

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Inicial em 01/01/2022				(Disponível)			284.024,91
				(Aplicado)			12.437.514,86
				(Total Geral)			12.721.539,77
73	R	02	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			500.000,00
70080	R	02	18	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 18			50.000,00
71342	R	02	31	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 31			200,00
201	R	02	94	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 94			5.259,75
106	R	02	96	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 96			125.191,65
70041	R	02	108	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 108			200,00
70833	R	02	144	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 144			15.000,00
70043	R	02	147	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 147			1.000,00
155	R	02	159	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 159			746,42
70029	R	02	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			100.000,00
138	R	02	164	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 164			500.000,00
76	R	02	166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 166			500.000,00
84	R	02	175	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 175			90.000,00
245	R	02	192	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 192			10.000,00
86	R	02	228	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 228			70.000,00
165	R	02	236	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 236			194.948,96
69985	R	02	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			100.000,00
71115	R	02	260	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 260			5.000,00
				Aplicação: 0			
				Resgate: 18			
				Aplicado no Dia 02: 10.169.968,08		0,00	2.267.546,78
3	R	03	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			50.000,00
70286	C	03	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12.000,00
70287	C	03	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		55,58
72241	C	03	95	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	EXTRATO		66,50
4	C	03	113	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 101/107 FOLHA DE PAGAMENTO		3.190,40	
5	C	03	113	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 101/107 FOLHA DE PAGAMENTO		279,26	
6	C	03	113	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000107			279,26
70128	C	03	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		1.813,20
70282	C	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		39,53
70283	C	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4,74
70284	C	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		103,42
70285	C	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		132,29

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70288	∩	03	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		28,35
70289	∩	03	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		39,88
70290	∩	03	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,87
70126	∩	03	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		2.917,97
70127	∩	03	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	583,59	
70124	∩	03	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO		14.673,37
70125	∩	03	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO	2.934,67	
8	R	03	217	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 217			3.498,65
9	∩	03	217	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900001 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	73,80	
70129	∩	03	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		41.490,50
70131	∩	03	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	EXTRATO		937,62
RESUMO:			Débito: 5	Crédito: 16	Disponível no Dia 03: 405.044,92	7.061,72	74.583,08
			Aplicação: 0	Resgate: 2	Aplicado no Dia 03: 12.384.016,21	0,00	53.498,65
70136	∩	04	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		58,97
70291	∩	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		113,36
70292	∩	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		53,48
70293	∩	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		64,05
70294	∩	04	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7,29
70295	∩	04	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		39,14
70296	∩	04	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		959,00
70134	∩	04	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		15.590,14
70135	∩	04	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	3.118,02	
70132	∩	04	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO		125.870,10
70133	∩	04	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO	25.174,02	
70137	∩	04	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		67.726,86
RESUMO:			Débito: 2	Crédito: 10	Disponível no Dia 04: 466.215,26	28.292,04	210.482,39
70142	∩	05	113	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	EXTRATO		930,07
72322	∩	05	113	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 070142/366	EXTRATO	930,07	
1	R	05	134	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 134			45.000,00
2	∩	05	134	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/102 OI S.A.		137,51	
7	∩	05	134	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/82 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		87,60	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70138	3	05	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		30,69
71766	3	05	134	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/102 OI S. A.			137,51
70297	3	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		40,39
70298	3	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		22,76
70299	3	05	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		23,44
70140	3	05	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		17.659,31
70141	3	05	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	3.531,86	
70139	3	05	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		1.111,89
RESUMO:			Débito: 4	Crédito: 8	Disponível no Dia 05: 344.293,93	4.687,04	19.956,06
			Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 05: 12.392.514,86	0,00	45.000,00
70148	3	06	16	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	EXTRATO		519,91
31	R	06	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			35.452,47
32	3	06	95	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/112 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		503,01	
40	3	06	95	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/68 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		4.050,50	
41	3	06	95	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/63 PAULO GUSTAVO GUIMARAES - ME		360,00	
42	3	06	95	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/32 SYSTEM NETWORKS LTDA		520,00	
70301	3	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		354,64
70302	3	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		114,72
70304	3	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9.389,30
70305	3	06	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		218,88
70307	3	06	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		129,81
70308	3	06	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		97,42
70309	3	06	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		226,14
70312	3	06	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		112,77
70313	3	06	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7,66

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
21	ᶆ	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/88 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE		480,00	
22	ᶆ	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/87 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE		180,00	
33	ᶚ	06	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			330.566,60
36	ᶆ	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/73 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		279,27	
70019	ᶆ	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/113 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		2.891,95	
70020	ᶆ	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/64 IMOBILIARIA DOS SONHOS LTDA		1.000,00	
72191	ᶆ	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/108 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		1.486,08	
10	ᶆ	06	113	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 101/47 VALE COMERCIAL EIRELI		2.920,86	
11	ᶆ	06	113	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 101/47 VALE COMERCIAL EIRELI		0,10	
12	ᶆ	06	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000047			0,10
13	ᶆ	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/117 ANDERSON FRANCISCO DA COSTA PINHEIRO		380,00	
14	ᶆ	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/116 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		471,00	
15	ᶆ	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/115 EDMILSON VAZ DE LIMA		510,00	
16	ᶆ	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/114 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS		314,40	
17	ᶆ	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/29 VALE COMERCIAL EIRELI		2.360,89	
18	ᶆ	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/28 VALE COMERCIAL EIRELI		1.549,61	
19	ᶆ	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/26 VALE COMERCIAL EIRELI		1.252,34	
20	ᶆ	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/40 VALE COMERCIAL EIRELI		1.191,75	
23	ᶆ	06	113	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 101/74 PATRICIA ELEN MARA MORAIS		727,27	
24	ᶆ	06	113	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 101/74 PATRICIA ELEN MARA MORAIS		89,88	
25	ᶆ	06	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000074			89,88
26	ᶆ	06	113	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 101/76 ANDRESSA MARIANO GARCIA		366,11	
27	ᶆ	06	113	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 101/76 ANDRESSA MARIANO GARCIA		45,24	
28	ᶆ	06	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000076			45,24
29	ᶆ	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/106 ERIK FERNANDO ALVARENGA		60,00	
30	ᶆ	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/110 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		2.180,04	
34	ᶆ	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/43 HOSPITAL GIMIRIM		1.550,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
35	3	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/72 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		3.883,66	
39	3	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/65 IMOBILIARIA DOS SONHOS LTDA		1.000,00	
43	3	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/36 CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA ENSINO E GESTAO EM SAUDE CEPE SP LTDA		18.347,64	
44	3	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/31 PREVINA - ASSOC. DE PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO AO USO DE DROGAS		3.600,00	
45	3	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/58 COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA/SEBASTIÃO MARQUES - EPP		2.988,00	
70146	3	06	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		37,01
70300	3	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		606,79
70303	3	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		163,49
70306	3	06	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		164,16
70310	3	06	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,90
70311	3	06	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		195,11
70314	3	06	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		22,67
70144	3	06	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		26.249,74
70145	3	06	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	5.249,94	
37	2	06	199	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 199			56.750,65
38	3	06	199	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/30 EXTREMA FOGOS E AGRO PET LTDA	0000000001	14.900,00	
70143	3	06	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		1.084,93
RESUMO:			Débito: 34	Crédito: 22	Disponível no Dia 06: 668.942,36	77.689,54	39.837,27
			Aplicação: 0	Resgate: 3	Aplicado no Dia 06: 12.014.745,14	0,00	422.769,72
70316	3	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		144,89
70317	3	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		44,53
70319	3	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		214,39
70320	3	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		613,90
70322	3	07	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.067,04
70324	3	07	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		157,82

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70326	3	07	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		38,39
70152	3	07	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		1.113,78
70315	3	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		319,31
70318	3	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		132,97
70321	3	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		76,35
70323	3	07	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		410,40
70325	3	07	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		82,32
70327	3	07	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		122,73
70328	3	07	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		10,95
70329	3	07	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,37
70150	3	07	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		15.564,27
70151	3	07	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	3.112,85	
70149	3	07	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		1.424,34
RESUMO:			Débito: 1	Crédito: 18	Disponível no Dia 07: 302.450,81	3.112,85	21.538,75
59	3	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 67 EMATER-MG		6.516,89	
60	3	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 250 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		999,02	
61	3	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 251 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		1.827,45	
62	3	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 252 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		73,20	
63	3	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 253 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		87,83	
64	3	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 254 BANCO DO BRASIL S/A		5.951,18	
65	3	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 255 BANCO DO BRASIL S/A		3.601,26	
66	3	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 256 BANCO DO BRASIL S/A		2.874,83	
67	3	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 257 BANCO DO BRASIL S/A		1.739,66	
68	3	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900018 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		7.790,48	
69	3	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		7.790,48	
70162	3	10	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	EXTRATO		779.048,91

DIÁRIO DA TESOURARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
70163	3	10	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	EXTRATO	155.809,78	
70910	3	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900020 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.223,15	
70912	3	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900021 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.555,28	
70	R	10	19	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 19			22.584,96
71	3	10	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900016 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2,61	
70156	3	10	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO		327,33
70157	3	10	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO	65,46	
70331	3	10	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		279,29
70332	3	10	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		55,90
70335	3	10	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		90,00
70336	3	10	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		34,26
70338	3	10	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		112,01
70340	3	10	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		32,87
71403	3	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/163 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		1.678,96	
71404	3	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/166 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		206,00	
71405	3	10	96	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 53/167 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		3.708,54	
71406	3	10	96	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 53/167 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		20,43	
71407	3	10	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000167			20,43
71408	3	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/173 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		496,27	
71409	3	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/164 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		740,42	
71410	3	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/171 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		1.005,31	
71411	3	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/172 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		259,80	
71412	3	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/168 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		392,32	
70042	3	10	108	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900047 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		38,85	
70155	3	10	108	RECEITA DE COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	EXTRATO		3.885,17
49	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/84 LUCIANA MARIA PEREIRA		486,85	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
50	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/4 TAMARA FERNANDA DE OLIVEIRA		1.100,00	
51	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/5 GABRIELLA COUTINHO MOREIRA FRANCO		1.100,00	
52	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/35 JESUS PEREIRA LOPES		1.450,00	
53	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/96 PALOMA APARECIDA TOLEDO LEMES		380,80	
54	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/123 JADSON GUEDES MADUREIRA		503,00	
55	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/122 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		636,00	
56	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 70 ALKMIM TEIXEIRA & TEIXEIRA LTDA		4.114,00	
70022	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/143 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		169,47	
70024	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/157 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		48,42	
70025	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/141 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		24,21	
70026	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/142 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		48,42	
70160	▷	10	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		230,48
46	℞	10	142	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 142			47.049,10
47	▷	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/86 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		935,20	
48	▷	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/85 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		200,00	
70030	▷	10	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/152 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.527,06	
70031	▷	10	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/151 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.662,61	
70033	▷	10	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/149 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.395,54	
70034	▷	10	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/148 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.011,38	
70035	▷	10	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/147 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.802,30	
70036	▷	10	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/146 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		319,15	
70037	▷	10	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/145 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		457,45	
70330	▷	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		169,49
70333	▷	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		141,36
70334	▷	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.288,00
70337	▷	10	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		102,82

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate	
70339	3	10	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		39,78	
70341	3	10	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2,67	
70342	3	10	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,38	
70343	3	10	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40	
70158	3	10	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		14.256,82	
70159	3	10	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	2.851,36		
57	R	10	165	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 165			27.805,76	
58	3	10	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		43,28		
70153	3	10	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	EXTRATO		5.410,09	
70154	3	10	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	EXTRATO	1.082,02		
70023	3	10	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/153 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	459,99		
70027	3	10	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/154 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	986,40		
70028	3	10	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/155 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	7.572,03		
70161	3	10	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		64.904,65	
71414	3	10	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/165 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	397,74		
71415	3	10	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/169 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	9.329,02		
70021	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/144 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	96,84		
70032	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	6.635,97		
70164	3	10	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRI	EXTRATO		28.305,00	
70165	3	10	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	EXTRATO		35.650,00	
70166	3	10	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	EXTRATO		1.550,00	
70167	3	10	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	EXTRATO		5.925,21	
71413	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/170 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	2.839,44		
RESUMO:				Débito: 58	Crédito: 26	Disponível no Dia 10: 1.043.388,64	280.121,41	942.045,32
				Aplicação: 0	Resgate: 3	Aplicado no Dia 10: 12.340.075,04	0,00	97.439,82
74	3	11	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		200.000,00		
70346	3	11	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.263,50	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
70347	⌋	11	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		19,20
70348	⌋	11	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		218,88
70349	⌋	11	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		110,11
70352	⌋	11	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		959,00
75	⌋	11	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			200.000,00
70174	⌋	11	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		111,36
70344	⌋	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		315,61
70345	⌋	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		53,42
70350	⌋	11	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		48,06
70351	⌋	11	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		170,12
70353	⌋	11	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		319,20
70169	⌋	11	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		27.410,33
70170	⌋	11	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	5.482,06	
70171	⌋	11	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO		198.316,88
70172	⌋	11	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO	39.663,37	
70168	⌋	11	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		1.247,61
70173	⌋	11	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		111.217,01
RESUMO:			Débito: 3	Crédito: 16	Disponível no Dia 11: 580.659,77	245.145,43	541.780,29
72	⌋	12	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/78 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP		529,60	
82	⌋	12	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/67 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		1.621,29	
88	⌋	12	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/83 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP		232,40	
252	⌋	12	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 35 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		534,10	
253	⌋	12	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 22 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		304,27	
254	⌋	12	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 48 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		286,98	
255	⌋	12	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 47 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		191,32	
256	⌋	12	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 46 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		165,00	
257	⌋	12	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 36 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		101,90	
258	⌋	12	95	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/127 EMBRATEL/EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES		191,44	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
70039	3	12	95	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/111 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		3.498,69	
70040	3	12	95	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/126 TELEFONICA BRASIL S. A.		24,93	
70355	3	12	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		499,81
70356	3	12	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		73,75
70359	3	12	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		246,24
70360	3	12	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		919,93
70361	3	12	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		283,88
70362	3	12	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,90
70363	3	12	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		221,80
70365	3	12	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		21,91
93	3	12	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900002 EDNER ANGELO DE SOUZA		108,00	
79	3	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/124 PAULO PEREIRA DE BRITO JUNIOR		25,00	
80	3	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/125 EMERSON JOSÉ GUIDO		30,00	
81	3	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/109 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		30,86	
83	3	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/41 CBS - MEDICO CIENTIFICA S/A		21.560,00	
89	3	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/44 SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA PAULA LTDA - EPP		572,00	
90	3	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/60 COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA/SEBASTIÃO MARQUES - EPP		9.714,00	
91	3	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/75 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		57.970,00	
92	3	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/81 CARDIOFISIOLOGIA SERVICOS LTDA		123,00	
94	3	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 20 ANTENOR SILVA - ME		2.759,00	
95	3	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 43 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		66,00	
96	3	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 39 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		140,54	
97	3	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 50 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		191,32	
98	3	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 45 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		198,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
99	3	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 49 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		275,00	
100	3	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 40 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		860,14	
101	3	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 41 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.052,12	
72205	3	12	113	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 101/66 AR SERVICOS MEDICOS LTDA		60.917,33	
72206	3	12	113	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 101/66 AR SERVICOS MEDICOS LTDA		927,67	
72207	3	12	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000066			927,67
70181	3	12	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		46,59
102	3	12	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 44 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		55,00	
103	3	12	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 38 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		65,19	
104	3	12	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 42 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		110,00	
105	3	12	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 37 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		118,59	
70183	3	12	147	RECEITA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	EXTRATO		6.468,39
70354	3	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.951,39
70357	3	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.315,91
70358	3	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.602,35
70364	3	12	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		987,79
139	3	12	164	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 199		200.000,00	
70177	3	12	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		16.126,57
70178	3	12	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	3.225,31	
71776	3	12	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900026 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	
70179	3	12	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO		1.704,29
70180	3	12	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO	340,85	
85	3	12	175	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/53 OXI QUIMICA LTDA	0000000001	1.170,50	
140	3	12	199	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 164			200.000,00
70184	3	12	211	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	EXTRATO		62.479,05
70599	3	12	218	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		0,01
70600	A	12	218	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 218 / FONTE 146.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	0,01	
71764	3	12	218	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 230			1,79

