

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
16463	01/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		118,23
16478	01/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		429,04
16479	01/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-85,80
16979	01/08/2022	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	4		2.237,01
17352	01/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		37,90
17353	01/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		80,78
TOTAL DO DIA 01/08/2022:					2.817,16
16457	02/08/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		49.964,60
16458	02/08/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-9.992,92
16464	02/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		19.816,38
16472	02/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		648,73
16480	02/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		439,16
16481	02/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-87,83
17354	02/08/2022	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 02/08/2022:					60.838,12
16465	03/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		100,94
16473	03/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,00
16482	03/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		289,82
16483	03/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-57,96
17050	03/08/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		4.605,60
17052	03/08/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		916,41
17053	03/08/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		42,24
17054	03/08/2022	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-P	110		242,40
17463	03/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		195,73
17516	03/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		94,13
TOTAL DO DIA 03/08/2022:					6.439,31
16466	04/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		98,03
16484	04/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		444,53
16485	04/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-88,90
17355	04/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		150,00
17426	04/08/2022	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-	51		4.177,37
17433	04/08/2022	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol:	25		3.254,60
TOTAL DO DIA 04/08/2022:					8.035,63
16467	05/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		96,87
16474	05/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,28
17464	05/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		154,36
17517	05/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		149,07
17518	05/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		118,33
TOTAL DO DIA 05/08/2022:					523,91
16468	08/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		104,72
16486	08/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		301,81
16487	08/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-60,36
17356	08/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		3,40
17357	08/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		170,00
TOTAL DO DIA 08/08/2022:					519,57

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
16459	09/08/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		31.286,28
16460	09/08/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-6.257,25
16469	09/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		12.416,04
16475	09/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		913,75
16488	09/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		226,02
16489	09/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-45,20
TOTAL DO DIA 09/08/2022:					38.539,64
16453	10/08/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		765.337,66
16454	10/08/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-153.067,53
16455	10/08/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		8,36
16456	10/08/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-1,67
16461	10/08/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		1.571,11
16462	10/08/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-314,22
16470	10/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		26.808,83
16476	10/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		11,10
16490	10/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		243,58
16491	10/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-48,71
16544	10/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	14	0000000000024	521,70
16545	10/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	14	0000000000024	632,97
16564	10/08/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	14	0000000009002	156,34
16565	10/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000009002	142,12
16566	10/08/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	0000000009002	302,12
16626	10/08/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000024	102,65
16627	10/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000024	103,94
16628	10/08/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000024	114,33
16631	10/08/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000024	65,97
16632	10/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000024	59,98
16635	10/08/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000024	79,97
16636	10/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000024	72,70
16637	10/08/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000024	17,18
16640	10/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	0000000000024	76,68
16641	10/08/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000024	25,93
16642	10/08/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000024	84,34
16645	10/08/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	0000000000024	62,48
16646	10/08/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	0000000000024	56,80
16874	10/08/2022	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Princi	21		11.150,47
17358	10/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		200,00
17359	10/08/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	131		2.400,00
17415	10/08/2022	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog de Educacao	60		22.046,71
17539	10/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		711,41
TOTAL DO DIA 10/08/2022:					679.735,30
16471	11/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		100,23
16477	11/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,00
16492	11/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		631,00
16493	11/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-126,20

