

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
15340	01/07/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		150,13
15348	01/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		3.669,41
15355	01/07/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		775,24
15356	01/07/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-155,04
15733	01/07/2022	2.4.2.9.99.00.01.02.00.00 - 694 - Outras Transf. Recursos dos Estados - BRUM	141		225.000,00
16011	01/07/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	161		227.902,00
16400	01/07/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		206,60
16401	01/07/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		200,00
TOTAL DO DIA 01/07/2022:					457.748,34
15341	04/07/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		148,55
15349	04/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		53,44
15357	04/07/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.017,47
15358	04/07/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-403,49
16042	04/07/2022	1.7.1.3.99.00.01.01.00.00 - 401 - Outras Transf Rec. do Sistema Unico de Sau	110		814,87
TOTAL DO DIA 04/07/2022:					2.630,84
15337	05/07/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		57.036,91
15338	05/07/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-11.407,38
15342	05/07/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		22.459,01
15350	05/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		50,24
15359	05/07/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.402,94
15360	05/07/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-280,58
15485	05/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	131	0000000000020	84,31
15488	05/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princiç	131	0000000000020	115,28
16159	05/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		195,73
16202	05/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2		367,37
16402	05/07/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		200,00
TOTAL DO DIA 05/07/2022:					70.223,83
15343	06/07/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		126,16
15351	06/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,55
15361	06/07/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		798,95
15362	06/07/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-159,79
16069	06/07/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		162,42
TOTAL DO DIA 06/07/2022:					933,29
15330	07/07/2022	1.7.1.1.51.03.01.00.00.00 - 363 - Cota-Parte Fundo Partic Munic - FPM -Cota 1	1		581.098,17
15344	07/07/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		123,23
15352	07/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		15,00
16043	07/07/2022	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Prii	110		276,36
16045	07/07/2022	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Prii	110		1.729,47
16079	07/07/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	64		5.043,75
16182	07/07/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		897,49
16183	07/07/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-179,49
TOTAL DO DIA 07/07/2022:					589.003,98
15331	08/07/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		592.932,72
15332	08/07/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-118.586,53
15339	08/07/2022	1.7.2.1.53.00.01.00.00.00 - 449 - Cota-Parte Contrib. Intervencao Domin. Econ	19		2.042,44

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
15345	08/07/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		21.097,42
15353	08/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		36,31
16047	08/07/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		2.000,00
16048	08/07/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		9.300,00
16160	08/07/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		1.887,83
16161	08/07/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-377,57
16184	08/07/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.556,23
16185	08/07/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-511,24
16399	08/07/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		9.260,41
16403	08/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		5.468,22
16404	08/07/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		425,00
16405	08/07/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	131		1.325,00
16407	08/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		2.116,49
16408	08/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		94,03
TOTAL DO DIA 08/07/2022:					531.066,76
15707	10/07/2022	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principa	21		13.796,63
TOTAL DO DIA 10/07/2022:					13.796,63
15346	11/07/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		125,64
15354	11/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
15382	11/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	14	000000000020	632,97
15383	11/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	14	000000000020	521,70
15411	11/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	000000009002	147,46
15412	11/07/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	14	000000009002	337,37
15413	11/07/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	14	000000009002	162,21
15439	11/07/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	131	000000000020	11,67
15535	11/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	19	000000000020	42,19
15581	11/07/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	000000000021	118,71
15582	11/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	000000000021	107,92
15583	11/07/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	60	000000000021	120,15
15586	11/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	000000000021	109,05
15587	11/07/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	60	000000000021	125,15
15588	11/07/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	000000000021	119,96
15591	11/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	000000000021	207,88
15592	11/07/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	60	000000000021	807,98
15593	11/07/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	000000000021	228,67
15596	11/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	000000000021	145,40
15597	11/07/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	60	000000000021	323,78
15598	11/07/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	000000000021	159,94
15601	11/07/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	000000000021	168,69
15602	11/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	000000000021	153,36
15603	11/07/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princi	60	000000000021	368,02
16186	11/07/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.678,85
16187	11/07/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-335,77
16207	11/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		1.005,98
16409	11/07/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		50,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
16410	11/07/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		125,00
TOTAL DO DIA 11/07/2022:					7.774,93
15335	12/07/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		152.375,13
15336	12/07/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-30.475,02
15675	12/07/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		57.258,59
15688	12/07/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		669,97
15689	12/07/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-133,99
16053	12/07/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		2.553,56
16070	12/07/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		180,37
16196	12/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	3		173,62
16208	12/07/2022	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju	1		180,00
TOTAL DO DIA 12/07/2022:					182.782,23
15676	13/07/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		126,59
15682	13/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		235,10
15690	13/07/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		813,01
15691	13/07/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-162,60
16050	13/07/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		21.292,49
16087	13/07/2022	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog de Educacao	60		12.885,36
16088	13/07/2022	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog de Educacao	60		9.161,35
16411	13/07/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		92,00
TOTAL DO DIA 13/07/2022:					44.443,30
15677	14/07/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		115,01
15683	14/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,00
15692	14/07/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.079,07
15693	14/07/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-215,81
16090	14/07/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	59		2.458,27
16146	14/07/2022	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principa	16		8.769,80
16220	14/07/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		712,22
TOTAL DO DIA 14/07/2022:					12.928,56
15678	15/07/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		104,41
15684	15/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,55
15694	15/07/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.126,60
15695	15/07/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-625,32
16064	15/07/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	103		1.969,80
16071	15/07/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		123,97
16099	15/07/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	57		6.000,00
16104	15/07/2022	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	51		4.177,37
16112	15/07/2022	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	25		1.116,60
16113	15/07/2022	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	25		749,00
16412	15/07/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		250,00
TOTAL DO DIA 15/07/2022:					17.002,98
15679	18/07/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		107,17
15685	18/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		79,45
15696	18/07/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		756,43
15697	18/07/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-151,28

