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	383	0,76
6735	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	383	0,95
6738	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	383	1,15
6741	22/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	802	0,87
6744	22/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	802	8,60
6747	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	802	0,23
6750	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	385	2,86
6753	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	385	13,56
6756	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	385	4,07
6759	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	385	5,28
6762	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	385	4,34
6765	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	385	4,34
6768	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	385	8,04
6772	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	385	0,23
6775	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	385	0,83
6778	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	385	0,11
6781	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	385	0,11
6784	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	385	0,72
6787	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	385	0,72
6790	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	385	0,60
6793	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	385	0,11
6796	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	385	0,11
6846	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	000000000002	16,85
6849	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	000000000002	16,85
7164	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	55	000000009009	60,11
7168	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	55	000000009001	60,11
7175	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	55	000000000005	0,42
7494	22/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
7495	22/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		269,43
7496	22/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		15,08
7523	22/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	4		64,26
7541	22/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		21.667,89
8155	22/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	000000000003	1,91
TOTAL DO DIA 22/03/2024:					55.253,82
5631	25/03/2024	1.7.1.3.50.04.01.01.00 - 448 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Princíp	104		16.126,00
5669	25/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		2.304,68
5778	25/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		27.665,85

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5779	25/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-5.533,16
7497	25/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
7498	25/03/2024	1.6.9.9.99.00.01.02.00 - 418 - Servicos de Cemiterio	60		100,00
7524	25/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		451,89
7542	25/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		435,49
7543	25/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		2,92
TOTAL DO DIA 25/03/2024:					41.585,80
5550	26/03/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 513 - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		84.147,23
5551	26/03/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 855 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	74		-16.829,44
5671	26/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		58.824,18
5780	26/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		15.022,33
5781	26/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-3.004,46
6816	26/03/2024	63 - INSS EMPRESA	61	0000000000007	150,99
6836	26/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	96	0000000000002	23,28
6841	26/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	68	222	23,28
6945	26/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	221	23,28
6948	26/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	224	23,28
6954	26/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	61	0000000009001	23,28
7499	26/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		32,13
7500	26/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		423,38
7501	26/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60		209,66
7502	26/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		22,78
7525	26/03/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		1.085,85
7526	26/03/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		221,87
7544	26/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		750,40
7545	26/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		8,14
8009	26/03/2024	78 - DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	61		25.000,00
TOTAL DO DIA 26/03/2024:					166.181,44
5672	27/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		907,80
5764	27/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	1.487,19
5765	27/03/2024	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	0000000000013	188,37
5782	27/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		15.309,43
5783	27/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-3.061,88
5841	27/03/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	96	0000000000012	65,45
5871	27/03/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	0000000000110	26,40
5942	27/03/2024	1.7.1.2.52.04.01.00.00 - 434 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	65		16.752,41
6531	27/03/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	0000000000011	47,30
6551	27/03/2024	97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	61	0000000000110	218,13
6585	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	1,59
6588	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	1,59
6591	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	9,70
6594	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	7,80
6597	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	0,70
6600	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	3,94
6603	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	1,78

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
6606	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	0,70
6609	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	0,70
6612	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	3,15
6615	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	1,96
6618	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	0,91
6621	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	6,58
6624	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	1,22
6627	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	2,43
6630	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	2,32
6633	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	0,81
6636	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	5,09
6639	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	1,97
6642	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	2,16
6645	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	6,71
6648	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	7,37
6651	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	39,69
6654	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	6,44
6657	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	2,49
6660	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	0,70
6663	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	1,57
6666	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	901020	4,29
6672	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000009008	20,40
6677	27/03/2024	63 - INSS EMPRESA	156	0000000000327	129,12
6678	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	156	0000000000327	96,84
6681	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	011073	94,56
6684	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	011073	95,04
6829	27/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	161	0000000009009	4,63
7527	27/03/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		241,56
7528	27/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		91,57
7529	27/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	4		128,52
7530	27/03/2024	1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	4		3.045,99
7531	27/03/2024	1.6.9.9.99.00.01.02.00 - 418 - Servicos de Cemiterio	4		100,00
7532	27/03/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	4		458,62
7533	27/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4		32,13
7546	27/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		1.300,46
7547	27/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		0,48
8201	27/03/2024	1 - INSS	61	0000000000008	72,60
TOTAL DO DIA 27/03/2024:					37.979,48
5054	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	719,65
5057	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000013	1.368,11
5060	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000013	811,55
5064	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	908,85
5065	28/03/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000013	2.338,22
5066	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000013	3.404,60
5067	28/03/2024	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	0000000000013	78,26

