

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
12067	01/04/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		383,89
12080	01/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		0,88
12090	01/04/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.074,01
12091	01/04/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-414,80
13014	01/04/2022	1.1.1.2.53.00.01.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	131		1.150,00
13069	01/04/2022	1.7.1.4.50.00.01.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principal	16		8.992,20
TOTAL DO DIA 01/04/2022:					12.186,18
12068	04/04/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		262,97
12081	04/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		480,21
12092	04/04/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		557,62
12093	04/04/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-111,51
12713	04/04/2022	1.7.1.6.50.00.01.01 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS	59		2.500,89
13015	04/04/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	131		191,32
TOTAL DO DIA 04/04/2022:					3.881,50
12060	05/04/2022	1.7.2.1.50.00.01.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		26.386,07
12061	05/04/2022	9.5.1.7.21.50.00.01 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-5.277,20
12069	05/04/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		12.221,12
12082	05/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,23
12094	05/04/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.271,20
12095	05/04/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-454,24
12614	05/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2		471,90
12752	05/04/2022	1.7.1.3.50.03.01.01 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principa	110		1.000,00
12753	05/04/2022	1.7.1.3.50.03.01.01 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principa	110		3.100,00
13016	05/04/2022	1.1.2.2.01.00.01.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		50,00
13017	05/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		1.600,00
TOTAL DO DIA 05/04/2022:					41.374,08
12070	06/04/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		240,12
12083	06/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		15,60
12096	06/04/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.464,22
12097	06/04/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-692,84
12686	06/04/2022	1.7.1.4.52.00.01.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escolar-PNA	25		1.389,00
12687	06/04/2022	1.7.1.4.52.00.01.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escolar-PNA	25		749,00
12688	06/04/2022	1.7.1.4.52.00.01.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escolar-PNA	25		1.116,60
12696	06/04/2022	1.7.2.3.50.00.01.01 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Principa	44		67.034,39
12754	06/04/2022	1.7.1.3.50.03.01.01 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principa	110		916,41
13003	06/04/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	96		311,11
TOTAL DO DIA 06/04/2022:					74.543,61
12071	07/04/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		257,97
12084	07/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
12098	07/04/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.076,53
12099	07/04/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-215,30
12755	07/04/2022	1.7.1.3.50.01.01.01 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal	110		9.300,00
12756	07/04/2022	1.7.1.3.50.01.01.01 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal	110		27.140,72
13018	07/04/2022	1.1.1.2.53.00.01.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	131		4.516,00
TOTAL DO DIA 07/04/2022:					42.080,92

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
12056	08/04/2022	1.7.1.1.51.01.01.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM Mens	1		648.268,69
12057	08/04/2022	9.5.1.7.11.51.01.01 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-129.653,73
12066	08/04/2022	1.7.2.1.53.00.01.00 - 449 - Cota-Parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - CIDI	19		2.509,71
12072	08/04/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		23.281,14
12085	08/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
12100	08/04/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.376,10
12101	08/04/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-475,22
12451	08/04/2022	1.7.2.1.52.00.01.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		2.565,85
12452	08/04/2022	9.5.1.7.21.52.00.01 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-513,17
12757	08/04/2022	1.7.1.3.50.01.01.01 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal	110		2.000,00
13019	08/04/2022	1.1.2.2.01.00.01.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		250,00
13020	08/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		163,22
TOTAL DO DIA 08/04/2022:					550.777,59
12073	11/04/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		236,40
12102	11/04/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.028,73
12103	11/04/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-205,74
12170	11/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	18	000000008508	10,31
12174	11/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	18	000000008608	10,31
12190	11/04/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	000000000009	162,69
12191	11/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	000000000009	147,90
12192	11/04/2022	1.1.1.3.03.04.01.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Principal	60	000000000009	340,28
12195	11/04/2022	1.1.1.3.03.04.01.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Principal	60	000000000009	891,85
12196	11/04/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	000000000009	240,11
12197	11/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	000000000009	218,28
12200	11/04/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	000000000009	125,95
12201	11/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	000000000009	114,50
12202	11/04/2022	1.1.1.3.03.04.01.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Principal	60	000000000009	149,15
12205	11/04/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	000000000009	177,13
12206	11/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	000000000009	161,02
12207	11/04/2022	1.1.1.3.03.04.01.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Principal	60	000000000009	429,89
12363	11/04/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	14	000000009001	219,45
12364	11/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	000000009001	199,50
12365	11/04/2022	1.1.1.3.03.04.01.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Principal	14	000000009001	740,34
12716	11/04/2022	1.9.2.2.99.00.01.02 - 547 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	60	000000000009	122,33
12717	11/04/2022	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	60	000000000009	122,33
12718	11/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	60	000000000009	111,21
12719	11/04/2022	1.1.1.3.03.04.01.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Principal	60	000000000009	134,65
13044	11/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	108	000000000007	13,20
TOTAL DO DIA 11/04/2022:					5.901,77
12062	12/04/2022	1.7.2.1.50.00.01.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		145.314,71
12063	12/04/2022	9.5.1.7.21.50.00.01 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-29.062,93
12074	12/04/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		55.315,67
12086	12/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
12104	12/04/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		1.008,42
12105	12/04/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-201,68