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
16670	11/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	108	0000000000024	13,20
17360	11/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		99,65
17361	11/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		762,13
TOTAL DO DIA 11/08/2022:					1.490,01
16768	12/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		90,17
16773	12/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		547,34
16774	12/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-109,46
17055	12/08/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		14.544,00
17056	12/08/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		2.553,56
17362	12/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		250,00
17432	12/08/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	44		61.002,71
17495	12/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	3		74,88
17519	12/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	96		452,53
17532	12/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		319,90
TOTAL DO DIA 12/08/2022:					79.725,63
16770	15/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		220,10
17363	15/08/2022	1.1.3.1.99.00.01.00.00.00 - 91 - Outras Contribuicoes de Melhoria - Principal	131		50,00
TOTAL DO DIA 15/08/2022:					270,10
16769	16/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		61.060,72
16771	16/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,43
16775	16/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		534,96
16776	16/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-106,98
16981	16/08/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		161.429,28
16982	16/08/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-32.285,84
17057	16/08/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		2.000,00
17058	16/08/2022	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Prii	110		276,36
17059	16/08/2022	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Prir	110		21.292,49
17060	16/08/2022	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Prii	110		1.729,47
17304	16/08/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	153		15.078,00
17458	16/08/2022	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principa	16		9.009,42
17520	16/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		124,05
17521	16/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	96		82,65
TOTAL DO DIA 16/08/2022:					240.230,01
16753	17/08/2022	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	0000000000025	38,51
16772	17/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,00
16842	17/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		94,17
16849	17/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		352,36
16850	17/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-70,47
17533	17/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	1		1.461,80
TOTAL DO DIA 17/08/2022:					1.886,37
16843	18/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		93,49
16846	18/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		15,74
16851	18/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		379,82
16852	18/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-75,96
17534	18/08/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princif	1		2.330,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
TOTAL DO DIA 18/08/2022:					2.743,09
16836	19/08/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municípios FPM	1		99.768,28
16837	19/08/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-19.953,64
16838	19/08/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		6,60
16839	19/08/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-1,32
16844	19/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		3.533,32
16847	19/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,00
16853	19/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		103,44
16854	19/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-20,68
TOTAL DO DIA 19/08/2022:					83.446,00
16840	20/08/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9		139,36
16841	20/08/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-27,87
17003	20/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	19	0000000000028	42,19
TOTAL DO DIA 20/08/2022:					153,68
16848	22/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		269,54
16953	22/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		82,13
16966	22/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.635,82
16967	22/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-527,15
TOTAL DO DIA 22/08/2022:					2.460,34
16949	23/08/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		8.776,89
16950	23/08/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-1.755,37
16954	23/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		4.679,29
16960	23/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		394,72
16968	23/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		297,36
16969	23/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-59,47
TOTAL DO DIA 23/08/2022:					12.333,42
16955	24/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		85,65
16961	24/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		3.601,93
17364	24/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		3,40
17535	24/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	1		137,17
TOTAL DO DIA 24/08/2022:					3.828,15
16956	25/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		79,80
16962	25/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,00
16970	25/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		167,25
16971	25/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-33,45
17365	25/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		100,00
17536	25/08/2022	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princíp	1		1.155,50
TOTAL DO DIA 25/08/2022:					1.479,10
16957	26/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		80,29
16963	26/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		20,71
16972	26/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		345,06
16973	26/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-69,01
17366	26/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princíp	131		394,72
TOTAL DO DIA 26/08/2022:					771,77
16945	29/08/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		21.518,73

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
16958	29/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		76,89
16964	29/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,05
17367	29/08/2022	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. At	131		206,70
TOTAL DO DIA 29/08/2022:					21.807,37
16943	30/08/2022	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM	1		298.612,51
16944	30/08/2022	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-59.722,50
16947	30/08/2022	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -	3		47,71
16948	30/08/2022	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-9,54
16951	30/08/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		40.097,73
16952	30/08/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-8.019,53
16959	30/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		27.031,73
16965	30/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		10,19
16974	30/08/2022	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		898,18
16975	30/08/2022	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-179,63
16977	30/08/2022	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	4		2.229,14
17411	30/08/2022	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princi	62		2.000,00
17472	30/08/2022	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		647,86
17473	30/08/2022	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-129,57
17552	30/08/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	108		540,00
TOTAL DO DIA 30/08/2022:					304.054,28
16946	31/08/2022	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - F	17		9.699,24
17030	31/08/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	131	0000000000025	0,01
17041	31/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	0000000009003	250,00
17095	31/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	0000000009003	12,75
17126	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	14	0000000000028	632,97
17127	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	14	0000000000028	521,70
17135	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	828,38
17136	31/08/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000028	3.517,03
17137	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	0000000000028	1.676,71
17140	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	568,79
17141	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	0000000000028	328,00
17142	31/08/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000028	880,77
17145	31/08/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000028	430,88
17146	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	450,49
17147	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	0000000000028	204,92
17148	31/08/2022	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000028	991,54
17151	31/08/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000028	8.506,86
17152	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	4.723,23
17153	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	0000000000028	1.458,87
17156	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	1.904,39
17157	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	0000000000028	1.028,83
17158	31/08/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000028	985,88
17161	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	565,81
17162	31/08/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000028	1.158,27
17163	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	0000000000028	194,80

