

MINUTA DA RECEITA DE 27/09/2024 A 27/09/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
39806	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	2		2.679,47
39808	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	3		2,45
39810	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	5		5.198,74
39812	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.43.00.00 - 163 - Remuneração de Depósitos Bancarios ( 704 )	7		1.326,74
39814	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	17		2.018,14
39816	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.46.00.00 - 165 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 501 )	34		77,02
39818	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	70		2.430,66
39820	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.14.00.00 - 148 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 752 )	72		2,08
39822	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.40.00.00 - 161 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 708 )	79		853,46
39824	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 755 )	86		226,77
39826	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	94		373,98
39828	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 145 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 550 )	95		467,30
39830	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 144 - Remuneração de Depositos Bancários ( 553 )	97		35,59
39832	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 750 )	100		104,09
39834	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	134		512,73
39836	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	135		814,70
39838	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	155		495,30
39840	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	156		569,07
39842	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	199		3.192,17
39844	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	200		2.529,66
39846	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	201		79,31
39848	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 755 )	206		559,21
39850	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 755 )	207		599,87
39852	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	212		652,50
39854	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	213		666,79
39856	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 150 - Remuneração de Depositos Bancários ( 570 )	241		166,27
39858	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 755 )	246		4,34
39860	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	255		156,07
39862	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depositos Bancarios Outras Transferen	257		372,40
39864	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	263		0,20
39866	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.49.00.00 - 168 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 749 )	274		2.839,04
39868	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 143 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 552 )	275		88,44
39870	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 151 - Remuneração de Depositos Bancários ( 569 )	278		0,45
39872	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 155 - Remuneração de Depositos Bancarios COSIP ( 751 )	279		5.244,79
39874	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários ( 660 )	285		490,17
39876	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários ( 660 )	287		1.139,58
39878	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários ( 660 )	288		26,55
39880	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.39.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 576 )	292		1.066,61
39882	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 147 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 661 )	295		203,75
39884	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários ( 660 )	296		67,50
39886	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	297		691,85
39888	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 600 )	305		1,60
39890	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.36.00.00 - 158 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 601 )	306		207,26
39892	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários ( 660 )	307		60,08
39894	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	311		0,08

MINUTA DA RECEITA DE 27/09/2024 A 27/09/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
39896	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 660 )	323		40,48
39903	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 660 )	324		41,19
39905	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 660 )	325		21,52
39907	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários Outras Transferen	326		42,29
39909	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	333		68,16
39911	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	334		0,06
39913	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	335		7,95
39915	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	337		62,62
39917	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	338		354,13
39919	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 147 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 661 )	340		1,79
39921	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	342		7,64
39923	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 600 )	344		12.160,51
39925	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	348		1.200,95
39927	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	353		635,80
39929	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	357		67,89
39931	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	358		11,83
39933	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	359		178,30
39935	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	361		12,28
39937	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	362		0,84
39939	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	365		46,63
39941	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	366		310,06
39943	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	370		18,30
39945	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	373		1,17
39947	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	374		0,10
39949	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	375		961,22
39951	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	376		12,04
39953	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	377		130,10
39955	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	378		124,00
39957	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	379		1.048,86
39959	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	381		1.371,35
39961	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	382		104,57
39963	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	383		291,02
39965	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	384		36,75
39967	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	386		808,04
39969	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	388		424,05
39971	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	389		37,72
39973	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	390		1.141,47
39975	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	391		1.658,49
39977	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.03.00.00 - 140 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 540.70 )	392		2.996,95
39979	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	393		91,69
39981	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	394		3.278,02
39983	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	395		18,55
39985	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	396		0,90
39987	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 701 )	397		192,94
39989	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	398		82,89