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
12642	12/04/2022	1.1.1.2.53.00.01.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	10		12,97
13004	12/04/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	96		106,26
TOTAL DO DIA 12/04/2022:					172.498,42
12075	13/04/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		242,68
12106	13/04/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.313,93
12107	13/04/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-462,78
12701	13/04/2022	1.7.1.4.53.00.01.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-PNATI	51		3.493,53
13021	13/04/2022	1.1.2.2.01.00.01.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		180,00
13034	13/04/2022	1.9.9.9.99.03.01.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Financ-Princ	131		180,00
TOTAL DO DIA 13/04/2022:					5.947,36
12076	14/04/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		223,07
12087	14/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		5,00
12108	14/04/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		552,74
12109	14/04/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-110,54
12621	14/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	3		824,82
12702	14/04/2022	1.7.1.4.53.00.01.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-PNATI	51		683,84
12758	14/04/2022	1.7.1.3.50.01.01.01 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal	110		3.225,00
TOTAL DO DIA 14/04/2022:					5.403,93
12077	18/04/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		186,47
12110	18/04/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		927,45
12111	18/04/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-185,48
13022	18/04/2022	1.1.1.2.53.00.01.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	131		2.400,00
TOTAL DO DIA 18/04/2022:					3.328,44
12064	19/04/2022	1.7.2.1.50.00.01.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		63.283,50
12065	19/04/2022	9.5.1.7.21.50.00.01 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-12.656,70
12078	19/04/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		25.397,62
12088	19/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		42,14
12112	19/04/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.743,00
12113	19/04/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-548,60
12643	19/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		72,28
13023	19/04/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	131		150,00
13033	19/04/2022	1.9.9.9.99.03.01.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Financ-Princ	131		2.830,00
13038	19/04/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	131		158,88
TOTAL DO DIA 19/04/2022:					81.472,12
12058	20/04/2022	1.7.1.1.51.01.01.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM Mens	1		113.974,33
12059	20/04/2022	9.5.1.7.11.51.01.01 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-22.794,86
12079	20/04/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		4.364,54
12089	20/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		161,47
12342	20/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	000000000010	54,94
12453	20/04/2022	1.7.2.1.52.00.01.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9		624,25
12454	20/04/2022	9.5.1.7.21.52.00.01 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-124,85
12616	20/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	3		42,06
12635	20/04/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.280,43
12636	20/04/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-456,08
12644	20/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		451,20

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
13024	20/04/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	131		578,00
13025	20/04/2022	1.1.1.2.53.00.01.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	131		667,00
TOTAL DO DIA 20/04/2022:					99.822,43
12447	22/04/2022	1.7.1.2.52.04.01.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	17		20.111,12
12457	22/04/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		326,02
12462	22/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		11.360,62
12467	22/04/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.346,66
12468	22/04/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-669,32
12617	22/04/2022	1.1.3.1.99.00.01.00 - 91 - Outras Contribuicoes de Melhoria - Principal	3		250,00
13026	22/04/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	131		109,89
TOTAL DO DIA 22/04/2022:					34.834,99
12759	24/04/2022	1.7.1.3.50.04.01.01 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal	110		276,36
TOTAL DO DIA 24/04/2022:					276,36
12458	25/04/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		359,87
12463	25/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		1.121,18
12637	25/04/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.513,18
12638	25/04/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-702,62
12760	25/04/2022	1.7.1.3.50.04.01.01 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal	110		1.729,47
13027	25/04/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	131		111,36
13028	25/04/2022	1.9.9.9.99.03.01.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Financ-Princ	131		1.500,00
13046	25/04/2022	1.1.1.2.53.00.01.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	1		1.347,22
TOTAL DO DIA 25/04/2022:					8.979,66
12449	26/04/2022	1.7.2.1.50.00.01.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		14.286,56
12450	26/04/2022	9.5.1.7.21.50.00.01 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-2.857,31
12459	26/04/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		8.079,11
12475	26/04/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		7.606,54
12476	26/04/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.521,30
TOTAL DO DIA 26/04/2022:					25.593,60
12402	27/04/2022	1.2.4.1.50.00.01.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principal	21		16.587,15
12460	27/04/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		737,19
12464	27/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		173,35
12473	27/04/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		5.066,90
12474	27/04/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-1.013,38
12618	27/04/2022	1.1.2.2.01.00.01.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	3		50,00
12722	27/04/2022	1.7.2.9.52.00.01.01 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog de Educacao - PTE	60		12.885,36
12723	27/04/2022	1.7.2.9.52.00.01.01 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog de Educacao - PTE	60		9.161,35
13029	27/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131		3,25
TOTAL DO DIA 27/04/2022:					43.651,17
12448	28/04/2022	1.7.1.2.52.04.01.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	17		5.548,90
12465	28/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		21,42
12477	28/04/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		3.325,12
12478	28/04/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-665,02
12729	28/04/2022	1.7.1.6.50.00.01.01 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS	62		2.000,00
12770	28/04/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		689,80
13005	28/04/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	96		106,75