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
17166	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	1.396,70
17167	31/08/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000028	1.288,77
17168	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000028	71,83
17171	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	586,33
17172	31/08/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000028	648,97
17173	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000028	76,64
17176	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000028	185,74
17177	31/08/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000028	198,47
17178	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	768,34
17181	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	405,97
17182	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000028	194,80
17185	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	8.630,67
17186	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000028	2.590,79
17187	31/08/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000028	3.613,04
17190	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	1.517,58
17191	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000028	118,23
17192	31/08/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000028	1.853,76
17196	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	2.104,69
17197	31/08/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000028	2.527,93
17198	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000028	658,05
17199	31/08/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	136	0000000000028	250,92
17202	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	427,30
17203	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000028	34,74
17206	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	405,97
17207	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000028	166,37
17210	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	12.841,19
17211	31/08/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000028	15.199,72
17212	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000028	10.209,60
17213	31/08/2022	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000028	690,84
17216	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	168,31
17219	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	4.868,57
17220	31/08/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000028	11.647,76
17221	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000028	4.815,87
17225	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	995,59
17226	31/08/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000028	1.762,48
17227	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000028	176,32
17230	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	109,35
17233	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	1.622,65
17234	31/08/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000028	1.863,55
17235	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000028	340,82
17236	31/08/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	136	0000000000028	19,78
17239	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	267,30
17240	31/08/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000028	445,23
17241	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000028	9,07
17244	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	626,10

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
17245	31/08/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000028	438,03
17246	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000028	26,59
17249	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	348,82
17250	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000028	142,15
17251	31/08/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000028	974,45
17254	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	1.285,44
17255	31/08/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000028	880,08
17256	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000028	303,63
17259	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	233,55
17260	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000028	106,45
17263	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	483,30
17264	31/08/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000028	1.087,34
17268	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	5.666,13
17269	31/08/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000028	4.273,18
17270	31/08/2022	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000028	636,30
17271	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000028	2.098,79
17272	31/08/2022	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	136	0000000000028	497,15
17280	31/08/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000028	1.128,09
17281	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000028	252,86
17282	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	698,98
17285	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000028	511,95
17286	31/08/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000028	1.168,78
17287	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	136	0000000000028	334,76
17291	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	161		2.121,46
17293	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	160		1.402,21
17295	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA:	158		145,64
17297	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	156		776,67
17305	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	153		398,42
17307	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	152		285,58
17309	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	151		273,58
17311	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	150		583,90
17313	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	149		194,43
17315	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	148		1.433,49
17317	31/08/2022	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Pr	147		4.267,22
17318	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	147		0,15
17320	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	159		8,24
17322	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	157		5.251,05
17324	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.18.00.00 - 223 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALIE	155		651,20
17327	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	146		711,08
17330	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	145		2.532,30
17332	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	144		223,80
17334	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	143		8,34
17336	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	142		0,18
17338	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	141		1.033,22
17340	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	139		4.000,85

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
17342	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	138		0,01
17344	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	137		35,42
17346	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	134		82,21
17348	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	133		0,01
17350	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	132		1,10
17368	31/08/2022	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		50,00
17371	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	130		0,16
17373	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	126		118,19
17375	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	120		0,02
17377	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	118		2,56
17379	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	117		5,00
17382	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.02.00.00 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	115		3.852,08
17384	31/08/2022	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		1.867,22
17385	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	113		320,64
17388	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E	111		1.445,20
17390	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	110		10.741,16
17393	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	109		43,77
17395	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	108		27,45
17399	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	107		63,06
17401	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	103		223,81
17403	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S OL	98		177,18
17407	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	64		519,07
17409	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	62		36,31
17413	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	60		742,78
17417	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	59		79,10
17419	31/08/2022	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FI	59		2.585,56
17420	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	58		349,28
17422	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	57		138,55
17424	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUT	52		0,63
17427	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	51		73,13
17430	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	44		2.592,50
17434	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA	25		66,12
17438	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUM	21		107,23
17440	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	19		17,35
17442	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	18		800,19
17454	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	17		1.937,50
17456	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QES	16		146,63
17461	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	14		291,65
17468	31/08/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000029	516,10
17469	31/08/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000029	1.421,10
17470	31/08/2022	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princi	136	000000000029	112,02
17475	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	9		33,34
17477	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	8		256,65
17480	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	7		946,02
17484	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	6		785,21

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
17493	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	4		54,47
17497	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	3		76,26
17499	31/08/2022	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2		202,76
17500	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	2		16,55
17504	31/08/2022	11 - SALARIO FAMILIA	136		508,23
17507	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	136		187,10
17522	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	96		54,47
17537	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.	1		925,02
17605	31/08/2022	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FI	154		232,80
TOTAL DO DIA 31/08/2022:					226.671,56
TOTAL CANCELADO NO PERÍODO					(-) 2.237,01
SALDO EM 31/07/2022:					14.625.920,86
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					2.071.954,50
TOTAL RECEITA REDUTORA:					293.391,99
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					1.778.562,51
SALDO EM 31/08/2022:					16.404.483,37