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87	∩	12	228	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/21 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	0000000001	336,40	
71762	∩	12	230	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 230			1,79
71763	∩	12	230	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 218		1,79	
71757	∩	12	232	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 232			1,59
70176	∩	12	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		841,84
70182	∩	12	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		1.390,17
71796	∩	12	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 100/140 BANCO BRADESCO S. A.	0000011201	348,06	
RESUMO:			Débito: 43	Crédito: 23	Disponível no Dia 12: 212.162,27	370.984,04	299.118,03
			Aplicação: 1	Resgate: 2	Aplicado no Dia 12: 12.437.511,49	0,01	3,38
248	∩	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 231 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		14.934,70	
249	∩	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 235 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		7.739,00	
250	∩	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 293 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		6.934,00	
251	∩	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 268 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		5.232,00	
70368	∩	13	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3,10
70369	∩	13	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8,56
70371	∩	13	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		355,68
70372	∩	13	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		56,58
70373	∩	13	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		46,23
70375	∩	13	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		13,80
70377	∩	13	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,55
116	∩	13	96	PGTO TOTAL EMPENHO 377 ANGELO DANILO DANIEL LUIZ POLVEIRO		906,21	
117	∩	13	96	DESCONTO DO EMPENHO 377 ANGELO DANILO DANIEL LUIZ POLVEIRO		30,01	
118	∩	13	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000377			30,01
124	∩	13	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900004 DAVID BATISTA LEAL		60,00	
69993	∩	13	96	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 101/89 ANTONIO AVELINO DO CARMO		317,82	
69994	∩	13	96	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 101/89 ANTONIO AVELINO DO CARMO		39,28	
69995	∩	13	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000089			39,28
122	∩	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 137 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		747,55	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
123	3	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 136 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		6.267,18	
119	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 230 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		941,60	
120	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 237 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		945,57	
121	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 229 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.171,70	
70188	3	13	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		2.043,03
143	3	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 128 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		414,00	
144	3	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 134 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		437,55	
145	3	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 270 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		944,32	
146	3	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 131 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.274,97	
147	3	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 126 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.790,00	
148	3	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 130 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		2.483,10	
149	3	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 129 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		4.010,90	
150	3	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 125 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		340,00	
151	3	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 127 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		340,90	
152	3	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 132 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		360,49	
153	3	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 133 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		247,00	
70366	3	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		384,16
70367	3	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		143,90
70370	3	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		43,50
70374	3	13	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		68,52
70376	3	13	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		171,43
70378	3	13	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,38
70379	3	13	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
70186	3	13	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		8.361,96
70187	3	13	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	1.672,39	
125	3	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 232 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	33.232,26	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
126	3	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 275 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	149,80	
127	3	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 206 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	282,00	
128	3	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 269 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	307,25	
129	3	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 205 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	322,40	
130	3	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 267 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	551,62	
131	3	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 271 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	599,40	
132	3	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 273 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	788,30	
133	3	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 240 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	813,50	
134	3	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 294 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	823,70	
135	3	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 233 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	824,85	
136	3	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 138 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	859,45	
137	3	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 274 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	1.641,22	
141	3	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 239 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	2.954,20	
142	3	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 272 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	126,00	
72163	3	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 238 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	3.374,70	
70185	3	13	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		709,15
RESUMO:			Débito: 42	Crédito: 19	Disponível no Dia 13: 188.455,24	108.232,89	12.663,22
70380	3	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		449,84
70383	3	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		94,01
70385	3	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.601,89
70386	3	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,18
70387	3	14	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		562,40
70389	3	14	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		102,82
70392	3	14	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		53,02
70393	3	14	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		48,09
72216	3	14	103	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	TL 22/01		64.000,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
72217	3	14	103	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	TL 21/01		14.600,00
72219	3	14	103	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	TL 19/01		2.200,00
72247	3	14	103	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	TL 16/01		4.000,00
72248	3	14	103	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	TL 18/01		45.200,00
70192	3	14	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		458,62
70381	3	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		450,64
70382	3	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		303,37
70384	3	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.823,33
70388	3	14	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,85
70390	3	14	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		186,01
70391	3	14	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		313,28
70394	3	14	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		342,51
70395	3	14	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,17
70190	3	14	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		5.460,21
70191	3	14	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	1.092,04	
70189	3	14	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		648,65
RESUMO:			Débito: 1	Crédito: 24	Disponível no Dia 14: 430.067,76	1.092,04	147.134,89
70503	3	17	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 571 CARTORIO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE POUSO ALEGRE		28,47	
72166	3	17	94	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/100 OI S.A.		116,28	
72167	3	17	94	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/97 OI S.A.		192,93	
72168	3	17	94	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/103 OI S.A.		116,28	
72169	3	17	94	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/99 OI S.A.		200,08	
72170	3	17	94	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/104 OI S.A.		574,92	
70203	3	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 07/01		1.982,98
70398	3	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.480,00
70399	3	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.212,10
70401	3	17	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.121,76
70403	3	17	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		157,82
71767	3	17	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/102 OI S.A.		137,51	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
72172	3	17	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/101 OI S.A.		116,28	
72222	3	17	103	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	TL 24/01		11.400,00
72223	3	17	103	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	TL 25/01		20.600,00
71066	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900005 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS		500,00	
71067	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900007 EDMILSON VAZ DE LIMA		500,00	
71821	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900012 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		500,00	
71822	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900009 ANDERSON FRANCISCO DA COSTA PINHEIRO		500,00	
71823	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900006 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		500,00	
72171	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/105 OI S.A.		727,50	
72173	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 407 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO LTDA.		1.563,76	
72258	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900008 EMERSON JOSÉ GUIDO		500,00	
70196	3	17	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		2.558,67
70396	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		37,63
70397	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		52,48
70400	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		269,54
70402	3	17	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		164,16
70404	3	17	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		68,52
70405	3	17	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,24
70406	3	17	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,37
70197	3	17	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		11.899,58
70198	3	17	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	2.379,91	
70193	3	17	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO		117.223,83
70194	3	17	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO	23.444,76	
70816	3	17	221	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	EXTRATO		8.884,80
70195	3	17	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		6.900,93
70199	3	17	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	EXTRATO		1.550,00
70200	3	17	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	EXTRATO		1.700,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
70201	◊	17	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	EXTRATO		74.734,12
70202	◊	17	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	EXTRATO		12.900,00
RESUMO:			Débito: 18	Crédito: 23	Disponível no Dia 17: 532.342,76	32.598,68	280.916,53
231	◊	18	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			100.000,00
70044	◊	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900046 DAVID BATISTA LEAL		60,00	
70407	◊	18	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.599,97
70408	◊	18	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		312,11
70409	◊	18	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		185,12
70927	◊	18	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900024 ERIK FERNANDO ALVARENGA		198,00	
70928	◊	18	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900013 ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		36,00	
72224	◊	18	103	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	TL 14/01		15.400,00
72225	◊	18	103	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	TL 12/01		14.400,00
72226	◊	18	103	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	TL 15/01		9.200,00
72249	◊	18	103	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	TL 13/01		20.400,00
71824	◊	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900011 JADSON GUEDES MADUREIRA		500,00	
71825	◊	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900010 ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		500,00	
72208	◊	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/9 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		282,92	
72209	◊	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/8 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		4.642,35	
72210	◊	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/7 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		1.320,32	
72211	◊	18	113	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 102/137 MEDCOR SERVICOS E TREINAMENTOS S/S LTDA		9.065,76	
72212	◊	18	113	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 102/137 MEDCOR SERVICOS E TREINAMENTOS S/S LTDA		534,24	
72213	◊	18	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000137			144,00
72214	◊	18	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000137			390,24
70210	◊	18	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		78,34
72178	◊	18	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/98 OI S.A.		116,28	
70410	◊	18	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		68,52
71720	◊	18	162	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 260		116,33	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
				REF.CONTRAPARTIDA				
70204	∩	18	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		11.729,42	
70205	∩	18	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	2.345,88		
230	∩	18	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		100.000,00		
70208	∩	18	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO		281.019,80	
70209	∩	18	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO	56.203,95		
70211	∩	18	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		132.157,18	
70206	∩	18	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	EXTRATO		5.875,42	
70207	∩	18	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	EXTRATO		937,62	
71721	∩	18	260	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 162			116,33	
				REF.CONTRAPARTIDA				
RESUMO:		Débito: 15		Crédito: 18		Disponível no Dia 18: 702.116,95	175.922,03	594.014,07
70215	∩	19	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	EXTRATO		25.223,84	
71777	∩	19	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900027 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		252,23		
70601	∩	19	92	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		41.322,96	
70602	A	19	92	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 92 / FONTE 147. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	41.322,96		
70217	∩	19	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 06/01		14,58	
70412	∩	19	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		54,75	
70413	∩	19	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,34	
70418	∩	19	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		656,64	
70422	∩	19	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		20,70	
70425	∩	19	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		23,63	
72250	∩	19	103	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	TL 23/01		28.200,00	
70216	∩	19	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		1.007,26	
70411	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		111,67	
70414	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		61,10	
70415	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		20,34	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70416	3	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,17
70417	3	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7,00
70419	3	19	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		624,16
70420	3	19	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		924,46
70421	3	19	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		776,00
70423	3	19	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		90,15
70424	3	19	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		78,37
70426	3	19	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		817,77
70427	3	19	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		41,61
70213	3	19	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		4.823,64
70214	3	19	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	964,72	
70212	3	19	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		577,94
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 24	Disponível no Dia 19: 347.018,08	1.216,95	105.533,08
		Aplicação: 1		Resgate: 0	Aplicado no Dia 19: 12.478.837,82	41.322,96	0,00
70045	3	20	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 66 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		1.966,40	
70046	3	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900049 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.966,40	
70049	3	20	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 68 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		8.184,00	
70226	3	20	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	EXTRATO		196.640,95
70227	3	20	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	EXTRATO	39.328,19	
70916	3	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900051 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.202,50	
71772	3	20	16	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 68 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM			8.184,00
71773	3	20	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 68 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		744,00	
70047	3	20	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900050 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1,34	
70222	3	20	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO		167,98
70223	3	20	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO	33,59	
70228	3	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 05/01		95,13

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
70430	3	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.400,00
70435	3	20	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		61,66
72221	3	20	103	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	TL 26/01		136.000,00
72244	3	20	103	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	TL 27/01		31.000,00
70224	3	20	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		2.109,51
70428	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		107,05
70429	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		98,34
70431	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.271,89
70432	3	20	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.012,32
70433	3	20	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		56,49
70434	3	20	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		41,50
70436	3	20	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		42,64
70437	3	20	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		16,34
70438	3	20	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7,66
70439	3	20	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,92
70440	3	20	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		411,00
70220	3	20	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		3.416,92
70221	3	20	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	683,38	
70048	3	20	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900048 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18,17	
70218	3	20	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	EXTRATO		2.271,54
70219	3	20	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	EXTRATO	454,31	
70225	3	20	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		17.033,39
RESUMO:			Débito: 11	Crédito: 23	Disponível no Dia 20: 619.889,86	66.582,28	402.447,23
161	3	21	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/39 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		35.100,00	
162	3	21	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/38 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		12.096,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
168	∩	21	16	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 28/1 CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAL		86.050,00	
71384	∩	21	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142		100.000,00	
71556	∩	21	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		300.000,00	
202	∩	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 348 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		610,00	
203	∩	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 315 JOSE ANDRE RIBEIRO		97,32	
204	∩	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 309 JOSE ANDRE RIBEIRO		97,32	
205	∩	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 311 JOSE ANDRE RIBEIRO		48,66	
206	∩	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 308 JOSE ANDRE RIBEIRO		778,56	
207	∩	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 431 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		59,26	
208	∩	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 442 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		191,32	
209	∩	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 441 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		191,32	
210	∩	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 437 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		275,00	
211	∩	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 435 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		308,24	
212	∩	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 432 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		583,05	
213	∩	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900023 GUSTAVO EMANUEL CARVALHO RAMOS		50,00	
214	∩	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 452 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		447,50	
259	∩	21	95	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/79 AUTO POSTO 459 LTDA		933,06	
260	∩	21	95	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/131 AUTO POSTO 459 LTDA		565,89	
261	∩	21	95	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/132 AUTO POSTO 459 LTDA		1.553,63	
262	∩	21	95	PGTO TOTAL EMPENHO 461 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		999,00	
263	∩	21	95	DESCONTO DO EMPENHO 461 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		1,00	
264	∩	21	95	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000461			1,00
265	∩	21	95	PGTO TOTAL EMPENHO 459 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		498,00	
266	∩	21	95	DESCONTO DO EMPENHO 459 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		2,00	
267	∩	21	95	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000459			2,00
70441	∩	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		364,80
70443	∩	21	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		437,76
70445	∩	21	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		21,96