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
16072	18/07/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		90,98
16114	18/07/2022	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol:	25		1.389,00
TOTAL DO DIA 18/07/2022:					2.271,75
15651	19/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	18	0000000000020	50,30
15673	19/07/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		53.008,76
15674	19/07/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-10.601,75
15680	19/07/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		21.209,96
15686	19/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		15,46
15698	19/07/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.276,85
15699	19/07/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-655,37
TOTAL DO DIA 19/07/2022:					66.304,21
15669	20/07/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		102.329,97
15670	20/07/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-20.465,99
15687	20/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		1.271,51
15773	20/07/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		3.814,15
15788	20/07/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		257,28
15789	20/07/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-51,45
16155	20/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000000022	66,95
16170	20/07/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		696,60
16171	20/07/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-139,32
16200	20/07/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		20,49
16201	20/07/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-4,09
16209	20/07/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	1		864,56
16413	20/07/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		150,00
TOTAL DO DIA 20/07/2022:					88.810,66
15774	21/07/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		115,13
15782	21/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		121,48
15790	21/07/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		234,78
15791	21/07/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-46,95
16414	21/07/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		50,00
16415	21/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		3,25
TOTAL DO DIA 21/07/2022:					477,69
15775	22/07/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		95,74
15783	22/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		4.415,52
15792	22/07/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		111,64
15793	22/07/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-22,32
16416	22/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	131		394,72
TOTAL DO DIA 22/07/2022:					4.995,30
15767	25/07/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		21.396,12
15776	25/07/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		94,13
15784	25/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,03
16210	25/07/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	1		2.296,87
16417	25/07/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		100,00
TOTAL DO DIA 25/07/2022:					23.892,15
15730	26/07/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	141	0000000000023	981,93

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
15736	26/07/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	141	0000000000023	2.454,84
15771	26/07/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		14.598,53
15772	26/07/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-2.919,70
15777	26/07/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		6.554,71
15785	26/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		15,09
15794	26/07/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		4.684,93
15795	26/07/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-936,98
16420	26/07/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		50,00
TOTAL DO DIA 26/07/2022:					25.483,35
15779	27/07/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		101,77
15786	27/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		35,00
16211	27/07/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	1		645,25
16212	27/07/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	1		412,00
16422	27/07/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		50,00
16423	27/07/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		75,01
TOTAL DO DIA 27/07/2022:					1.319,03
15780	28/07/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		105,34
15796	28/07/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		360,42
15797	28/07/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-72,08
16082	28/07/2022	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	62		2.000,00
16213	28/07/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princij	1		257,39
TOTAL DO DIA 28/07/2022:					2.651,07
15765	29/07/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		325.334,63
15766	29/07/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-65.066,92
15768	29/07/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		9.319,30
15769	29/07/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		6,40
15770	29/07/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-1,28
15787	29/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,12
15798	29/07/2022	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	4		2.229,14
15846	29/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000009002	12,75
15872	29/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	0000000009002	250,00
15894	29/07/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	108	0000000000020	13,20
16034	29/07/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		11.265,05
16073	29/07/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		49,11
16091	29/07/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	59		2.583,90
16165	29/07/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		376,38
16166	29/07/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-75,28
16180	29/07/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		919,63
16181	29/07/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-183,92
16225	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000023	828,38
16226	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000023	1.676,71
16227	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000023	3.517,03
16230	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000023	568,79
16231	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000023	328,00
16232	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000023	880,77

