

MINUTA DA RECEITA DE 05/04/2024 A 05/04/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
14739	05/04/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		739,18
14742	05/04/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		11.082,76
14743	05/04/2024 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-2.216,55
14747	05/04/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 17	SIS. TERRA		281,21
14748	05/04/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 2	SIS. TERRA		1.266,86
14749	05/04/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2	SIS. TERRA		1.916,93
14750	05/04/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 70	SIS. TERRA		94,59
14751	05/04/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17	SIS. TERRA		154,24
14752	05/04/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 70	SIS. TERRA		11,18
14753	05/04/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17	SIS. TERRA		55,84
14754	05/04/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2	SIS. TERRA		205,09
14755	05/04/2024 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	2	SIS. TERRA	55,55
14756	05/04/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	7,71
14757	05/04/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	768,01
14758	05/04/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	33,43
14759	05/04/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	2,96
14760	05/04/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	56,89
14761	05/04/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	54,96
14762	05/04/2024 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	18,00
14763	05/04/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	185,15
14764	05/04/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	92,57
14765	05/04/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	30,86
14766	05/04/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	30,86
14767	05/04/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	349,14
14768	05/04/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	77,00
14769	05/04/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	14,21
14809	05/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	17		637,66
14811	05/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	135		898,44
14814	05/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	155		2.504,41
14816	05/04/2024 1.9.2.2.99.00.01.00.00.00 - 428 - Outras Restituições - Principal	155		0,10
14819	05/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depósitos Bancarios (755)	86		211,77
14821	05/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	94		1.275,10
14823	05/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depósitos Bancarios (755)	206		1.944,97
14825	05/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depósitos Bancarios (755)	207		560,19
14828	05/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depósitos Bancarios (755)	246		4,05
14830	05/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancarios Outras Transferen	257		347,76
14833	05/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	255		212,69
14835	05/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	263		0,20
14837	05/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.49.00.00 - 168 - Remuneração de Depósitos Bancários (749)	274		2.444,95
14839	05/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 155 - Remuneração de Depósitos Bancarios COSIP (751)	279		3.905,27
14841	05/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.39.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários (576)	292		1.502,34
14843	05/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	394		3.061,99
14846	05/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	388		396,82
14848	05/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários (701)	397		193,08
14850	05/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancarios (600)	305		1,49

MINUTA DA RECEITA DE 05/04/2024 A 05/04/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
14852	05/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depositos Bancarios Outras Transferen	414		727,99
14854	05/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	391		2.219,83
14856	05/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	417		3.263,36
14861	05/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.36.00.00 - 158 - Remuneração de Depósitos Bancários (601)	306		193,55
14863	05/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	353		579,00
14866	05/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	156		1.385,13
14874	05/04/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17		15,30
14878	05/04/2024 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17		617,16
14880	05/04/2024 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	17		5,14
TOTAL DO DIA 05/04/2024:				44.478,37
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO				(+) 1.000,00
SALDO EM 04/04/2024:				19.019.113,28
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				47.694,92
TOTAL RECEITA REDUTORA				2.216,55
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				45.478,37
SALDO EM 05/04/2024:				19.064.591,65