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70449	3	21	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		411,00
72230	3	21	95	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/129 AUTO POSTO 459 LTDA		3.526,17	
72231	3	21	95	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/129 AUTO POSTO 459 LTDA		76,67	
71557	3	21	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			300.000,00
191	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 310 JOSE ANDRE RIBEIRO		681,24	
192	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 424 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE		180,00	
193	3	21	100	PGTO TOTAL EMPENHO 458 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		498,00	
194	3	21	100	DESCONTO DO EMPENHO 458 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		2,00	
195	3	21	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000458			2,00
70038	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/130 AUTO POSTO 459 LTDA		521,92	
72198	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/133 AUTO POSTO 459 LTDA		838,98	
78	3	21	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			300.000,00
154	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/128 AUTO POSTO 459 LTDA		3.840,60	
163	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/59 MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA - ME		207,80	
164	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/61 GUSTAVO VEIGA LTDA		3.708,00	
175	3	21	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 451 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		500,50	
176	3	21	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 451 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		1.326,25	
177	3	21	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 451 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		500,50	
178	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 429 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		896,23	
179	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 430 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		770,63	
180	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 433 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		155,12	
181	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 439 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		165,00	
182	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 440 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		209,00	
183	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 443 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		191,32	
184	3	21	113	PGTO TOTAL EMPENHO 460 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		999,00	
185	3	21	113	DESCONTO DO EMPENHO 460 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		1,00	
186	3	21	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000460			1,00
187	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 312 JOSE ANDRE RIBEIRO		973,20	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
188	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 316 JOSE ANDRE RIBEIRO		973,20	
189	3	21	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 66 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		8.418,63	
190	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 313 JOSE ANDRE RIBEIRO		437,94	
70232	3	21	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL			6.578,58
196	3	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 434 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		124,24	
197	3	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 436 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		109,70	
198	3	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 438 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		110,00	
199	3	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900025 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		2.850,00	
200	3	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 314 JOSE ANDRE RIBEIRO		389,28	
247	3	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/80 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		5.700,00	
71385	3	21	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			100.000,00
156	3	21	159	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/90 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		591,20	
158	3	21	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			5.000,00
159	3	21	159	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/91 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		4.049,27	
70442	3	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		410,40
70444	3	21	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		273,60
70446	3	21	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		48,06
70447	3	21	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		31,89
70448	3	21	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2,22
70230	3	21	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		6.534,81
70231	3	21	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	1.306,96	
77	3	21	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		300.000,00	
157	3	21	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159		5.000,00	
160	3	21	166	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/135 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		3.229,15	
167	3	21	166	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		961,39	
169	3	21	166	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/2 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		53,28	
171	3	21	166	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/2 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		53,28	
172	3	21	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 207 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		1.736,75	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
173	0	21	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 208 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		707,90	
174	0	21	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 209 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		554,92	
72094	0	21	166	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/135 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.			3.229,15
72095	0	21	166	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 102/135 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		3.175,87	
72096	0	21	166	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 102/135 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		53,28	
72097	0	21	166	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000135			53,28
166	0	21	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/71 M. M. COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI - EPP	0000000001	193,93	
70018	0	21	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 62/156 SIPROMAG-SIND. PROF DO MAGIST. REDE MUN. EN	0000000001	352,00	
70229	0	21	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		537,47
RESUMO:			Débito: 73	Crédito: 22	Disponível no Dia 21: 104.528,46	903.437,43	723.940,98
232	0	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 480 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		1.813,95	
233	0	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 479 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		483,72	
234	0	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 474 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		282,17	
235	0	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 472 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		120,93	
243	0	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 124 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		530,70	
244	0	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 18 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI		1.500,00	
70451	0	24	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		930,24
70453	0	24	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		20,70
215	0	24	100	PGTO TOTAL EMPENHO 408 DANIEL DOS SANTOS PINHEIRO LEITE		1.885,63	
216	0	24	100	DESCONTO DO EMPENHO 408 DANIEL DOS SANTOS PINHEIRO LEITE		39,37	
217	0	24	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000408			39,37
239	0	24	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 478 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		362,79	
240	0	24	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 473 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		443,41	
241	0	24	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 449 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		508,07	
242	0	24	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 444 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		655,30	
218	0	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 123 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		1.020,00	

DIÁRIO DA TESOURARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
219	3	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 281 SARAH GERMINI BAZILIO SILVA		2.820,00	
221	3	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 280 SARAH GERMINI BAZILIO SILVA		367,00	
222	3	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 195 ALVARO ROBERTO MARTINS 89392515634		2.461,79	
223	3	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 196 ALVARO ROBERTO MARTINS 89392515634		1.759,21	
224	3	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 351 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		1.248,60	
225	3	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 393 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		536,80	
226	3	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 350 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		200,00	
227	3	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 278 ELETRO CASA NOVA LTDA		231,80	
236	3	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 477 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		1.048,06	
237	3	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 476 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		362,79	
238	3	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 475 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		765,89	
70489	3	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/22 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA		308,00	
220	3	24	134	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/69 RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP		2.300,00	
229	3	24	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 355 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		1.038,00	
70237	3	24	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		9.895,70
70450	3	24	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		417,30
70452	3	24	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		499,38
70454	3	24	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		13,80
70455	3	24	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,41
70456	3	24	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,46
70235	3	24	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		6.452,11
70236	3	24	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	1.290,41	
246	3	24	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 21 SARAH GERMINI BAZILIO SILVA	000000000000001	1.220,00	
228	3	24	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 344 RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	000000000000001	1.209,00	
70233	3	24	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		227,20
70234	3	24	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		250,41
RESUMO:			Débito: 30	Crédito: 12	Disponível no Dia 24: 274.149,60	28.813,39	18.938,08
69984	3	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/51 TUBAO LTDA.		21.565,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70014	3	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 464 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		4.935,60	
70015	3	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 363 TUBAO LTDA.		37.590,00	
70016	3	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 361 TUBAO LTDA.		21.675,00	
70017	3	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 360 TUBAO LTDA.		15.945,00	
69989	3	25	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 454 ELETRO CASA NOVA LTDA		115,90	
70007	3	25	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 415 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		313,50	
70008	3	25	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 416 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		2.452,14	
70009	3	25	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 417 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		3.139,00	
70010	3	25	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 422 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.751,20	
70011	3	25	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 411 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.448,70	
70012	3	25	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 412 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		345,00	
70013	3	25	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 413 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		463,50	
70460	3	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		410,40
70461	3	25	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		919,04
70463	3	25	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		109,94
70466	3	25	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
70484	3	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 357 AMAURI EUZEBIO PEREIRA 05647430627		2.700,00	
70485	3	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 381 ELISEU LEAL DE MELO		314,00	
70486	3	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 387 ELISEU LEAL DE MELO		2.936,00	
70487	3	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 386 ELISEU LEAL DE MELO		1.120,00	
70488	3	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 382 ELISEU LEAL DE MELO		584,00	
71725	3	25	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 260			1.454,87
72240	3	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 30/01		1.066,91
69996	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 384 ELISEU LEAL DE MELO		292,00	
69997	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 383 ELISEU LEAL DE MELO		1.010,00	
69998	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 414 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		778,90	
69990	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 290 FARAHA LICITACOES E COMERCIO LTDA ME		7.779,90	
69999	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 450 VALE COMERCIAL EIRELI		74.940,99	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70000	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 385 ELISEU LEAL DE MELO		2.510,00	
70244	3	25	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		490,10
69991	3	25	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 358 AMAURI EUZEBIO PEREIRA 05647430627		5.500,00	
69992	3	25	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 234 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		1.020,00	
71752	3	25	147	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900054 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		64,68	
70050	3	25	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900053 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	
70457	3	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		160,57
70458	3	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		29,47
70459	3	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		422,40
70462	3	25	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		273,60
70464	3	25	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		20,70
70465	3	25	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		85,10
70467	3	25	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		684,00
70241	3	25	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		12.920,99
70242	3	25	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	2.584,19	
70001	3	25	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 469 EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA		37.440,00	
70002	3	25	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 470 EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA		12.480,00	
70003	3	25	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 418 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		13.562,10	
70004	3	25	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 421 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		3.351,09	
70005	3	25	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 423 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		3.394,00	
70239	3	25	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO		29.226,54
70240	3	25	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO	5.845,30	
70006	3	25	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 446 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000004278	31.696,48	
70238	3	25	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		660,69
70243	3	25	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		19.348,20
69986	3	25	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 236 CBS - MEDICO CIENTIFICA S/A	000000000000001	8.295,00	
69987	3	25	240	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 236 CBS - MEDICO CIENTIFICA S/A	000000000000001		8.295,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
69988	∩	25	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 263 ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	000000000000001	6.248,91	
71797	∩	25	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 236 CBS - MEDICO CIENTIFICA S/A	000000000000001	8.295,00	
70935	℞	25	260	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 260			1.066,91
70936	∩	25	260	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/139 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	1.066,91	
71113	℞	25	260	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 260			87.865,53
71114	℞	25	260	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 260			2.000,00
71116	∩	25	260	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 101/6 DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES LTDA.	0007129393	94.469,83	
71117	∩	25	260	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 101/6 DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES LTDA.	0007129393	2.521,78	
71118	∩	25	260	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000006	0007129393		1.454,87
71119	∩	25	260	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000006	0007129393		1.066,91
71722	℞	25	260	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 260			1.455,00
71723	℞	25	260	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 260			10.000,00
71724	∩	25	260	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		1.454,87	
RESUMO:			Débito: 43	Crédito: 21	Disponível no Dia 25: 19.650,58	446.044,47	79.282,70
			Aplicação: 0	Resgate: 5	Aplicado no Dia 25: 12.335.127,42	0,00	102.387,44
70471	∩	26	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		292,35
70474	∩	26	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		82,34
70603	∩	26	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL08/01		446,71
71729	∩	26	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162 REF. CONSIGNADO DE DEZEMBRO		7.647,12	
72177	∩	26	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142 REF.UNIMED DE JANEIRO			259,80
72190	∩	26	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100 REF. UNIMED DE JANEIRO			392,32
72202	∩	26	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113 REF. UNIMED DE JANEIRO			1.745,73
72203	∩	26	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113 REF. NOTRE DAME EDE DEZEMBRO		121,05	
71731	∩	26	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162 REF.CONSIGNADO DE DEZEMBRO		3.406,92	
72189	∩	26	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96 REF. UNIMED DE JANEIRO		392,32	
71727	∩	26	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162 REF. CONSIGNADO DE DEZEMBRO		4.802,30	
72201	∩	26	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96 REF. UNIMED DE JANEIRO		1.745,73	
72204	∩	26	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96 REF. NOTRE DAME EDE DEZEMBRO			121,05
70249	∩	26	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		8.922,32

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
71733	3	26	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162 REF. CONSIGNADO DE DEZEMBRO		319,15	
72176	3	26	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96 REF. UNIMED DE JANEIRO		259,80	
70468	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		535,38
70469	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		164,05
70470	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.828,35
70472	3	26	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		766,08
70473	3	26	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		99,53
70475	3	26	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		187,32
70476	3	26	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		72,58
70477	3	26	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		28,57
71728	3	26	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113 REF. CONSIGNADO DE DEZEMBRO			4.802,30
71730	3	26	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96 REF. CONSIGNADO DE DEZEMBRO			7.647,12
71732	3	26	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100 REF. CONSIGNADO DE DEZEMBRO			3.406,92
71734	3	26	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142 REF. CONSIGNADO DE DEZEMBRO			319,15
70247	3	26	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		5.841,89
70248	3	26	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	1.168,37	
70245	3	26	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		452,72
70246	3	26	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		53,91
RESUMO:				Débito: 9 Crédito: 23 Disponível no Dia 26: 302.630,64		19.862,76	38.468,49
70253	3	27	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	EXTRATO		6.778,42
70598	3	27	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900087 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		67,78	
70917	3	27	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900103 MOISES FERREIRA VAZ		81,67	
70919	3	27	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900104 FABRICIO ALVES DE LIMA		81,67	
70920	3	27	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900102 DAVID BATISTA LEAL		53,00	
72232	3	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		224,82

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
72233	3	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		70,30
72235	3	27	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		218,88
72236	3	27	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		41,16
72238	3	27	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		80,89
70932	3	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900057 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		8.864,67	
70254	3	27	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		266,47
72234	3	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.400,00
72237	3	27	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		68,56
72239	3	27	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
70251	3	27	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		5.865,57
70252	3	27	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	1.173,11	
70933	3	27	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900056 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26.594,01	
70250	3	27	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		432,62
RESUMO:			Débito: 7	Crédito: 12	Disponível no Dia 27: 262.739,09	36.915,91	15.630,09
70262	3	28	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	EXTRATO		543.976,34
70263	3	28	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	EXTRATO	108.795,26	
71344	3	28	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900209 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		5.439,76	
71345	3	28	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900210 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5.439,76	
71602	3	28	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 716 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		319,09	
71608	3	28	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		300.000,00	
70081	3	28	18	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900040 AUTO POSTO 459 LTDA		9.042,51	
70082	3	28	18	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900040 AUTO POSTO 459 LTDA		1.365,31	
71341	3	28	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900207 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	
70260	3	28	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO		102,75
70261	3	28	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO	20,55	
71339	3	28	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900206 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,82	
70604	3	28	31	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	EXTRATO		4.760,90