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
13030	28/04/2022	1.1.2.2.01.00.01.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	131		50,00
TOTAL DO DIA 28/04/2022:					11.076,97
12445	29/04/2022	1.7.1.1.51.01.01.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municípios FPM Mens	1		381.061,08
12446	29/04/2022	9.5.1.7.11.51.01.01 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1		-76.212,22
12455	29/04/2022	1.7.2.1.52.00.01.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9		678,76
12456	29/04/2022	9.5.1.7.21.52.00.01 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	9		-135,75
12461	29/04/2022	1.7.5.1.50.00.01.00 - 490 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	115		27.201,89
12466	29/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	6		62,44
12479	29/04/2022	1.7.2.1.51.00.01.00 - 445 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8		2.514,30
12480	29/04/2022	9.5.1.7.21.51.00.01 - 446 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	8		-502,86
12481	29/04/2022	1.7.2.1.50.00.01.00 - 444 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7		7.519,97
12482	29/04/2022	9.5.1.7.21.50.00.01 - 443 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	7		-1.503,99
12536	29/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	131	000000009001	250,00
12566	29/04/2022	1.1.1.4.51.01.01.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	000000009001	12,75
12625	29/04/2022	1.7.1.2.99.00.01.01 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec Naturez	4		2.244,87
12720	29/04/2022	1.7.1.6.50.00.01.01 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS	59		6.000,00
12828	29/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	000000000011	1.676,71
12829	29/04/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000011	3.517,03
12830	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000011	828,38
12833	29/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	000000000011	328,00
12834	29/04/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000011	880,77
12835	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000011	568,79
12838	29/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	000000000011	63,93
12839	29/04/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000011	171,70
12840	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000011	450,49
12841	29/04/2022	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	000000000011	991,54
12844	29/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	000000000011	1.321,59
12845	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000011	3.752,74
12846	29/04/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000011	5.700,86
12849	29/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	000000000011	230,59
12850	29/04/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000011	885,58
12851	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000011	672,87
12854	29/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	000000000011	1.028,83
12855	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000011	1.904,39
12858	29/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	000000000011	194,80
12859	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000011	565,81
12862	29/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	000000000011	96,51
12863	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000011	1.143,58
12864	29/04/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000011	1.031,22
12865	29/04/2022	15 - DESC DE FALTAS E AD DE VIAGEM	136	000000000011	88,87
12868	29/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	000000000011	658,46
12869	29/04/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	000000000011	2.097,16
12870	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000011	1.077,63
12873	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	000000000011	96,66
12876	29/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	000000000011	224,05

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
12877	29/04/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000011	198,47
12878	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000011	828,71
12881	29/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000011	194,80
12882	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000011	405,97
12885	29/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000011	2.555,54
12886	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000011	8.584,87
12887	29/04/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000011	3.613,04
12888	29/04/2022	15 - DESC DE FALTAS E AD DE VIAGEM	136	0000000000011	112,09
12891	29/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000011	15,01
12892	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000011	1.102,20
12893	29/04/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000011	1.833,86
12896	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000011	126,99
12899	29/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000011	635,34
12900	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000011	1.909,13
12901	29/04/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000011	1.492,29
12905	29/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000011	9.129,71
12906	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000011	12.061,41
12907	29/04/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000011	12.862,00
12908	29/04/2022	15 - DESC DE FALTAS E AD DE VIAGEM	136	0000000000011	558,46
12911	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000011	122,04
12914	29/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000011	4.686,16
12915	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000011	4.540,50
12916	29/04/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000011	10.433,37
12920	29/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000011	314,97
12921	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000011	1.022,22
12922	29/04/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000011	1.762,48
12925	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000011	109,35
12928	29/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000011	29,09
12929	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000011	374,07
12930	29/04/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000011	1.202,47
12934	29/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000011	324,75
12935	29/04/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000011	1.480,56
12936	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000011	1.592,23
12939	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000011	270,31
12940	29/04/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000011	445,23
12943	29/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000011	26,59
12944	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000011	764,38
12945	29/04/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000011	794,84
12948	29/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000011	1.638,51
12949	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000011	5.723,50
12950	29/04/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000011	5.914,88
12951	29/04/2022	2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	136	0000000000011	1.327,14
12954	29/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000011	142,15
12955	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000011	348,82
12956	29/04/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000011	974,45