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5070	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	593,33
5071	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000013	462,22
5074	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	466,97
5075	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000013	231,19
5078	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	772,67
5081	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000013	738,28
5082	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	1.261,78
5085	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	211,80
5088	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	178,93
5091	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	211,80
5094	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	178,93
5095	28/03/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000013	1.050,00
5098	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	211,80
5101	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	3.134,00
5102	28/03/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000013	2.742,88
5103	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000013	2.320,36
5104	28/03/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000013	28,24
5105	28/03/2024	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1	0000000000013	78,12
5106	28/03/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000013	1.529,63
5107	28/03/2024	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	0000000000013	9,48
5110	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	1.577,86
5111	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000013	2,07
5112	28/03/2024	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	0000000000013	253,50
5113	28/03/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000013	15,27
5114	28/03/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000013	668,50
5115	28/03/2024	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	0000000000013	204,03
5118	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	525,91
5119	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000013	46,19
5122	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	1.295,56
5123	28/03/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000013	450,39
5124	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000013	111,28
5125	28/03/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000013	90,43
5126	28/03/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000013	1.326,78
5127	28/03/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	0000000000013	47,05
5130	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	576,69
5133	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	661,91
5134	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000013	125,89
5135	28/03/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000013	25,79
5138	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	1.262,52
5139	28/03/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000013	1.023,42
5140	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000013	168,09
5141	28/03/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000013	70,60
5142	28/03/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000013	334,34
5143	28/03/2024	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	0000000000013	204,86
5146	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	1.240,27

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5147	28/03/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000013	1.078,00
5148	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000013	343,11
5149	28/03/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000013	27,55
5150	28/03/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000013	158,30
5151	28/03/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	0000000000013	36,84
5154	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	4.464,84
5155	28/03/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000014	4.544,28
5156	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000014	1.196,17
5157	28/03/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000014	125,06
5158	28/03/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000014	1.135,41
5159	28/03/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	0000000000014	36,84
5160	28/03/2024	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	0000000000014	1.346,30
5161	28/03/2024	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	0000000000014	527,15
5165	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	7.180,82
5166	28/03/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000014	4.989,77
5167	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000014	4.119,76
5168	28/03/2024	7 - PLANO DE SAUDE	1	0000000000014	1.414,41
5169	28/03/2024	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	0000000000014	788,95
5170	28/03/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000014	223,98
5171	28/03/2024	24 - UNIMED USUARIO	1	0000000000014	216,47
5172	28/03/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000014	3.525,84
5173	28/03/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	0000000000014	133,79
5174	28/03/2024	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	0000000000014	69,60
5177	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	209,93
5181	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	322,41
5182	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000014	63,34
5183	28/03/2024	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	0000000000014	151,72
5184	28/03/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000014	14,12
5185	28/03/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	0000000000014	47,05
5188	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	501,76
5189	28/03/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000014	1.493,99
5190	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000014	236,62
5191	28/03/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000014	30,23
5192	28/03/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000014	329,28
5195	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	347,34
5196	28/03/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000014	255,81
5197	28/03/2024	22 - EMPRESTIMO BRADESCO	1	0000000000014	435,10
5200	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	131,31
5203	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	694,46
5204	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000014	3,53
5205	28/03/2024	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	0000000000014	71,60
5208	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	224,28
5209	28/03/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000014	835,70
5212	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	3.743,89
5213	28/03/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000014	4.518,05

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5214	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000014	32,85
5215	28/03/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000014	131,04
5216	28/03/2024	5 - PENSAO ALIMENTICIA	1	0000000000014	423,60
5217	28/03/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000014	2.880,98
5218	28/03/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	0000000000014	73,68
5221	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	178,93
5222	28/03/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000014	500,36
5225	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	339,05
5226	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000014	84,14
5227	28/03/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000014	21,94
5230	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	206,09
5233	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	5.080,81
5234	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000014	158,42
5235	28/03/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000014	743,46
5238	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	3.247,05
5239	28/03/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000014	1.581,31
5240	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000014	1.065,58
5241	28/03/2024	7 - PLANO DE SAUDE	1	0000000000014	2.413,07
5242	28/03/2024	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	0000000000014	508,61
5243	28/03/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000014	94,38
5244	28/03/2024	24 - UNIMED USUARIO	1	0000000000014	654,96
5245	28/03/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000014	1.950,02
5246	28/03/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	0000000000014	36,84
5247	28/03/2024	22 - EMPRESTIMO BRADESCO	1	0000000000014	69,29
5250	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	668,46
5251	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000014	222,71
5254	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	851,80
5255	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000014	230,17
5258	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	175,79
5259	28/03/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000014	328,16
5260	28/03/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000014	14,12
5263	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	1.710,18
5264	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000014	863,26
5265	28/03/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000014	417,47
5268	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	494,22
5269	28/03/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000014	539,99
5270	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000014	11,77
5271	28/03/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000014	28,24
5274	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	1.598,79
5275	28/03/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000014	722,33
5276	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000014	29,22
5277	28/03/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000014	99,24
5278	28/03/2024	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	0000000000014	642,83
5279	28/03/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000014	1.411,44
5282	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	2.074,56