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
71343	∩	28	31	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900208 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	000000000000001	47,60	
70051	∩	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 528 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		95,66	
70052	∩	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 509 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		100,94	
70053	∩	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 507 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		115,02	
70054	∩	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 519 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		259,00	
70055	∩	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 511 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		261,92	
70056	∩	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 527 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		286,98	
70057	∩	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 510 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		569,20	
70058	∩	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900035 AUTO POSTO 459 LTDA		262,63	
70059	∩	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900037 AUTO POSTO 459 LTDA		351,64	
70060	∩	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900038 AUTO POSTO 459 LTDA		362,16	
70061	∩	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900042 AUTO POSTO 459 LTDA		959,45	
70062	∩	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900039 AUTO POSTO 459 LTDA		2.538,13	
70478	∩	28	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		246,24
70480	∩	28	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		13,80
71587	∩	28	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900182 FOLHA DE PAGAMENTO		2.188,48	
71588	∩	28	96	DESCONTO DO EMPENHO 900182 FOLHA DE PAGAMENTO		477,92	
71589	∩	28	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900182			158,77
71590	∩	28	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900182			319,15
72179	∩	28	96	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900182 FOLHA DE PAGAMENTO			2.188,48
72180	∩	28	96	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 900182 FOLHA DE PAGAMENTO			477,92
72181	∩	28	96	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900182		158,77	
72182	∩	28	96	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900182		319,15	
70074	∩	28	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 516 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		34,63	
70075	∩	28	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 517 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		37,00	
70076	∩	28	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 523 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		55,00	
70077	∩	28	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 525 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		55,00	
70078	∩	28	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 518 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		169,07	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
70079	∩	28	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900036 AUTO POSTO 459 LTDA		1.651,45	
70063	∩	28	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 520 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		110,00	
70064	∩	28	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 515 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		157,35	
70065	∩	28	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 521 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		220,00	
70066	∩	28	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 522 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		319,00	
70067	∩	28	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 514 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		872,78	
70068	∩	28	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 508 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.083,41	
70069	∩	28	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900041 AUTO POSTO 459 LTDA		9.839,21	
71609	∩	28	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			300.000,00
72215	∩	28	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900041 AUTO POSTO 459 LTDA		733,89	
70264	∩	28	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		184,73
70070	∩	28	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 524 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		55,00	
70071	∩	28	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 512 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		63,65	
70072	∩	28	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 513 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		108,18	
70073	∩	28	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 526 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		110,00	
71576	∩	28	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/211 FOLHA DE PAGAMENTO		433,12	
71577	∩	28	142	PGTO TOTAL EMPENHO 900180 FOLHA DE PAGAMENTO		2.527,72	
71578	∩	28	142	DESCONTO DO EMPENHO 900180 FOLHA DE PAGAMENTO		241,27	
71579	∩	28	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900180			241,27
71580	∩	28	142	PGTO TOTAL EMPENHO 900179 FOLHA DE PAGAMENTO		7.742,42	
71581	∩	28	142	DESCONTO DO EMPENHO 900179 FOLHA DE PAGAMENTO		590,92	
71582	∩	28	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900179			590,92
71583	∩	28	142	PGTO TOTAL EMPENHO 900181 FOLHA DE PAGAMENTO		6.086,26	
71584	∩	28	142	DESCONTO DO EMPENHO 900181 FOLHA DE PAGAMENTO		807,49	
71585	∩	28	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900181			547,69
71586	∩	28	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900181			259,80
71591	∩	28	142	PGTO TOTAL EMPENHO 900183 FOLHA DE PAGAMENTO		3.198,76	
71592	∩	28	142	DESCONTO DO EMPENHO 900183 FOLHA DE PAGAMENTO		501,24	
71593	∩	28	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900183			354,17
71594	∩	28	142	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900183			147,07
72183	∩	28	142	PGTO TOTAL EMPENHO 900182 FOLHA DE PAGAMENTO		2.188,48	
72184	∩	28	142	DESCONTO DO EMPENHO 900182 FOLHA DE PAGAMENTO		477,92	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
72185	3	28	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900182			158,77
72186	3	28	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900182			319,15
70479	3	28	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		264,48
70481	3	28	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		20,70
70482	3	28	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
70258	3	28	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		8.388,06
70259	3	28	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	1.677,61	
70256	3	28	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	EXTRATO		275,50
70257	3	28	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	EXTRATO	55,10	
71340	3	28	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900205 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2,20	
170	3	28	166	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/2 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			53,28
71595	3	28	221	PGTO TOTAL EMPENHO 900203 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000472	4.891,16	
71596	3	28	221	DESCONTO DO EMPENHO 900203 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000472	368,28	
71597	3	28	221	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900203	000000000000472		346,77
71598	3	28	221	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900203	000000000000472		21,51
70255	3	28	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		436,64
70265	3	28	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		42.532,04
71644	3	28	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900150 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000308	2.521,13	
71645	3	28	236	DESCONTO DO EMPENHO 900150 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000308	2.151,58	
71646	3	28	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900150	000000000000308		19,01
71647	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900150	000000000000308		388,26
71648	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900150	000000000000308		1.507,45
71649	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900150	000000000000308		72,63
71650	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900150	000000000000308		164,23
71651	3	28	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900152 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000308	26.276,91	
71652	3	28	236	DESCONTO DO EMPENHO 900152 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000308	9.246,66	
71653	3	28	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900152	000000000000308		995,86
71654	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900152	000000000000308		3.236,81
71655	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900152	000000000000308		145,44
71656	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900152	000000000000308		3.297,36
71657	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900152	000000000000308		1.522,77
71658	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900152	000000000000308		48,42
71659	3	28	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900151 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000308	7.143,98	
71660	3	28	236	DESCONTO DO EMPENHO 900151 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000308	1.017,69	
71661	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900151	000000000000308		643,64
71662	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900151	000000000000308		374,05
71663	3	28	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900147 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000306	5.892,62	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
71664	3	28	236	DESCONTO DO EMPENHO 900147 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000306	1.031,18	
71665	3	28	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900147	00000000000306		22,39
71666	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900147	00000000000306		574,21
71667	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900147	00000000000306		434,58
71668	3	28	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900146 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000307	23.277,52	
71669	3	28	236	DESCONTO DO EMPENHO 900146 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000307	3.031,67	
71670	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900146	00000000000307		2.058,70
71671	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900146	00000000000307		972,97
71672	3	28	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900148 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000306	39.190,44	
71673	3	28	236	DESCONTO DO EMPENHO 900148 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000306	10.224,38	
71674	3	28	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900148	00000000000306		1.110,26
71675	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900148	00000000000306		4.430,73
71676	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900148	00000000000306		169,68
71677	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900148	00000000000306		2.180,52
71678	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900148	00000000000306		96,84
71679	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900148	00000000000306		2.236,35
71680	3	28	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900149 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000306	42.673,48	
71681	3	28	236	DESCONTO DO EMPENHO 900149 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000306	8.667,00	
71682	3	28	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900149	00000000000306		595,12
71683	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900149	00000000000306		4.287,99
71684	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900149	00000000000306		1.491,63
71685	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900149	00000000000306		2.219,54
71686	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900149	00000000000306		72,72
71687	3	28	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900154 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000309	5.155,71	
71688	3	28	236	DESCONTO DO EMPENHO 900154 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000309	856,11	
71689	3	28	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900154	00000000000309		147,23
71690	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900154	00000000000309		539,41
71691	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900154	00000000000309		169,47
71692	3	28	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900153 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000309	2.462,79	
71693	3	28	236	DESCONTO DO EMPENHO 900153 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000309	203,61	
71694	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900153	00000000000309		203,61
71695	3	28	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900155 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000309	18.309,15	
71696	3	28	236	DESCONTO DO EMPENHO 900155 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000309	4.611,83	
71697	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900155	00000000000309		1.837,39
71698	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900155	00000000000309		24,21
71699	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900155	00000000000309		2.750,23
71700	3	28	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900156 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000309	9.996,45	
71701	3	28	236	DESCONTO DO EMPENHO 900156 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000309	1.168,00	
71702	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900156	00000000000309		841,15
71703	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900156	00000000000309		24,21

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
71704	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900156	000000000000309		302,64
71705	3	28	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900157 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000309	15.597,38	
71706	3	28	236	DESCONTO DO EMPENHO 900157 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000309	2.034,87	
71707	3	28	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900157	000000000000309		147,80
71708	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900157	000000000000309		1.445,38
71709	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900157	000000000000309		417,48
71710	3	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900157	000000000000309		24,21
71711	3	28	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/195 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000309	1.131,20	
71712	3	28	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/208 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000309	974,52	
71611	3	28	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900177 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000385	8.271,95	
71612	3	28	240	DESCONTO DO EMPENHO 900177 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000385	719,48	
71613	3	28	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900177	000000000000385		719,48
71614	3	28	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900178 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000385	3.825,23	
71615	3	28	240	DESCONTO DO EMPENHO 900178 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000385	1.307,63	
71616	3	28	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900178	000000000000385		407,58
71617	3	28	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900178	000000000000385		900,05
71618	3	28	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900175 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000387	5.639,72	
71619	3	28	240	DESCONTO DO EMPENHO 900175 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000387	1.036,79	
71620	3	28	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900175	000000000000387		528,14
71621	3	28	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900175	000000000000387		355,44
71622	3	28	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900175	000000000000387		153,21
71623	3	28	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900174 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000387	10.094,96	
71624	3	28	240	DESCONTO DO EMPENHO 900174 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000387	1.069,62	
71625	3	28	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900174	000000000000387		77,40
71626	3	28	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900174	000000000000387		72,63
71627	3	28	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900174	000000000000387		919,59
71628	3	28	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900166 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000388	33.795,38	
71629	3	28	240	DESCONTO DO EMPENHO 900166 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000388	8.355,88	
71630	3	28	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900166	000000000000388		4.743,91
71631	3	28	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900166	000000000000388		3.611,97
71632	3	28	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900164 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000388	3.429,83	
71633	3	28	240	DESCONTO DO EMPENHO 900164 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000388	986,50	
71634	3	28	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900164	000000000000388		48,72
71635	3	28	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900164	000000000000388		372,23
71636	3	28	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900164	000000000000388		565,55
71637	3	28	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900165 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000388	40.067,08	
71638	3	28	240	DESCONTO DO EMPENHO 900165 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000388	12.859,89	
71639	3	28	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900165	000000000000388		1.720,81
71640	3	28	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900165	000000000000388		4.327,93

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
71641	3	28	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900165	000000000000388		1.204,23	
71642	3	28	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900165	000000000000388		24,21	
71643	3	28	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900165	000000000000388		5.582,71	
71798	3	28	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900167 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000386	26.983,58		
71799	3	28	240	DESCONTO DO EMPENHO 900167 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000386	6.490,61		
71800	3	28	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900167	000000000000386		4.616,13	
71801	3	28	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900167	000000000000386		1.874,48	
71802	3	28	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900168 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000386	1.121,10		
71803	3	28	240	DESCONTO DO EMPENHO 900168 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000386	90,90		
71804	3	28	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900168	000000000000386		90,90	
71805	3	28	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900169 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000386	1.378,67		
71806	3	28	240	DESCONTO DO EMPENHO 900169 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000386	1.323,72		
71807	3	28	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900169	000000000000386		28,16	
71808	3	28	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900169	000000000000386		233,28	
71809	3	28	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900169	000000000000386		714,22	
71810	3	28	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900169	000000000000386		348,06	
71811	3	28	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/209 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000386	757,96		
RESUMO:				Débito: 108	Crédito: 98	Disponível no Dia 28: 368.372,74	901.707,07	986.054,90
70674	3	31	16	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		12.151,45	
70675	A	31	16	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 16 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	12.151,45		
71346	3	31	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900212 BANCO DO BRASIL S/A		52,25		
71774	A	31	16	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 16		544.007,76		
71814	R	31	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			1.228.404,31	
71815	R	31	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			0,02	
70680	3	31	18	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		1.062,29	
70681	A	31	18	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 18 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.062,29		
71779	3	31	18	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		20,00	
71780	A	31	18	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 18 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	20,00		
71781	A	31	18	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 18		71.263,98		
74153	R	31	18	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 18 ACERTO FONTE NEGATIVA			32.002,26	
70650	3	31	19	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		128,01	
70651	A	31	19	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 19 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	128,01		
71746	A	31	19	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 19		23.069,49		

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
71747	R	31	19	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 19			100,00
71748	A	31	19	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 19		89,16	
74228	Ç	31	19	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 19 ACERTO FONTE NEGATIVA		89,70	
74229	Ç	31	19	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 19 ACERTO FONTE NEGATIVA			89,70
74230	Ç	31	19	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 19 ACERTO FONTE NEGATIVA		29,92	
74231	Ç	31	19	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 19 ACERTO FONTE NEGATIVA			29,92
70662	Ç	31	28	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		67,71
70663	A	31	28	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 28 / FONTE 112. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	67,71	
70796	Ç	31	31	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		548,06
70797	A	31	31	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 31 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	548,06	
71749	A	31	31	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 31		4.913,30	
74154	R	31	31	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 31 ACERTO FONTE NEGATIVA			152,40
70660	Ç	31	92	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		1.956,88
70661	A	31	92	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 92 / FONTE 147. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.956,88	
72320	Ç	31	93	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		216,07
72321	A	31	93	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 93 / FONTE 145. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	216,07	
70097	Ç	31	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900028 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		414,61	
70098	Ç	31	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900029 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		21,09	
70630	Ç	31	94	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		166,70
70631	A	31	94	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 94 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	166,70	
72174	A	31	94	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 94		80.688,76	
74141	Ç	31	94	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94 ACERTO FONTE NEGATIVA		393,01	
74142	Ç	31	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 94 ACERTO FONTE NEGATIVA			393,01
70483	Ç	31	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 362 PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO 07888966608		2.549,00	
70610	Ç	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL10/01		401,22