MINUTA DA RECEITA DE 27/09/2024 A 27/09/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
39991	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	399		41,35
39993	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	400		1,18
39995	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	401		780,56
39997	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	402		646,05
39999	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 660 )	403		85,70
40001	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	404		270,12
40003	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	405		1.987,10
40005	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	406		2,28
40007	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	407		131,11
40009	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	408		170,43
40011	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	409		920,14
40013	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.55.00.00 - 608 - Remuneração de Depósitos Bancários (715)	410		100,13
40015	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.57.00.00 - 610 - Remuneração de Depósitos Bancários (716)	411		83,04
40017	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.58.00.00 - 611 - Remuneração de Depósitos Bancários (605)	412		707,86
40019	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 701 )	413		810,67
40021	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários Outras Transferen	414		74,87
40023	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	415		333,44
40025	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 701 )	416		234,67
40027	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	417		1.445,80
40029	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 151 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 569 )	418		532,19
40031	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	419		96,66
40033	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	421		464,66
40035	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	422		130,69
40037	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	423		26,72
40039	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	424		890,75
40041	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	425		2.025,48
40043	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	426		349,32
40045	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.59.00.00 - 614 - Remuneração de Depósitos Bancários (719)	427		872,54
40047	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	428		3.269,91
40049	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 701 )	429		692,69
40051	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	430		130,64
40053	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 701 )	432		453,13
40055	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	433		33,02
40057	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	434		747,37
40059	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	435		326,05
40061	27/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	436		229,38
40063	27/09/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 17	SIS. TERRA		546,19
40064	27/09/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 70	SIS. TERRA		426,27
40065	27/09/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 2	SIS. TERRA		760,80
40066	27/09/2024 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 70	SIS. TERRA		1,10
40067	27/09/2024 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 2	SIS. TERRA		27,63
40068	27/09/2024 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 17	SIS. TERRA		19,26
40069	27/09/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2	SIS. TERRA		197,81
40070	27/09/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17	SIS. TERRA		74,43
40071	27/09/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17	SIS. TERRA		9,61

MINUTA DA RECEITA DE 27/09/2024 A 27/09/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
40072	27/09/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	26,59
40073	27/09/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	164,58
40074	27/09/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	7,71
40075	27/09/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	34,12
40076	27/09/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	15,67
40077	27/09/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	20,67
40078	27/09/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	39,95
40079	27/09/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	6,28
40080	27/09/2024 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	10,29
40081	27/09/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	200,51
40082	27/09/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	154,22
40083	27/09/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	46,26
40084	27/09/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	15,42
40085	27/09/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	71,98
40086	27/09/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	35,98
40087	27/09/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	15,40
40088	27/09/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	28,15
40089	27/09/2024 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 363 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	361	t003c000145	80.000,00
40091	27/09/2024 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 363 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	415	t003c000145	66.249,45
40117	27/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000002410402410	216,50
40121	27/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	306	000000000104196	3,33
40125	27/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	325	000000241002410	0,56
40136	27/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	000002410402410	2,45
40151	27/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	000000241002410	0,66
40155	27/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	000002410402410	15,28
40159	27/09/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	418	000000024104010	137,28
40187	27/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	324	000000241002410	3,48
40194	27/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	384	000000000017376	0,61
40198	27/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	418	000000000018302	1,52
40201	27/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	324	000000241002410	5,88
40208	27/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	324	000000241002410	5,24
40211	27/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	324	000000241002410	4,94
40217	27/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	324	000000241002410	8,47
40230	27/09/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	424	000000000092701	5,41
40233	27/09/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	424	000000000092701	32,04
40236	27/09/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	424	000000000092701	93,98
40239	27/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	424	000000000092701	5,41
40242	27/09/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	424	000000000092701	5,41
40245	27/09/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	424	000000000092701	5,41
40249	27/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	306	000000000104196	3,33
40253	27/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	000000000092702	2,88
TOTAL DO DIA 27/09/2024:				239.263,04

MINUTA DA RECEITA DE 27/09/2024 A 27/09/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
			SALDO EM 26/09/2024:	55.554.744,65
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	239.263,04
			SALDO EM 27/09/2024:	55.794.007,69