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
16235	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000023	171,70
16236	29/07/2022	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000023	991,54
16237	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000023	63,93
16238	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000023	450,49
16241	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	533,42
16242	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	279,12
16243	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	1.218,12
16246	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	3.618,52
16247	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	4.773,51
16248	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	1.063,61
16251	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	698,98
16252	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	1.128,09
16253	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	252,86
16256	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	1.904,39
16257	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	1.028,83
16258	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	985,88
16261	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	565,81
16262	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	194,80
16263	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	1.158,27
16266	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	586,33
16267	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	76,64
16268	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	648,97
16271	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	511,95
16272	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	334,76
16273	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	1.168,78
16276	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	856,33
16277	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	403,84
16278	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	198,47
16281	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	1.300,17
16282	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	43,42
16283	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	1.757,34
16286	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	194,80
16287	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	405,97
16290	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	8.726,57
16291	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	2.587,80
16292	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	3.613,04
16295	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	1.354,59
16296	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	131,15
16297	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	1.061,75
16300	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	126,99
16303	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	658,53
16304	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	1.930,21
16305	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	1.801,81
16306	29/07/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	136	0000000000024	125,46
16309	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	405,97

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
16310	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	166,37
16313	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	12.884,58
16314	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	10.160,58
16315	29/07/2022	26 - DESC MULTAS DE TRANSITOS - SERV.	136	0000000000024	130,60
16316	29/07/2022	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000024	690,84
16317	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	15.364,98
16320	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	152,53
16323	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	4.344,94
16324	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	5.650,95
16325	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	10.060,93
16329	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	992,49
16330	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	173,75
16331	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	1.762,48
16334	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	109,35
16337	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	799,89
16338	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	1.421,10
16339	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	541,31
16343	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	267,04
16344	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	445,23
16347	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	611,35
16348	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	22,17
16349	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	438,03
16350	29/07/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	136	0000000000024	65,07
16353	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	1.650,56
16354	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	1.863,55
16355	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	372,48
16356	29/07/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	136	0000000000024	49,45
16359	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	348,82
16360	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	142,15
16361	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	974,45
16364	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	1.285,44
16365	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	545,47
16366	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	2.227,85
16369	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	230,40
16370	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	40,80
16374	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000024	5.572,96
16375	29/07/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000024	1.719,54
16376	29/07/2022	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000024	636,30
16377	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000024	4.376,19
16378	29/07/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	136	0000000000024	250,67
16388	29/07/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000025	483,30
16389	29/07/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000025	1.087,34
16424	29/07/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - TxS p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		100,00
16425	29/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	28		8,16
16427	29/07/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - TxS p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		880,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
16432	29/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	135		14,09
TOTAL DO DIA 29/07/2022:					439.046,93
15958	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	160		1.219,54
15964	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	159		735,71
15967	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	159		5,00
15969	31/07/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	158		8.400,00
15970	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	158		82,73
15972	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	157		4.603,49
15974	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	156		675,48
15976	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.18.00.00 - 223 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALIE	155		559,45
15978	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	154		202,47
15980	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	153		288,26
15982	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	152		248,37
15984	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	151		237,94
15986	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	150		507,84
15988	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	149		169,09
15990	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		1.246,74
15992	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	147		0,13
15994	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	146		639,73
15997	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	145		2.297,04
15999	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	144		211,48
16001	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	143		7,27
16003	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	142		0,16
16005	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	141		3.279,24
16007	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	139		2.538,53
16009	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	137		30,87
16012	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	161		1.672,37
16016	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	134		71,64
16018	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	133		0,01
16020	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	132		0,95
16022	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 222 - Remuneracao de Depositos Bancarios - L. AL	130		0,13
16026	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	126		102,99
16028	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	120		0,02
16030	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	118		2,23
16032	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	117		4,36
16035	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.02.00.00 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	115		3.770,34
16038	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	113		292,70
16040	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E:	111		1.258,19
16051	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC:	110		9.465,83
16057	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	109		35,15
16060	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	108		4,77
16062	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	107		54,85
16065	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	103		261,55
16067	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S OL	98		154,40
16075	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	96		42,92

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
16077	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	64		442,44
16083	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	62		158,17
16085	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	60		640,67
16092	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	59		50,63
16094	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	58		304,35
16097	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	57		99,62
16100	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	52		0,54
16102	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	51		54,39
16106	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	44		2.139,77
16110	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	25		81,45
16116	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILLUM	21		62,26
16121	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	19		22,32
16134	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	18		966,70
16141	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	17		1.679,07
16144	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	16		191,49
16176	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	9		13,16
16178	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	8		112,20
16188	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	7		583,40
16191	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	6		626,09
16194	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	4		50,01
16197	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	3		69,97
16203	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	2		12,63
16205	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	1		1.969,33
16385	31/07/2022	11 - SALARIO FAMILIA	136		734,11
16395	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	14		213,37
16397	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	136		10,11
16435	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAU	135		10,10
16438	31/07/2022	1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - SAU	140		154,76
TOTAL DO DIA 31/07/2022:					56.835,07
SALDO EM 30/06/2022:					11.983.497,98
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					2.907.827,18
TOTAL RECEITA REDUTORA:					265.404,30
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					2.642.422,88
SALDO EM 31/07/2022:					14.625.920,86