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70628	3	31	95	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		197,85
70629	A	31	95	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 95 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	197,85	
71230	3	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.680,00
71232	3	31	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		191,52
71236	3	31	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		75,46
71240	3	31	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
71348	3	31	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900214 ITAU UNIBANCO S. A		151,50	
72242	A	31	95	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 95		33.747,77	
74143	3	31	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95 ACERTO FONTE NEGATIVA		10.367,97	
74144	3	31	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95 ACERTO FONTE NEGATIVA			10.367,97
74161	3	31	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95 ACERTO FONTE NEGATIVA		13.472,96	
74162	3	31	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95 ACERTO FONTE NEGATIVA			13.472,96
74163	3	31	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		110,53	
				Suplementação realizada devido o saldo orçamentário na dotação não ser suficiente para a despesa a ser realizada.			
74164	3	31	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95			110,53
				Suplementação realizada devido o saldo orçamentário na dotação não ser suficiente para a despesa a ser realizada.			
74165	3	31	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		8.822,10	
				Suplementação realizada devido o saldo orçamentário na dotação não ser suficiente para a despesa a ser realizada.			
74166	3	31	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95			8.822,10
				Suplementação realizada devido o saldo orçamentário na dotação não ser suficiente para a despesa a ser realizada.			
74167	3	31	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		11.550,03	
				Suplementação realizada devido o saldo orçamentário na dotação não ser suficiente para a despesa a ser realizada.			
74168	3	31	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95			11.550,03
				Suplementação realizada devido o saldo orçamentário na dotação não ser suficiente para a despesa a ser realizada.			
70108	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 562 NATALY DE FÁTIMA SANTOS		2.676,44	
70109	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 562 NATALY DE FÁTIMA SANTOS		60,71	
70110	3	31	96	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 000562			60,71
70147	3	31	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000015/053	TL 02/01		451,88
				RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED			
70175	3	31	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000016/053	TL 04/01		397,74
				RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED			

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70626	∩	31	96	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		1.102,27
70627	A	31	96	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 96 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.102,27	
71416	∩	31	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/193 MAISA LUCIANA DE SOUZA		390,26	
71488	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900131 FOLHA DE PAGAMENTO		9.073,06	
71489	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900131 FOLHA DE PAGAMENTO		2.926,94	
71490	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900131			828,38
71491	∩	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900131			2.098,56
71492	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900132 FOLHA DE PAGAMENTO		3.418,06	
71493	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900132 FOLHA DE PAGAMENTO		581,94	
71494	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900132			396,17
71495	∩	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900132			185,77
71496	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900130 FOLHA DE PAGAMENTO		3.318,68	
71497	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900130 FOLHA DE PAGAMENTO		544,18	
71498	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900130			312,12
71499	∩	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900130			26,06
71500	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900130			206,00
71501	∩	31	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900133 FOLHA DE PAGAMENTO		2.662,14	
71502	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900134 FOLHA DE PAGAMENTO		5.949,97	
71503	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900134 FOLHA DE PAGAMENTO		75,40	
71504	∩	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900134			75,40
71505	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900135 FOLHA DE PAGAMENTO		7.448,84	
71506	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900135 FOLHA DE PAGAMENTO		417,04	
71507	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900135			417,04
71508	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900136 FOLHA DE PAGAMENTO		26.407,13	
71509	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900136 FOLHA DE PAGAMENTO		8.668,60	
71510	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900136			2.974,28
71511	∩	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900136			157,30
71512	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900136			2.737,72
71513	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900136			48,42
71514	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900136			2.750,88
71515	∩	31	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900137 FOLHA DE PAGAMENTO		1.759,61	
71516	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900138 FOLHA DE PAGAMENTO		14.505,17	
71517	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900138 FOLHA DE PAGAMENTO		3.960,16	
71518	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900138			1.673,34
71519	∩	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900138			519,39
71520	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900138			991,25
71521	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900138			776,18

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
71522	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900158 FOLHA DE PAGAMENTO		1.121,10	
71523	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900158 FOLHA DE PAGAMENTO		90,90	
71524	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900158			90,90
71525	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900159 FOLHA DE PAGAMENTO		1.596,86	
71526	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900159 FOLHA DE PAGAMENTO		137,95	
71527	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900159			137,95
71528	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900160 FOLHA DE PAGAMENTO		1.596,86	
71529	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900160 FOLHA DE PAGAMENTO		137,95	
71530	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900160			137,95
71531	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900193 FOLHA DE PAGAMENTO		4.279,65	
71532	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900193 FOLHA DE PAGAMENTO		999,44	
71533	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900193			575,24
71534	3	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900193			424,20
71535	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900192 FOLHA DE PAGAMENTO		2.239,66	
71536	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900192 FOLHA DE PAGAMENTO		215,45	
71537	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900192			203,61
71538	3	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900192			11,84
71539	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900191 FOLHA DE PAGAMENTO		1.581,39	
71540	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900191 FOLHA DE PAGAMENTO		136,42	
71541	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900191			136,42
71542	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900190 FOLHA DE PAGAMENTO		2.239,66	
71543	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900190 FOLHA DE PAGAMENTO		215,45	
71544	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900190			203,61
71545	3	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900190			11,84
71546	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900189 FOLHA DE PAGAMENTO		11.541,40	
71547	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900189 FOLHA DE PAGAMENTO		1.669,92	
71548	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900189			1.037,05
71549	3	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900189			42,06
71550	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900189			590,81
71551	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900188 FOLHA DE PAGAMENTO		18.549,15	
71552	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900188 FOLHA DE PAGAMENTO		2.328,48	
71553	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900188			1.749,35
71554	3	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900188			153,93
71555	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900188			425,20
71558	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900187 FOLHA DE PAGAMENTO		6.974,97	
71559	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900187 FOLHA DE PAGAMENTO		816,88	
71560	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900187			623,25
71561	3	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900187			193,63
71562	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900185 FOLHA DE PAGAMENTO		38.157,85	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
71563	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900185 FOLHA DE PAGAMENTO		7.643,18	
71564	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900185			4.333,96
71565	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900185			496,27
71566	3	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900185			78,36
71567	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900185			24,21
71568	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900185			2.710,38
71569	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900184 FOLHA DE PAGAMENTO		36.261,41	
71570	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900184 FOLHA DE PAGAMENTO		3.475,63	
71571	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900184			390,26
71572	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900184			3.085,37
71573	3	31	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/212 FOLHA DE PAGAMENTO		703,82	
71574	3	31	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/206 FOLHA DE PAGAMENTO		54,14	
71575	3	31	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/205 FOLHA DE PAGAMENTO		54,14	
72227	3	31	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900186 FOLHA DE PAGAMENTO		8.648,39	
72228	A	31	96	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 96		198.083,37	
74137	3	31	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96 ACERTO FONTE NEGATIVA		1.145,94	
74138	3	31	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96 ACERTO FONTE NEGATIVA			1.145,94
74222	3	31	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96 ACERTO FONTE NEGATIVA		1.011,27	
74223	3	31	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96 ACERTO FONTE NEGATIVA			1.011,27
70101	3	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900044 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		159,54	
70102	3	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900030 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		244,84	
70103	3	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 339 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP		13.683,70	
70104	3	31	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 340 RODRIGO TONELOTTO		296,25	
70105	3	31	100	PGTO TOTAL EMPENHO 555 JOHN WILKER VENTURA		2.139,18	
70106	3	31	100	DESCONTO DO EMPENHO 555 JOHN WILKER VENTURA		42,42	
70107	3	31	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000555			42,42
70611	3	31	100	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 09/01		940,91
70624	3	31	100	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL MDE	EXTRATO		1.781,44
70625	A	31	100	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 100 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.781,44	
71467	3	31	100	PGTO TOTAL EMPENHO 900141 FOLHA DE PAGAMENTO		2.268,36	
71468	3	31	100	DESCONTO DO EMPENHO 900141 FOLHA DE PAGAMENTO		222,01	
71469	3	31	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900141			207,84
71470	3	31	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900141			14,17

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
71471	3	31	100	PGTO TOTAL EMPENHO 900139 FOLHA DE PAGAMENTO		6.366,11	
71472	3	31	100	DESCONTO DO EMPENHO 900139 FOLHA DE PAGAMENTO		688,89	
71473	3	31	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900139			599,15
71474	3	31	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900139			89,74
71475	3	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900145 FOLHA DE PAGAMENTO		9.662,29	
71476	3	31	100	PGTO TOTAL EMPENHO 900140 FOLHA DE PAGAMENTO		1.447,80	
71477	3	31	100	DESCONTO DO EMPENHO 900140 FOLHA DE PAGAMENTO		123,21	
71478	3	31	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900140			123,21
71479	3	31	100	PGTO TOTAL EMPENHO 900142 FOLHA DE PAGAMENTO		1.126,94	
71480	3	31	100	DESCONTO DO EMPENHO 900142 FOLHA DE PAGAMENTO		156,69	
71481	3	31	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900142			156,69
71482	3	31	100	PGTO TOTAL EMPENHO 900143 FOLHA DE PAGAMENTO		20.306,33	
71483	3	31	100	DESCONTO DO EMPENHO 900143 FOLHA DE PAGAMENTO		3.825,40	
71484	3	31	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900143			1.990,22
71485	3	31	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900143			392,32
71486	3	31	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900143			1.442,86
71487	3	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/207 FOLHA DE PAGAMENTO		324,84	
71607	3	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900144 FOLHA DE PAGAMENTO		1.078,28	
72192	3	31	100	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900142 FOLHA DE PAGAMENTO			1.126,94
72193	3	31	100	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 900142 FOLHA DE PAGAMENTO			156,69
72194	3	31	100	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900142		156,69	
72199	A	31	100	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 100		238.596,58	
74139	3	31	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100 ACERTO FONTE NEGATIVA		7.154,87	
74140	3	31	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100 ACERTO FONTE NEGATIVA			7.154,87
74224	3	31	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100 ACERTO FONTE NEGATIVA		1.775,85	
74225	3	31	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100 ACERTO FONTE NEGATIVA			1.775,85
74226	3	31	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100 ACERTO FONTE NEGATIVA		15,59	
74227	3	31	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100 ACERTO FONTE NEGATIVA			15,59
70758	3	31	103	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		2.296,02
70759	A	31	103	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 103 / FONTE 192. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2.296,02	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
72255	3	31	103	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		0,10
72256	A	31	103	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 103 / FONTE 192. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	0,10	
72257	A	31	103	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 103		416.987,54	
70656	3	31	108	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL CIDE	EXTRATO		36,25
70657	A	31	108	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 108 / FONTE 116. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	36,25	
71742	A	31	108	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 108		4.046,32	
70088	3	31	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900045 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		2.716,10	
70089	3	31	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900034 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		24,35	
70090	3	31	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900033 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		30,86	
70091	3	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 570 DENISE EUGENIA VELOSO		183,06	
70092	3	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 570 DENISE EUGENIA VELOSO		22,62	
70093	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000570			22,62
70094	3	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 576 MARLENE APARECIDA RAMOS		2.785,83	
70095	3	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 576 MARLENE APARECIDA RAMOS		83,92	
70096	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000576			83,92
70268	3	31	113	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 570 DENISE EUGENIA VELOSO			183,06
70269	3	31	113	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 570 DENISE EUGENIA VELOSO			22,62
70270	3	31	113	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000570		22,62	
70612	3	31	113	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	EXTRATO		900,20
70613	A	31	113	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 113 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	900,20	
71431	3	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900173 FOLHA DE PAGAMENTO		86.631,27	
71432	3	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 900173 FOLHA DE PAGAMENTO		15.683,67	
71433	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900173			8.534,94
71434	3	31	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900173			1.591,61
71435	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900173			799,69
71436	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900173			217,89
71437	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900173			4.539,54
71438	3	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900170 FOLHA DE PAGAMENTO		3.634,92	
71439	3	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 900170 FOLHA DE PAGAMENTO		319,54	
71440	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900170			319,54
71441	3	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900171 FOLHA DE PAGAMENTO		138.470,81	
71442	3	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 900171 FOLHA DE PAGAMENTO		23.460,52	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
71443	∩	31	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900171			97,83
71444	∩	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900171			13.476,04
71445	∩	31	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900171			9.656,82
71446	∩	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900171			205,62
71447	∩	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900171			24,21
71448	∩	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900172 FOLHA DE PAGAMENTO		4.100,95	
71449	∩	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 900172 FOLHA DE PAGAMENTO		393,24	
71450	∩	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900172			370,80
71451	∩	31	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900172			22,44
71452	∩	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900176 FOLHA DE PAGAMENTO		1.341,69	
71453	∩	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 900176 FOLHA DE PAGAMENTO		112,71	
71454	∩	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900176			112,71
71455	∩	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900161 FOLHA DE PAGAMENTO		13.579,88	
71456	∩	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 900161 FOLHA DE PAGAMENTO		1.143,33	
71457	∩	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900161			1.143,33
71458	∩	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900162 FOLHA DE PAGAMENTO		2.242,20	
71459	∩	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 900162 FOLHA DE PAGAMENTO		181,80	
71460	∩	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900162			181,80
71461	∩	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900163 FOLHA DE PAGAMENTO		10.106,01	
71462	∩	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 900163 FOLHA DE PAGAMENTO		1.155,46	
71463	∩	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900163			899,15
71464	∩	31	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900163			256,31
71465	∩	31	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/194 FOLHA DE PAGAMENTO		1.678,03	
71466	∩	31	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/210 FOLHA DE PAGAMENTO		812,10	
72323	A	31	113	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 113		261.083,43	
74198	∩	31	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		7.585,61	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74199	∩	31	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113			7.585,61
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74200	∩	31	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		3.149,72	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74201	∩	31	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113			3.149,72
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74202	∩	31	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		390,24	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74203	∩	31	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113			390,24
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
70084	∩	31	134	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/134 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		491,47	
70085	∩	31	134	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/134 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		491,47	