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
12959	29/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000011	275,19
12960	29/04/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000011	599,78
12961	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000011	1.285,44
12964	29/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000011	40,80
12965	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000011	230,40
12968	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000011	483,30
12969	29/04/2022	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	136	0000000000011	900,48
12972	29/04/2022	3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	136	0000000000011	234,59
12973	29/04/2022	1.1.1.3.03.01.01.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	136	0000000000011	43,11
13031	29/04/2022	1.1.1.3.03.04.01.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Principal	131		394,72
13032	29/04/2022	1.9.9.9.99.03.01.00 - 592 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Financ-Princ	131		140,00
13054	29/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	136		7,70
13056	29/04/2022	11 - SALARIO FAMILIA	136		959,99
TOTAL DO DIA 29/04/2022:					491.621,23
12601	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	1		1.754,10
12612	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.15 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.VINC	2		3,93
12619	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.15 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.VINC	3		546,98
12623	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.15 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.VINC	4		91,71
12626	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.15 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.VINC	6		149,04
12629	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.15 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.VINC	7		648,12
12631	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.15 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.VINC	8		140,18
12639	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.15 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.VINC	9		11,75
12645	30/04/2022	1.1.1.2.50.00.03.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	10		377,20
12667	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.15 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.VINC	14		147,14
12669	30/04/2022	1.7.1.4.50.00.01.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principal	16		8.404,09
12670	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.09 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QESE	16		988,57
12674	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.15 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.VINC	17		611,24
12681	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.15 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.VINC	18		1.223,52
12684	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.05 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	19		16,27
12689	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.10 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNAE	25		42,71
12692	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.07 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUMINAÇ	21		61,37
12694	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.06 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	28		1,43
12698	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	44		1.664,22
12703	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.10 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNAE	51		205,56
12705	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.06 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	52		0,40
12707	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.06 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	57		59,15
12709	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.06 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	58		227,88
12711	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.06 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	59		59,07
12724	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.12 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	60		645,74
12727	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.06 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	62		103,53
12731	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	64		308,33
12733	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.24 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S OUT. R.	98		115,57
12735	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	103		93,21
12739	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	107		15,28
12748	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	109		28,21

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
12761	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.13 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLCO AT E	110		7.609,99
12763	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.22 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. ESTRU	111		486,48
12766	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	113		249,60
12768	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.02 - 207 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB	115		2.945,59
12771	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.06 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	117		3,26
12773	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	118		1,67
12775	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	120		0,01
12777	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.17 - 222 - Remuneracao de Depositos Bancarios - L. ALDIR B	130		0,10
12779	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.25 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS. SOC.	132		0,71
12781	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.15 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.VINC	134		53,62
12783	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	137		50,47
12785	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	138		0,01
12791	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.26 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRUMADIT	141		1.445,72
12793	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.15 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.VINC	142		0,12
12795	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	143		5,44
12798	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	145		1.947,81
12800	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	146		484,72
12807	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	147		5,56
12809	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	148		941,16
12811	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	149		127,65
12813	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	150		383,37
12815	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	151		179,62
12817	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	152		187,49
12819	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	153		32,02
12821	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	154		152,85
12823	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.23 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. FDO A F	156		509,92
12992	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.18 - 223 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ALIEN. BEI	155		444,05
12997	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.15 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.VINC	139		579,60
13001	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.15 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.VINC	144		139,36
13007	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	96		270,27
13010	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.15 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.VINC	126		77,10
13012	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.15 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.VINC	133		0,01
13040	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.15 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R.VINC	157		2.007,39
13047	30/04/2022	1.3.2.1.01.00.01.16 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O.R. N. VII	108		7,27
TOTAL DO DIA 30/04/2022:					40.075,51
TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)					(-) 8.992,20
SALDO EM 31/03/2022:					5.897.322,81
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					2.036.737,66
TOTAL RECEITA REDUTORA:					290.402,02
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					1.746.335,64
SALDO EM 30/04/2022:					7.643.658,45