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5283	28/03/2024	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	0000000000014	87,49
5284	28/03/2024	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	0000000000014	77,70
5285	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000014	549,31
5305	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	7.389,27
5306	28/03/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000013	10.581,77
5307	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000013	2.282,67
5308	28/03/2024	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	0000000000013	469,17
5309	28/03/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000013	103,55
5310	28/03/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000013	1.465,24
5311	28/03/2024	18 - BR OURO CLUB SEGUROS	1	0000000000013	36,84
5312	28/03/2024	59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	1	0000000000013	66,30
5586	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	426,93
5587	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000014	177,64
5588	28/03/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000014	1.617,77
5673	28/03/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V	56		50.263,03
5708	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000013	387,91
5709	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	6.486,81
5712	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	16.436,78
5713	28/03/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000013	9.018,45
5714	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000013	12.451,05
5715	28/03/2024	7 - PLANO DE SAUDE	1	0000000000013	7.854,23
5716	28/03/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000013	214,16
5717	28/03/2024	24 - UNIMED USUARIO	1	0000000000013	667,36
5718	28/03/2024	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1	0000000000013	468,72
5719	28/03/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000013	14.582,80
5720	28/03/2024	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	0000000000013	169,53
5723	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	1.089,27
5724	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000013	23,18
5727	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	6.672,15
5728	28/03/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000013	2.307,01
5729	28/03/2024	7 - PLANO DE SAUDE	1	0000000000013	3.519,63
5730	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000013	5.173,26
5731	28/03/2024	14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	1	0000000000013	310,30
5732	28/03/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000013	47,72
5733	28/03/2024	24 - UNIMED USUARIO	1	0000000000013	318,42
5734	28/03/2024	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1	0000000000013	234,36
5735	28/03/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000013	5.719,44
5736	28/03/2024	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	0000000000013	958,33
5739	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	4.492,08
5740	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000013	19,78
5743	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	1.615,88
5744	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000013	43,62
5747	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000013	5.330,21
5748	28/03/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000013	1.159,46
5749	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000013	3.628,61

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5750	28/03/2024	7 - PLANO DE SAUDE	1	0000000000013	1.615,85
5751	28/03/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000013	28,24
5752	28/03/2024	24 - UNIMED USUARIO	1	0000000000013	64,84
5753	28/03/2024	12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	1	0000000000013	208,32
5754	28/03/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000013	4.437,73
5755	28/03/2024	21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	1	0000000000013	350,67
5758	28/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	754,42
5759	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000014	266,02
5766	28/03/2024	1.7.1.1.51.01.01.00.00 - 423 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	61		523.946,39
5767	28/03/2024	9.5.1.7.11.51.01.01.00 - 854 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	61		-104.789,26
5770	28/03/2024	1.7.1.1.52.00.01.00.00 - 425 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	60		43,69
5771	28/03/2024	9.5.1.7.11.52.00.01.00 - 853 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr	60		-8,73
5772	28/03/2024	1.7.2.1.52.00.01.00.00 - 518 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	76		2.335,06
5773	28/03/2024	9.5.1.7.21.52.00.01.00 - 851 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princ	76		-467,01
5784	28/03/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		11.772,43
5785	28/03/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	75		-2.354,48
5786	28/03/2024	1.7.1.9.99.00.01.02.00 - 512 - Outras Transferencias da Uniao - LEI KANDIR	62		4.215,20
5943	28/03/2024	1.7.1.2.52.04.01.00.00 - 434 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	65		10.083,83
6669	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000000005	494,40
7503	28/03/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con	60		64,26
7504	28/03/2024	1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	60		500,37
7505	28/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	60		48,10
7534	28/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4		626,59
7548	28/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		16,81
7549	28/03/2024	1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	64		0,20
8125	28/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	61	0000000009010	2,44
TOTAL DO DIA 28/03/2024:					767.558,39
5676	29/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	8.630,31
5677	29/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000014	12.069,93
5682	29/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	814,74
5683	29/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000014	63,54
5686	29/03/2024	1 - INSS	1	0000000000014	6.226,11
5687	29/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1	0000000000014	719,69
5688	29/03/2024	10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	0000000000014	2.452,80
5689	29/03/2024	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0000000000014	84,72
5690	29/03/2024	13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	1	0000000000014	3.321,32
5691	29/03/2024	20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	1	0000000000014	405,03
6291	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	1		2.280,74
6293	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.27.00 - 247 - Remun. Dep. Bancarios - ALIENA	5		16,00
6295	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.14.00 - 234 - Remun. Dep. Bancarios - PNATE	7		0,01
6297	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.15.00 - 235 - Remun. Dep. Bancarios - CONVOT	50		33,86
6301	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	53		244,43
6303	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00 - 243 - Remun. Dep. Bancarios - PAFARM	54		41,30
6305	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	55		685,74
6307	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.02.00 - 222 - Remun. Dep. Bancarios - FUNDEB	56		2.425,42