DIÁRIO DA TESOURARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70086	3	31	134	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/134 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA			491,47
70087	3	31	134	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/134 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA			491,47
70266	3	31	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		218,87
70654	3	31	134	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		881,44
70655	A	31	134	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 134 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	881,44	
71768	A	31	134	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 134		79.828,68	
74204	3	31	134	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 134 ACERTO FONTE NEGATIVA		9.563,61	
74205	3	31	134	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 134 ACERTO FONTE NEGATIVA			9.563,61
74206	3	31	134	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 134 ACERTO FONTE NEGATIVA		11.476,24	
74207	3	31	134	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 134 ACERTO FONTE NEGATIVA			11.476,24
70099	3	31	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900032 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		84,49	
70100	3	31	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900031 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		55,20	
70620	3	31	142	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		350,22
70621	A	31	142	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 142 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	350,22	
72187	A	31	142	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 142		93.770,16	
74145	3	31	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142 ACERTO FONTE NEGATIVA		22,06	
74146	3	31	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142 ACERTO FONTE NEGATIVA			22,06
74147	3	31	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142 ACERTO FONTE NEGATIVA		79,51	
74148	3	31	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142 ACERTO FONTE NEGATIVA			79,51
70768	3	31	144	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		155,85
70769	A	31	144	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 144 / FONTE 144. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	155,85	
71750	A	31	144	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 144		15.000,00	
70766	3	31	147	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		97,93
70767	A	31	147	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 147 / FONTE 108. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	97,93	
71753	A	31	147	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 147		7.403,71	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70618	3	31	159	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		4,74
70619	A	31	159	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 159 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	4,74	
72090	A	31	159	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 159		1.105,95	
70130	3	31	162	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000014/078	TL 03/01		467,23
				RECEITA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO P/ FUNCIONARIOS - CAIXA E. FEDERAL			
70646	3	31	162	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		2.749,27
70647	A	31	162	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 162 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2.749,27	
71228	3	31	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		626,94
71229	3	31	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		209,03
71231	3	31	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		364,80
71233	3	31	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		766,08
71234	3	31	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		55,27
71235	3	31	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		40,36
71237	3	31	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		68,76
71238	3	31	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		264,76
71239	3	31	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,38
71241	3	31	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
71349	3	31	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900215 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		527,96	
72245	A	31	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		137.341,60	
74149	3	31	162	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162		106,13	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74150	3	31	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 162			106,13
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74169	3	31	162	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162		18.374,45	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74170	3	31	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 162			18.374,45
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74171	3	31	162	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162		2.908,05	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74172	3	31	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 162			2.908,05

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74173	∩	31	162	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162		2.380,57	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74174	∩	31	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 162			2.380,57
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
70608	∩	31	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		3.588,41
70609	∩	31	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	717,67	
70652	∩	31	164	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		2.392,67
70653	A	31	164	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 164 / FONTE 100.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2.392,67	
71770	∩	31	164	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			809,93
71771	A	31	164	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 164 / FONTE 100.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		809,93	
71778	A	31	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		484.836,64	
74208	∩	31	164	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 164		12.107,60	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74209	∩	31	164	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 164			12.107,60
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74210	∩	31	164	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 164		35.744,77	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74211	∩	31	164	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 164			35.744,77
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
70676	∩	31	165	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		177,10
70677	A	31	165	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 165 / FONTE 100.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	177,10	
71744	A	31	165	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 165		34.107,81	
74212	∩	31	165	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 165		397,86	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74213	∩	31	165	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 165			397,86
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74214	∩	31	165	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 165		1.193,57	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74215	∩	31	165	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 165			1.193,57
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
70083	∩	31	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 501 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP		143,39	
70123	∩	31	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 503 DANIEL ELIAS10995613885		9.246,50	
70577	∩	31	166	PGTO PARCIAL DESPESA EXTRA 102/134 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		476,73	
70578	∩	31	166	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 102/134 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		14,74	
70579	∩	31	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000134			14,74

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70580	∩	31	166	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/134 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		491,47	
70581	∩	31	166	PGTO PARCIAL EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		2.747,66	
70582	∩	31	166	DESCONTO DO EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		41,84	
70583	∩	31	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000289			41,84
70584	∩	31	166	PGTO PARCIAL EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		5.429,65	
70585	∩	31	166	DESCONTO DO EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		82,69	
70586	∩	31	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000289			82,69
70587	∩	31	166	PGTO PARCIAL EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		2.132,46	
70588	∩	31	166	DESCONTO DO EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		32,47	
70589	∩	31	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000289			32,47
70678	∩	31	166	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		4.062,76
70679	A	31	166	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 166 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	4.062,76	
70818	∩	31	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 781 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		177,18	
71347	∩	31	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900213 BANCO DO BRASIL S/A		31,35	
72127	A	31	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		584.540,19	
74155	∩	31	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166 ACERTO FONTE NEGATIVA		123.297,56	
74156	∩	31	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166 ACERTO FONTE NEGATIVA			123.297,56
74157	∩	31	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166 ACERTO FONTE NEGATIVA		47.891,56	
74158	∩	31	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166 ACERTO FONTE NEGATIVA			47.891,56
70752	∩	31	175	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		519,86
70753	A	31	175	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 175 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	519,86	
71794	A	31	175	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 175		57.133,02	
70929	∩	31	179	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		345,43
70930	A	31	179	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 179 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	345,43	
70733	∩	31	189	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		0,24
70734	A	31	189	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 189 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	0,24	
71790	A	31	189	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 189		0,08	
70616	∩	31	192	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		134,68

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70617	A	31	192	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 192 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	134,68	
72091	A	31	192	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 192		8.780,00	
70614	Ç	31	199	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		787,34
70615	A	31	199	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 199 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	787,34	
72164	A	31	199	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 199		194.200,00	
70727	Ç	31	210	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		3,42
70728	A	31	210	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 210 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	3,42	
71791	A	31	210	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 210		1,22	
70756	Ç	31	211	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		3.905,17
70757	A	31	211	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 211 / FONTE 117. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	3.905,17	
72093	A	31	211	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 211		63.411,56	
70692	Ç	31	217	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		19,24
70693	A	31	217	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 217 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	19,24	
71737	A	31	217	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 217		3.424,85	
70658	Ç	31	218	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS			0,03
70659	A	31	218	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 218 / FONTE 146. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		0,03	
71760	Ç	31	218	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 232			1,60
71765	A	31	218	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 218		3,39	
71817	R	31	218	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 218 / FONTE 146. 00 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA			0,03
71818	Ç	31	218	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 070658/128		0,03	
71819	Ç	31	218	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		0,02
71820	A	31	218	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 218 / FONTE 146. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	0,02	
70688	Ç	31	219	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		11,42
70689	A	31	219	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 219 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	11,42	
70664	Ç	31	220	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		1.149,84
70665	A	31	220	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 220 / FONTE 106. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.149,84	
70762	Ç	31	221	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		123,58

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70763	A	31	221	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 221 / FONTE 156. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	123,58	
71735	A	31	221	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 221		3.993,64	
74216	Ç	31	221	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 221 ACERTO FONTE NEGATIVA		5,38	
74217	Ç	31	221	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 221 ACERTO FONTE NEGATIVA			5,38
74218	Ç	31	221	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 221 ACERTO FONTE NEGATIVA		12,91	
74219	Ç	31	221	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 221 ACERTO FONTE NEGATIVA			12,91
74220	Ç	31	221	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 221 ACERTO FONTE NEGATIVA		3,22	
74221	Ç	31	221	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 221 ACERTO FONTE NEGATIVA			3,22
70694	Ç	31	222	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		17,30
70695	A	31	222	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 222 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	17,30	
70684	Ç	31	224	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		4,72
70685	A	31	224	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 224 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	4,72	
70638	Ç	31	225	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		38,19
70639	A	31	225	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 225 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	38,19	
71718	A	31	225	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 225		4,25	
70750	Ç	31	228	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		394,64
70751	A	31	228	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 228 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	394,64	
71792	A	31	228	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 228		70.000,32	
74175	R	31	228	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 228			70.000,32
70634	Ç	31	229	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		6,88
70635	A	31	229	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 229 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	6,88	
71713	R	31	229	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 229 / FONTE 159. 99 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO		6,88
71714	Ç	31	229	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 070634/123	EXTRATO	6,88	
71715	Ç	31	229	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		6,86
71716	A	31	229	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 229 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	6,86	
70632	Ç	31	231	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		2,46
70633	A	31	231	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 231 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2,46	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70770	3	31	232	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		0,01
70771	A	31	232	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 232 / FONTE 146.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	0,01	
71758	R	31	232	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 232			0,01
71759	3	31	232	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 218		1,60	
70644	3	31	233	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		327,71
70645	A	31	233	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 233 / FONTE 124.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	327,71	
71719	A	31	233	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 233		37,42	
70636	3	31	235	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		14,06
70637	A	31	235	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 235 / FONTE 153.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	14,06	
71717	A	31	235	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 235		3,68	
70111	3	31	236	PGTO TOTAL EMPENHO 556 MICHELE DE FARIA VENTURA	000000000000310	2.004,51	
70112	3	31	236	DESCONTO DO EMPENHO 556 MICHELE DE FARIA VENTURA	000000000000310	42,42	
70113	3	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000556	000000000000310		42,42
70267	3	31	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		40.450,87
70605	3	31	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		9,32
70606	3	31	236	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	EXTRATO		208,72
70607	3	31	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		353,74
70672	3	31	236	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDEB	EXTRATO		2.714,93
70673	A	31	236	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 236 / FONTE 118.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2.714,93	
71783	A	31	236	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 236		529.388,95	
74159	3	31	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236		117.697,02	
74160	3	31	236	ACERTO FONTE NEGATIVA			117.697,02
74184	3	31	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236			117.697,02
74184	3	31	236	ACERTO FONTE NEGATIVA		1.822,61	
74185	3	31	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236			1.822,61
74185	3	31	236	ACERTO FONTE NEGATIVA		759,43	
74186	3	31	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236			759,43
74186	3	31	236	ACERTO FONTE NEGATIVA		455,63	
74187	3	31	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236			455,63
74187	3	31	236	ACERTO FONTE NEGATIVA			455,63
74188	3	31	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236			455,63
74188	3	31	236	ACERTO FONTE NEGATIVA			455,63

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
74189	◊	31	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236 ACERTO FONTE NEGATIVA			455,63
74190	◊	31	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236 ACERTO FONTE NEGATIVA		208,72	
74191	◊	31	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236 ACERTO FONTE NEGATIVA			208,72
70622	◊	31	238	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		28,30
70623	A	31	238	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 238 / FONTE 100.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	28,30	
72089	A	31	238	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 238		11,18	
70743	◊	31	239	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		260,32
70744	A	31	239	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 239 / FONTE 123.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	260,32	
70114	◊	31	240	PGTO TOTAL EMPENHO 579 JOICELENA PRADO MOREIRA	000000000000390	3.559,93	
70115	◊	31	240	DESCONTO DO EMPENHO 579 JOICELENA PRADO MOREIRA	000000000000390	134,25	
70116	◊	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000579	000000000000390		83,30
70117	◊	31	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000579	000000000000390		50,95
70118	◊	31	240	PGTO TOTAL EMPENHO 553 LIGIA ENGELMAN ROMEIRO	000000000000389	7.794,79	
70119	◊	31	240	DESCONTO DO EMPENHO 553 LIGIA ENGELMAN ROMEIRO	000000000000389	1.518,15	
70120	◊	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000553	000000000000389		65,07
70121	◊	31	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000553	000000000000389		1.453,08
70122	◊	31	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/10 KS INFORMATICA LTDA	0000000391	1.500,00	
70772	◊	31	240	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		6.497,34
70773	A	31	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	6.497,34	
71812	A	31	240	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 240		123.293,73	
74151	◊	31	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240 ACERTO FONTE NEGATIVA		1.500,00	
74152	◊	31	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240 ACERTO FONTE NEGATIVA			1.500,00
74176	◊	31	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240 ACERTO FONTE NEGATIVA		20.081,80	
74177	◊	31	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240 ACERTO FONTE NEGATIVA			20.081,80
74178	◊	31	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240 ACERTO FONTE NEGATIVA		20.081,80	
74179	◊	31	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240 ACERTO FONTE NEGATIVA			20.081,80
74180	◊	31	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240 ACERTO FONTE NEGATIVA		7.870,89	
74181	◊	31	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240			7.870,89

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74182	∩	31	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240		9.382,19	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74183	∩	31	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240			9.382,19
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
70729	∩	31	241	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		259,64
70730	A	31	241	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 241 / FONTE 123.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	259,64	
70708	∩	31	242	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		177,84
70709	A	31	242	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 242 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	177,84	
70764	∩	31	244	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		312,31
70765	A	31	244	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 244 / FONTE 100.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	312,31	
70735	∩	31	245	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		0,21
70736	A	31	245	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 245 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	0,21	
70794	∩	31	246	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		0,32
70795	A	31	246	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 246 / FONTE 100.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	0,32	
70745	∩	31	247	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		35,70
70746	A	31	247	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 247 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	35,70	
70686	∩	31	248	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		392,16
70687	A	31	248	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 248 / FONTE 129.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	392,16	
70690	∩	31	249	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		16,69
70691	A	31	249	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 249 / FONTE 129.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	16,69	
70682	∩	31	250	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		2,88
70683	A	31	250	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 250 / FONTE 129.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2,88	
70737	∩	31	251	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		517,76
70738	A	31	251	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 251 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	517,76	
70741	∩	31	252	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		2.457,03
70742	A	31	252	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 252 / FONTE 153.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2.457,03	
70747	∩	31	253	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		31,06

