

MINUTA DA RECEITA DE 23/08/2024 A 23/08/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
34255	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000122026	9,36
34258	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000089680314	5,93
34262	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000089680314	21,49
34265	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000122026	82,13
34268	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000089680314	21,49
34271	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000122026	16,50
34274	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000000105742	21,49
34277	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000122026	68,42
34280	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000089680314	10,75
34283	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000122026	2,78
34286	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000089680314	10,75
34289	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000122026	1,39
34292	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000089680314	10,50
34296	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000122026	1,39
34300	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000089680314	21,49
34303	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000122026	1,39
34307	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000122026	1,39
34312	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000089680314	21,49
34315	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000122026	1,39
34319	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000122026	1,39
34324	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000089680314	21,49
34327	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000122026	1,39
34331	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000122026	1,39
34336	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000089680314	8,41
34340	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000122026	0,70
34343	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000122026	0,70
34347	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000089680314	8,41
34351	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000122026	1,11
34356	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000000105742	8,41
34364	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000089680314	8,28
34373	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000089680314	8,28
34379	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	279	000000000106003	1.502,54
34380	23/08/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	279	000000000106003	3.756,34
34386	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000000105742	16,77
34393	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	00000000016921	1,18
34468	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	424	000000000126641	37,80
34474	23/08/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	424	000000000126641	5,08
34480	23/08/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	424	000000000126641	115,38
34491	23/08/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	11.189,14
34492	23/08/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	1.143,28
34493	23/08/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	439,12
34494	23/08/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	70	SIS. TERRA	4,39
34495	23/08/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	17	SIS. TERRA	10,15
34496	23/08/2024	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	2	SIS. TERRA	27,16
34497	23/08/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	700,73

MINUTA DA RECEITA DE 23/08/2024 A 23/08/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
34498	23/08/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	49,01
34499	23/08/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	95,01
34500	23/08/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	7,42
34501	23/08/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	1.172,60
34502	23/08/2024 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	17	SIS. TERRA	29,31
34503	23/08/2024 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	191,92
34504	23/08/2024 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	19,20
34505	23/08/2024 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	51,43
34506	23/08/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	26,95
34507	23/08/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	924,37
34508	23/08/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	65,24
34509	23/08/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	89,87
34510	23/08/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	5,36
34511	23/08/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	46,26
34512	23/08/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	2.580,75
34513	23/08/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	185,07
34514	23/08/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	46,28
34515	23/08/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	673,40
34516	23/08/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	46,26
34517	23/08/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	166,96
34518	23/08/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	19,80
34519	23/08/2024 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,74
34520	23/08/2024 1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 320 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoi	97	t50c002469	8.698,06
34522	23/08/2024 1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 332 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	285	t50c002469	3.200,00
34524	23/08/2024 1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 332 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	287	t50c002469	4.800,00
34526	23/08/2024 1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 332 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	287	t50c002469	4.640,00
34528	23/08/2024 1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 332 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	307	t50c002469	2.573,76
34592	23/08/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		44,00
34594	23/08/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		47,30
34596	23/08/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		47,30
34598	23/08/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		47,30
34634	23/08/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		47,30
34636	23/08/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		47,30
34638	23/08/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		47,30
34650	23/08/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		47,30
TOTAL DO DIA 23/08/2024:				50.130,67
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO			(+)	883,00
SALDO EM 22/08/2024:				49.990.013,66
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				51.013,67
SALDO EM 23/08/2024:				50.041.027,33