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
6309	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	57		14,36
6311	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.13.00 - 233 - Remun. Dep. Bancarios - PNAE	58		33,38
6315	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	60		137,05
6317	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	61		997,74
6319	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	62		25,48
6322	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	63		3,02
6324	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	64		41,02
6326	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	65		358,01
6328	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.14.00 - 234 - Remun. Dep. Bancarios - PNATE	66		59,14
6330	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.11.00 - 231 - Remun. Dep. Bancarios - QESE	67		515,49
6332	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.03.00 - 223 - Remun. Dep. Bancarios - ENSINO	68		125,08
6334	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.05.00 - 225 - Remun. Dep. Bancarios - CIDE	69		74,06
6336	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.02.00 - 222 - Remun. Dep. Bancarios - FUNDEB	70		4,94
6338	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.08.00 - 228 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC	71		2,26
6340	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	74		370,97
6342	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	75		494,22
6344	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	76		48,58
6346	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00 - 243 - Remun. Dep. Bancarios - PAFARM	78		88,77
6348	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.19.00 - 239 - Remun. Dep. Bancarios - COFIN	79		5.237,94
6350	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.13.00 - 233 - Remun. Dep. Bancarios - PNAE	81		0,83
6352	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.08.00 - 228 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC	84		6,50
6354	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.32.00 - 252 - Remun. Dep. Bancarios - EMINVT	85		0,12
6356	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	86		0,54
6358	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00 - 241 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE	87		0,12
6360	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00 - 241 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE	88		0,13
6363	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.08.00 - 228 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC	91		0,03
6365	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.07.00 - 227 - Remun. Dep. Bancarios - BLATB	92		18,69
6367	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00 - 241 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE	93		0,45
6369	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.09.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - BLVGS	94		215,13
6371	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.04.00 - 224 - Remun. Dep. Bancarios - SAUDE	96		254,47
6373	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.17.00 - 237 - Remun. Dep. Bancarios - CONVSA	97		3,86
6375	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.23.00 - 243 - Remun. Dep. Bancarios - PAFARM	98		0,53
6377	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	99		27,59
6379	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.26.00 - 246 - Remun. Dep. Bancarios - GPLENA	101		0,37
6381	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.07.00 - 227 - Remun. Dep. Bancarios - BLATB	102		3,45
6383	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	103		0,58
6385	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.07.00 - 227 - Remun. Dep. Bancarios - BLATB	104		4.892,09
6387	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.44.00 - 859 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO:	105		129,20
6389	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.18.00 - 238 - Remun. Dep. Bancarios - FEAS	106		600,94
6391	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	111		5,43
6393	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.34.00 - 254 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	112		11,23
6395	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	114		1.039,91
6397	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	115		4,70
6399	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.33.00 - 253 - Remun. Dep. Bancarios - COVSOC	116		0,16
6401	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.33.00 - 253 - Remun. Dep. Bancarios - COVSOC	117		4,01