DIÁRIO DA TESOURARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70748	A	31	253	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 253 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	31,06	
70792	Ç	31	254	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		147,46
70793	A	31	254	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 254 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	147,46	
70715	Ç	31	255	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		1.544,20
70716	A	31	255	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 255 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.544,20	
70739	Ç	31	256	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		416,36
70740	A	31	256	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 256 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	416,36	
70760	Ç	31	257	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		1.159,14
70761	A	31	257	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 257 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.159,14	
70642	Ç	31	258	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		6,08
70643	A	31	258	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 258 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	6,08	
70640	Ç	31	260	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		876,05
70641	A	31	260	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 260 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	876,05	
71726	A	31	260	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 260		10.512,16	
74192	Ç	31	260	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 260 ACERTO FONTE NEGATIVA		654,69	
74193	Ç	31	260	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 260 ACERTO FONTE NEGATIVA			654,69
74194	Ç	31	260	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 260 ACERTO FONTE NEGATIVA		363,72	
74195	Ç	31	260	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 260 ACERTO FONTE NEGATIVA			363,72
74196	Ç	31	260	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 260 ACERTO FONTE NEGATIVA		436,46	
74197	Ç	31	260	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 260 ACERTO FONTE NEGATIVA			436,46
70731	Ç	31	261	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		86,74
70732	A	31	261	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 261 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	86,74	
70666	Ç	31	262	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		34,15
70667	A	31	262	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 262 / FONTE 164. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	34,15	
71755	A	31	262	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 262		1.380,87	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70719	◊	31	263	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		2.280,17
70720	A	31	263	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 263 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2.280,17	
70717	◊	31	264	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		856,64
70718	A	31	264	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 264 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	856,64	
70670	◊	31	265	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		2.279,56
70671	A	31	265	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 265 / FONTE 168. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2.279,56	
70725	◊	31	266	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		284,63
70726	A	31	266	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 266 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	284,63	
70723	◊	31	267	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		222,98
70724	A	31	267	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 267 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	222,98	
70668	◊	31	268	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		2.262,65
70669	A	31	268	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 268 / FONTE 168. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2.262,65	
70721	◊	31	269	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		123,51
70722	A	31	269	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 269 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	123,51	
70713	◊	31	270	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		1.127,11
70714	A	31	270	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 270 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.127,11	
71816	℞	31	270	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 270			1.127,11
72088	A	31	270	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 270		1.127,11	
70648	◊	31	271	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		2.055,88
70649	A	31	271	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 271 / FONTE 164. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2.055,88	
70754	◊	31	272	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		1.611,88
70755	A	31	272	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 272 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.611,88	
70778	◊	31	273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		2.430,63
70779	A	31	273	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 273 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2.430,63	
70774	◊	31	274	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		1.292,82
70775	A	31	274	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 274 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.292,82	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70784	3	31	275	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		11,93
70785	A	31	275	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 275 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	11,93	
71788	A	31	275	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 275		22.705,00	
70780	3	31	276	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		201,29
70781	A	31	276	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 276 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	201,29	
70782	3	31	277	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		192,35
70783	A	31	277	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 277 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	192,35	
70776	3	31	278	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		176,85
70777	A	31	278	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 278 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	176,85	
71787	A	31	278	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 278		60.000,00	
70786	3	31	279	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		2,62
70787	A	31	279	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 279 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2,62	
71785	A	31	279	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 279		4.983,15	
70790	3	31	280	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		10,99
70791	A	31	280	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 280 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	10,99	
71789	A	31	280	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 280		20.912,50	
70788	3	31	281	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		15,44
70789	A	31	281	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 281 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	15,44	
71786	A	31	281	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 281		29.400,00	
RESUMO:			Débito: 173	Crédito: 253	Disponível no Dia 31: -3.430.863,59	1.180.662,41	730.741,76
			Aplicação: 137	Resgate: 10	Aplicado no Dia 31: 15.702.482,71	4.596.761,19	1.331.793,34
71775	R	01	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			500.000,00
71813	R	01	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			1.495.522,48
71782	R	01	18	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 18			100.000,00
72351	R	01	31	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 31			12.096,00
71754	R	01	92	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 92			50.000,00
72175	R	01	94	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 94			80.855,46
71245	3	01	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.094,40
71247	3	01	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		54,96
71251	3	01	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		866,40
74063	3	01	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 072240/015 lançamento incorreto	TL 30/01	1.066,91	
72229	R	01	96	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 96			73.993,99

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70504	∩	01	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900067 AUTO POSTO 459 LTDA		942,33	
70505	∩	01	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900064 AUTO POSTO 459 LTDA		496,61	
72195	∩	01	100	PGTO TOTAL EMPENHO 900142 FOLHA DE PAGAMENTO		1.126,94	
72196	∩	01	100	DESCONTO DO EMPENHO 900142 FOLHA DE PAGAMENTO		156,69	
72197	∩	01	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900142			156,69
72200	∩	01	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			237.000,00
71743	∩	01	108	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 108			7.591,80
72499	∩	01	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			261.000,00
71769	∩	01	134	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 134			181.367,58
70506	∩	01	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900066 AUTO POSTO 459 LTDA		260,93	
70507	∩	01	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 463 JOSE AGUINALDO DOS SANTOS - MEI		392,40	
72188	∩	01	142	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 142			94.120,38
71751	∩	01	144	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 144			27.848,59
71242	∩	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		145,55
71243	∩	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,00
71244	∩	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		500,00
71246	∩	01	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		492,48
71248	∩	01	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		109,72
71249	∩	01	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,07
71250	∩	01	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		16,43
72246	∩	01	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			561.355,97
73496	A	01	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		209.861,14	
70898	∩	01	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		3.550,22
70899	∩	01	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	710,04	
71745	∩	01	165	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 165			34.284,91
70892	∩	01	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO		124.166,90
70893	∩	01	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO	24.833,38	
72128	∩	01	166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 166			591.923,05
71795	∩	01	175	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 175			67.000,00
72092	∩	01	192	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 192			23.324,86
72165	∩	01	199	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 199			194.000,00
70490	∩	01	211	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 101/121 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS S/A	0000000001	0,00	
70491	∩	01	211	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 101/121 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS S/A	0000000001	7.037,70	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70492	3	01	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000121	0000000001		7.037,70
70493	3	01	211	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 101/118 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS S/A	0000000001	0,00	
70494	3	01	211	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 101/118 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS S/A	0000000001	46.359,07	
70495	3	01	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000118	0000000001		46.359,07
70496	3	01	211	ESTORNO PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 101/121 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS S/A	0000000001		0,00
70497	3	01	211	ESTORNO DO DESCONTO DA DESPESA EXTRA 101/121 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS S/A	0000000001		7.037,70
70498	3	01	211	ESTORNO - RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000121	0000000001	7.037,70	
70499	3	01	211	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 101/121 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS S/A	0000000001	0,00	
70500	3	01	211	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 101/121 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS S/A	0000000001	7.037,70	
70501	3	01	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000121	0000000001		7.037,70
70502	3	01	211	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/120 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS S/A	0000000001	5.262,81	
71603	3	01	217	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900217 BANCO DO BRASIL S/A	0000000000000001	16,40	
71736	A	01	217	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 217		3.408,45	
71740	R	01	217	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 217			3.444,09
71741	R	01	219	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 219			2.048,44
71738	R	01	221	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 221			22.131,51
71739	R	01	222	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 222			3.101,79
71793	R	01	228	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 228			50.000,00
70906	3	01	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		70.067,22
71784	R	01	236	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 236			200.000,00
70904	3	01	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	EXTRATO		3.607,15
70905	3	01	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	EXTRATO		4.650,00
70891	3	01	265	RECEITA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	TL24/01		300.000,00
73683	3	01	282	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL FONTE 155	EXTRATO		50.000,00
RESUMO:			Débito: 18	Crédito: 23	Disponível no Dia 01: 5.469.014,97	102.737,61	626.986,36
			Aplicação: 2	Resgate: 25	Aplicado no Dia 01: 7.776.773,55	213.269,59	4.874.010,90
70541	3	02	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 548 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		6.104,75	
70542	3	02	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/95 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		65,26	
70543	3	02	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/48 M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		14.405,00	
70562	3	02	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 506 VILELA MECÂNICA DE MÁQUINAS LTDA - ME		7.866,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
70535	0	02	18	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900058 AUTO POSTO 459 LTDA		13.280,69	
70536	0	02	18	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900058 AUTO POSTO 459 LTDA		526,41	
71899	0	02	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900257 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	
70508	0	02	94	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/92 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		384,00	
70509	0	02	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900065 AUTO POSTO 459 LTDA		924,23	
70510	0	02	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900063 AUTO POSTO 459 LTDA		225,06	
70511	0	02	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900062 AUTO POSTO 459 LTDA		2.032,76	
70512	0	02	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900060 AUTO POSTO 459 LTDA		319,94	
70513	0	02	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900061 AUTO POSTO 459 LTDA		223,39	
70514	0	02	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900059 AUTO POSTO 459 LTDA		854,79	
70515	0	02	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 379 ROSANGELA MARIA DA SILVA		900,00	
70539	0	02	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 284 ADIVAL APARECIDO OLIVEIRA - EPP		6.500,00	
70517	0	02	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 353 DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA		4.280,00	
70521	0	02	95	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/27 ALTAIR VITORINO		167,94	
70563	0	02	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 287 BENEDITO BALBINO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEI		2.700,00	
70574	0	02	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 483 ELIAS VENANCIO COUTINHO		1.545,00	
70575	0	02	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 484 ELIAS VENANCIO COUTINHO		1.545,00	
70576	0	02	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 425 MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA		1.300,00	
71253	0	02	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		148,21
71254	0	02	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		22,66
71256	0	02	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6.960,00
71260	0	02	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		218,88
71261	0	02	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		191,88
71264	0	02	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		56,66
71265	0	02	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		21,91

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70537	∩	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 492 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		1.256,04	
70538	∩	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 491 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		2.511,86	
70516	∩	02	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 448 VALE COMERCIAL EIRELI		3.973,49	
70518	∩	02	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900068 AUTO POSTO 459 LTDA		13.066,75	
70519	∩	02	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900068 AUTO POSTO 459 LTDA		144,98	
70520	∩	02	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/14 CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		1.239,00	
70544	∩	02	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/94 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		2.047,30	
70590	∩	02	113	PGTO TOTAL EMPENHO 570 DENISE EUGENIA VELOSO		183,06	
70591	∩	02	113	DESCONTO DO EMPENHO 570 DENISE EUGENIA VELOSO		22,62	
70592	∩	02	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000570			22,62
70540	∩	02	162	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 394 UNICOPIA LTDA		660,00	
70545	R	02	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			100.000,00
70546	∩	02	162	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 102/93 CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA		158.952,18	
70547	∩	02	162	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 102/93 CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA		5.254,21	
70548	∩	02	162	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000093			1.641,94
70549	∩	02	162	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000093			3.612,27
70550	∩	02	162	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 102/19 CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA		10.452,06	
70551	∩	02	162	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 102/19 CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA		345,53	
70552	∩	02	162	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000019			107,98
70553	∩	02	162	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000019			237,55
70554	∩	02	162	ESTORNO PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 102/93 CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA			158.952,18
70555	∩	02	162	ESTORNO DO DESCONTO DA DESPESA EXTRA 102/93 CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA			5.254,21
70556	∩	02	162	ESTORNO - RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000093		1.641,94	
70557	∩	02	162	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000093		3.612,27	
70558	∩	02	162	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 102/93 CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA		158.952,18	
70559	∩	02	162	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 102/93 CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA		5.254,21	
70560	∩	02	162	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000093			1.641,94
70561	∩	02	162	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000093			3.612,27
70565	∩	02	162	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 102/24 VERSATILE - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		30.665,39	
70566	∩	02	162	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 102/24 VERSATILE - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		2.308,14	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70567	3	02	162	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000024			1.813,54
70568	3	02	162	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000024			494,60
70569	R	02	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			11.811,79
70570	3	02	162	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 102/23 VERSATILE - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		12.188,79	
70571	3	02	162	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 102/23 VERSATILE - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		917,43	
70572	3	02	162	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000023			720,84
70573	3	02	162	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000023			196,59
71252	3	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		55,09
71255	3	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,51
71257	3	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.720,00
71258	3	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		75,00
71259	3	02	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		273,60
71262	3	02	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		137,08
71263	3	02	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		39,77
71898	3	02	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900258 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	
70908	3	02	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		3.073,65
70909	3	02	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	614,73	
70534	3	02	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 318 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		225,50	
70524	3	02	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 502 FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP		41.820,00	
70525	3	02	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 19 FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP		3.240,00	
70526	3	02	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 388 FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP		96.250,00	
70527	3	02	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 389 FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP		49.020,00	
70528	3	02	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 399 FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP		144,00	
70529	3	02	166	PGTO PARCIAL EMPENHO 15 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		6.402,50	
70530	3	02	166	DESCONTO DO EMPENHO 15 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		97,50	
70531	3	02	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000015			97,50
70532	3	02	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 207 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		2.696,88	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70533	0	02	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 286 FOCO AUDITORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		5.000,00	
70817	0	02	166	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 207 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI			2.696,88
70564	0	02	175	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/50 CBS - MEDICO CIENTIFICA S/A	0000000001	82,00	
73778	0	02	175	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/50 CBS - MEDICO CIENTIFICA S/A	0000000001		82,00
73779	0	02	175	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 101/50 CBS - MEDICO CIENTIFICA S/A	0000000001	82,00	
70907	0	02	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		600,73
70522	0	02	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 199 DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	000000000000001	844,69	
70523	0	02	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 245 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	000000000020201	552,80	
70593	R	02	271	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 271			180.000,00
70594	0	02	271	PGTO TOTAL EMPENHO 264 CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	00000083310195	174.240,00	
70595	0	02	271	DESCONTO DO EMPENHO 264 CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	00000083310195	5.760,00	
70596	0	02	271	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000264	00000083310195		1.800,00
70597	0	02	271	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000264	00000083310195		3.960,00
RESUMO:			Débito: 62	Crédito: 34	Disponível no Dia 02: -91.514,96	868.919,20	201.567,54
			Aplicação: 0	Resgate: 3	Aplicado no Dia 02: 12.145.703,07	0,00	291.811,79
70798	0	03	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 658 LUCIANA MARIA PEREIRA		97,37	
70799	0	03	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 655 LUCIANA MARIA PEREIRA		1.325,73	
70800	0	03	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 654 LUCIANA MARIA PEREIRA		157,29	
70801	0	03	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 395 STEFANY RAMOS 11972655620		700,00	
70802	0	03	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 453 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		513,40	
71334	0	03	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		430,43
71336	0	03	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		61,66
70813	0	03	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 536 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		221,48	
70803	0	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900070 OI S.A.		121,56	
70804	0	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 657 LUCIANA MARIA PEREIRA		4.209,38	
70805	0	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 656 LUCIANA MARIA PEREIRA		486,85	
70806	0	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900085 ANA HELOISA RODRIGUES SILVA		133,00	
70807	0	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 277 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI		154,50	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
70808	0	03	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 86 FERNANDA PEREIRA FERNANDES		1.900,00	
70809	0	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 607 IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		200,00	
70918	0	03	113	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000026/097 RECEITA DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	TL11/01		48,42
70915	0	03	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		2.297,37
70814	0	03	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900073 OI S.A.		116,28	
70815	0	03	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900081 OI S.A.		124,92	
71331	0	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		225,50
71332	0	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		71,12
71333	0	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		101,99
71335	0	03	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		218,88
71337	0	03	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,90
71338	0	03	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		70,89
70913	0	03	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		4.256,93
70914	0	03	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	851,38	
70810	0	03	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 400 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP		232,00	
70811	0	03	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 354 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		580,00	
70812	0	03	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 427 SANDRO CESAR MARTINS		4.200,00	
70911	0	03	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		911,44
RESUMO:			Débito: 19	Crédito: 12	Disponível no Dia 03: 276.401,30	16.325,14	8.701,53
71267	0	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,71
71268	0	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		43,90
71273	0	04	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		34,26
71275	0	04	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		101,66
70925	0	04	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		85,34
71604	0	04	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 830 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		85,34	
71266	0	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		864,06