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
6403	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.33.00 - 253 - Remun. Dep. Bancarios - COVSOC	118		0,01
6405	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.32.00 - 252 - Remun. Dep. Bancarios - EMINVT	119		111,87
6407	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.29.00 - 249 - Remun. Dep. Bancarios - PIPA	124		133,98
6409	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.30.00 - 250 - Remun. Dep. Bancarios - COVEST	125		0,22
6411	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	126		42,01
6413	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.30.00 - 250 - Remun. Dep. Bancarios - COVEST	127		34,43
6415	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	128		2,57
6417	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.30.00 - 250 - Remun. Dep. Bancarios - COVEST	129		0,01
6419	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.30.00 - 250 - Remun. Dep. Bancarios - COVEST	130		0,02
6421	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.31.00 - 251 - Remun. Dep. Bancarios - EMSABA	131		63,73
6423	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	132		20,72
6425	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	134		35,75
6427	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.35.00 - 255 - Remun. Dep. Bancarios - VALE	135		13,27
6429	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.04.00 - 224 - Remun. Dep. Bancarios - SAUDE	137		1,21
6431	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.35.00 - 255 - Remun. Dep. Bancarios - VALE	138		4.336,96
6433	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	140		157,50
6435	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	142		290,11
6437	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	143		289,59
6439	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	144		10,94
6441	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	145		1.166,56
6443	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	149		336,91
6445	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	151		398,30
6447	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.36.00 - 256 - Remun. Dep. Bancarios - EMINSA	153		88,49
6449	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.36.00 - 256 - Remun. Dep. Bancarios - EMINSA	154		32,82
6451	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.40.00 - 260 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMGEE	155		2.176,42
6455	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.34.00 - 254 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	157		79,38
6457	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	158		427,24
6459	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.34.00 - 254 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	159		0,01
6461	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	161		503,63
6463	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	162		157,06
6465	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	163		40,13
6467	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	164		794,93
6469	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	165		430,22
6471	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	166		585,12
6473	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS	167		74,24
6475	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.40.00 - 260 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMGEE	168		688,86
6477	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	171		522,35
6479	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	172		182,46
6481	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	173		0,33
6485	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.42.00 - 857 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO:	176		19,89
6487	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.43.00 - 858 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO:	177		442,01
6489	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.34.00 - 254 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	178		3,46
6491	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	181		123,08
6493	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.40.00 - 260 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMGEE	182		3.196,04
6495	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.21.00 - 241 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE	183		597,39

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
6497	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.34.00 - 254 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN	184		2.980,66
6499	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	185		520,59
6501	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.12.00 - 232 - Remun. Dep. Bancarios - PDDE	188		13,69
6503	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.11.00 - 231 - Remun. Dep. Bancarios - QESE	189		565,73
6505	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	187		105,55
6507	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	190		2.031,28
6941	29/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	1	1319	14,01
6951	29/03/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	61	0000000009000	23,28
7819	29/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.22.00 - 242 - Remun. Dep. Bancarios - ILUMIN	72		2.070,50
TOTAL DO DIA 29/03/2024:					83.305,78
6977	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.28.00 - 248 - Remun. Dep. Bancarios - PTE	52		836,61
7001	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.36.00 - 256 - Remun. Dep. Bancarios - EMINSA	156		2.987,56
7109	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU	141		239,70
7141	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.41.00 - 856 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PGUS-\	174		94,70
7592	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	4		286,90
7610	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	90		0,08
7645	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	133		59,05
7731	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	51		3,21
7771	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	152		1,84
7803	31/03/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados	180		1.979,09
7824	31/03/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	72	0000000000010	108,44
7827	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	6,04
7830	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	0,48
7833	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	0,57
7836	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	0,28
7839	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	2,36
7842	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	0,28
7845	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	9,45
7848	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	5,91
7851	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	0,47
7854	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	0,59
7857	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	0,28
7860	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	0,94
7863	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	0,77
7866	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	0,93
7869	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	2,74
7872	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	0,47
7875	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	0,47
7878	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	0,57
7881	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	1,48
7884	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	0,57
7887	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	6,47
7890	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	5,73
7893	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	2,52
7896	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	1,67

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
7899	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	2,79
7902	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	4,55
7905	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	24,01
7908	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	1,11
7911	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	1,15
7914	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	1,84
7917	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	3,86
7920	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	0,34
7923	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	0,28
7926	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	1,19
7929	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	5,98
7932	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	1,15
7935	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	27,13
7938	31/03/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	72	1317	1,15
8008	31/03/2024	1.2.4.1.50.00.01.00.00 - 198 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumir	72		17.987,55
TOTAL DO DIA 31/03/2024:					24.713,30
TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)					(-) 10.847,62
SALDO EM 29/02/2024:					9.299.955,39
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					3.726.619,45
TOTAL RECEITA REDUTORA:					442.553,12
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					3.284.066,33
SALDO EM 31/03/2024:					12.584.021,72