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
71269	3	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		354,30
71270	3	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.828,00
71271	3	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		545,97
71272	3	04	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		144,23
71274	3	04	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		205,66
71276	3	04	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		344,36
71277	3	04	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		32,87
71278	3	04	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2,21
70923	3	04	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		7.924,77
70924	3	04	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	1.584,95	
70820	3	04	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 721 BAGANHA E PACHECO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		3.141,60	
70922	3	04	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		502,04
70819	3	04	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/15 FRANCISCO CARLOS CINTRA	0000000001	2.009,50	
RESUMO:			Débito: 4	Crédito: 16	Disponível no Dia 04: 290.399,86	6.821,39	13.196,34
70871	3	07	92	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 92			100.000,00
70872	3	07	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 599 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004287	244,05	
70873	3	07	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 606 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004286	660,00	
70874	3	07	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 592 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	00000000000001	1.798,75	
70838	3	07	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 732 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI		2.980,00	
70839	3	07	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900098 JAQUELINE MELO MOREIRA		72,81	
70840	3	07	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900097 LUANA GABRIELLE PEREIRA		72,81	
70841	3	07	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 785 ELISANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA		3.192,00	
70842	3	07	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 587 MACIEL ALEXANDRE DE MELLO		308,33	
70843	3	07	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 680 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		273,40	
70844	3	07	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 681 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		717,61	
70845	3	07	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 683 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		117,84	
70846	3	07	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 688 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		121,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70849	3	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 653 MANGANES CONGONHAL LTDA		3.629,00	
70853	3	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 559 SARAH GERMINI BAZILIO SILVA		50,00	
70854	3	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 500 SARAH GERMINI BAZILIO SILVA		330,00	
70855	3	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 531 SARAH GERMINI BAZILIO SILVA		940,00	
71081	3	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL28/01		835,64
71281	3	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,83
71282	3	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		640,00
71285	3	07	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		403,91
71286	3	07	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2,37
71287	3	07	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		132,74
71288	3	07	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		62,80
71290	3	07	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		130,22
71291	3	07	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5,57
70921	3	07	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000027/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED	TL10/01		205,62
70859	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 691 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		33,00	
70860	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 677 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		109,30	
70861	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 678 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		270,54	
70862	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 692 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		380,00	
70863	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 676 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		458,22	
70864	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900093 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		104,01	
72317	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900088 ERIK FERNANDO ALVARENGA		580,00	
72318	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900089 NYLTON RODRIGUES		580,00	
70821	3	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 674 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.108,54	
70822	3	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 675 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		726,74	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70823	▷	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 684 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		218,67	
70824	▷	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 689 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		132,00	
70825	▷	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 690 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		77,00	
70826	▷	07	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 718 PREVINA - ASSOC. DE PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO AO USO DE DROGAS		1.800,00	
70827	▷	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 779 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE		180,00	
70828	▷	07	113	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/62 MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA - ME		530,00	
70829	▷	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/11 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DEFICIENTES VISUAIS DE POCOS DE CALDAS - AADV-PC		265,00	
70830	▷	07	113	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 102/42 CBS - MEDICO CIENTIFICA S/A		1.714,50	
70831	▷	07	113	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 102/42 CBS - MEDICO CIENTIFICA S/A		378,00	
70832	▷	07	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000042			378,00
70926	▷	07	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		21,39
70856	▷	07	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 682 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		73,59	
70857	▷	07	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 679 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		321,66	
70858	▷	07	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 283 CILDA DE PAULA		800,00	
70931	▷	07	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 426 IZABEL DE FATIMA LIMA TAETS 37669729600		1.500,00	
70834	▷	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 535 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000004288	1.329,60	
70835	▷	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 687 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004293	204,00	
70836	▷	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 685 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004291	233,75	
70837	▷	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 686 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004292	153,00	
70879	℞	07	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			100.000,00
70880	▷	07	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/161 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		720,84	
70881	▷	07	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/160 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.813,54	
70882	▷	07	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/158 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.612,27	
70883	▷	07	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/159 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		237,55	
70890	▷	07	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/3 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		397,35	
70894	▷	07	162	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 102/16 CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA		17.483,25	
70895	▷	07	162	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 102/16 CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA		577,96	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
70896	3	07	162	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000016			397,35
70897	3	07	162	RECEITA - ORÇAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000016			180,61
71210	3	07	162	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000039/078	TL 36/02		467,23
				RECEITA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO P/ FUNCIONARIOS - CAIXA E. FEDERAL			
71279	3	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		346,38
71280	3	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		131,98
71283	3	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		66,00
71284	3	07	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		244,45
71289	3	07	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		82,36
71292	3	07	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		169,93
71079	3	07	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		4.329,06
71080	3	07	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	865,80	
70877	3	07	165	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 378 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		340,00	
70850	3	07	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 207 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		1.736,75	
70851	3	07	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 208 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		707,90	
70852	3	07	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 209 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		554,92	
70875	3	07	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900101 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		276,68	
70889	3	07	166	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/176 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		290,40	
70900	3	07	166	PGTO TOTAL EMPENHO 610 DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES LTDA.		25.714,07	
70901	3	07	166	DESCONTO DO EMPENHO 610 DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES LTDA.		686,41	
70902	3	07	166	RECEITA - ORÇAMENTARIA - EMPENHO 000610			396,01
70903	3	07	166	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 000610			290,40
70876	3	07	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 672 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004289	450,00	
70884	3	07	175	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/49 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	0000000001	1.116,00	
70885	3	07	175	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/54 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	0000000001	2.797,50	
70886	3	07	175	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/25 CONDOR - PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA	0000000001	1.750,00	
70887	3	07	175	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/55 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0000000001	303,50	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70888	▷	07	175	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/52 ECO PLAST COMERCIO LTDA	0000004290	243,00	
70847	▷	07	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 586 MACIEL ALEXANDRE DE MELLO	0000000000000001	7.001,41	
70848	▷	07	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 652 MANGANES CONGONHAL LTDA	0000000000000001	35.705,00	
70868	▷	07	221	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900069 PAF FUNERÁRIA FERRACIOLI LTDA	000000000000474	826,66	
70870	▷	07	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 343 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	0000000000000001	743,70	
70878	▷	07	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/34 DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	0000000001	14.680,45	
71077	▷	07	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		189,69
71078	▷	07	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		330,32
70865	▷	07	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 246 ALFALAGOS LTDA	000000000020701	1.060,00	
70866	▷	07	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 496 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000000000000001	8.798,16	
70867	▷	07	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 244 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	0000000000000001	3.600,40	
70869	▷	07	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 650 SERGIO BATISTA LOUREIRO	000000000020702	96,16	
RESUMO:			Débito: 74	Crédito: 26	Disponível no Dia 07: 329.515,42	164.956,35	10.446,86
			Aplicação: 0	Resgate: 2	Aplicado no Dia 07: 12.237.514,86	0,00	200.000,00
70976	▷	08	16	PGTO TOTAL EMPENHO 900099 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		31.071,33	
70977	▷	08	16	DESCONTO DO EMPENHO 900099 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		521,27	
70978	▷	08	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900099			521,27
71605	▷	08	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 820 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.569,66	
70974	▷	08	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 601 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000220000207	113,30	
70975	▷	08	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 593 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000220000208	72,90	
70967	▷	08	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 320 ECO PLAST COMERCIO LTDA		678,00	
70981	▷	08	94	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/70 ECO PLAST COMERCIO LTDA		823,80	
71153	▷	08	94	PGTO TOTAL EMPENHO 790 JOSE DANILO DE MELO		1.699,90	
71154	▷	08	94	DESCONTO DO EMPENHO 790 JOSE DANILO DE MELO		210,10	
71155	▷	08	94	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000790			210,10
71295	▷	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		31,45
71296	▷	08	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		273,60
71298	▷	08	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		109,68
72319	▷	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900105 NEREU RIBEIRO COUTINHO		435,00	
70945	▷	08	113	PGTO TOTAL EMPENHO 730 WILLIANA MIRANDA CRU		781,52	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70946	∩	08	113	DESCONTO DO EMPENHO 730 WILLIANA MIRANDA CRU		96,59	
70947	∩	08	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000730			96,59
70948	∩	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 276 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP		4.823,30	
70949	∩	08	113	PGTO TOTAL EMPENHO 673 MEDCOR SERVICOS E TREINAMENTOS S/S LTDA		11.262,00	
70950	∩	08	113	DESCONTO DO EMPENHO 673 MEDCOR SERVICOS E TREINAMENTOS S/S LTDA		738,00	
70951	∩	08	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000673			360,00
70952	∩	08	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000673			180,00
70953	∩	08	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000673			198,00
70954	∩	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 711 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA		11.047,80	
70955	∩	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 356 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI		11.595,00	
70956	∩	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 486 VALE COMERCIAL EIRELI		2.022,71	
70957	∩	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 638 VALE COMERCIAL EIRELI		2.752,17	
70958	∩	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 487 VALE COMERCIAL EIRELI		3.241,84	
70959	∩	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 651 VALE COMERCIAL EIRELI		4.894,00	
70960	∩	08	113	PGTO TOTAL EMPENHO 808 TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA		2.343,17	
70961	∩	08	113	DESCONTO DO EMPENHO 808 TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA		20,23	
70962	∩	08	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000808			12,66
70963	∩	08	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000808			7,57
71085	∩	08	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		113,82
70964	∩	08	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 505 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		39,92	
70965	∩	08	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900100 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		2.850,00	
70966	∩	08	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 529 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP		325,00	
70971	∩	08	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 542 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	00000022000204	1.318,30	
70972	∩	08	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 534 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000220000206	964,37	
70973	∩	08	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 538 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000220000205	827,32	
71293	∩	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		401,29
71294	∩	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		186,46
71297	∩	08	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		164,16
71299	∩	08	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		116,58

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
71300	3	08	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		148,12
71301	3	08	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,38
71302	3	08	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
71083	3	08	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		10.009,53
71084	3	08	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	2.001,90	
70968	3	08	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 770 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP		213,77	
70969	3	08	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 530 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP		325,00	
70982	3	08	165	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/178 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		521,27	
71086	3	08	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO		38.134,51
71087	3	08	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO	7.626,89	
70970	3	08	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 457 VALE COMERCIAL EIRELI	000000220000210	6.616,69	
70937	3	08	211	PGTO PARCIAL EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	4.908,82	
70938	3	08	211	DESCONTO DO EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	456,02	
70939	3	08	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001		160,95
70940	3	08	211	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001		295,07
70941	3	08	211	PGTO TOTAL EMPENHO 740 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	11.474,56	
70942	3	08	211	DESCONTO DO EMPENHO 740 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	572,22	
70943	3	08	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000740	000000000000001		361,40
70944	3	08	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000740	000000000000001		210,82
70979	3	08	211	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/177 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	295,07	
70980	3	08	211	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/175 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	210,82	
71082	3	08	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		934,41
71088	3	08	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		24.573,47
RESUMO:			Débito: 41	Crédito: 27	Disponível no Dia 08: 227.657,67	134.361,53	77.994,29
70983	3	09	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 784 ALLIANZ SEGUROS S/A		63,60	
70984	3	09	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 784 ALLIANZ SEGUROS S/A		63,60	
70985	3	09	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 784 ALLIANZ SEGUROS S/A		63,60	
70986	3	09	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 547 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		209,55	
70987	3	09	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 569 RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608		350,00	
71173	3	09	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 347 SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA		4.978,35	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
71303	0	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4,13
71304	0	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8.565,44
71308	0	09	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		55,69
71309	0	09	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		46,23
71310	0	09	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		123,32
71312	0	09	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,55
71002	0	09	96	PGTO TOTAL EMPENHO 831 GIOVANNI BRUNO BERNARDES		1.765,48	
71003	0	09	96	DESCONTO DO EMPENHO 831 GIOVANNI BRUNO BERNARDES		12,12	
71004	0	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000831			12,12
71005	0	09	100	PGTO PARCIAL EMPENHO 428 MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		1.428,25	
71006	0	09	100	DESCONTO DO EMPENHO 428 MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		21,75	
71007	0	09	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000428			21,75
71008	0	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 792 AMAURI EUZEBIO PEREIRA 05647430627		8.000,00	
71009	0	09	100	PGTO TOTAL EMPENHO 807 JOSE MARIA RODRIGUES DE LIMA		1.871,41	
71010	0	09	100	DESCONTO DO EMPENHO 807 JOSE MARIA RODRIGUES DE LIMA		9,84	
71011	0	09	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000807			9,84
70988	0	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 545 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		628,65	
70989	0	09	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 69 MM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		113,00	
70990	0	09	113	PGTO TOTAL EMPENHO 810 BEATRIZ GUIMARÃES GARCIA		1.000,36	
70991	0	09	113	DESCONTO DO EMPENHO 810 BEATRIZ GUIMARÃES GARCIA		123,64	
70992	0	09	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000810			123,64
70993	0	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 801 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI		2.300,00	
70994	0	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 307 ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA		1.832,00	
70995	0	09	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 588 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		3.094,56	
70996	0	09	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 589 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		12.916,80	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
70997	∩	09	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 590 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		661,93	
70998	∩	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 468 CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA ENSINO E GESTAO EM SAUDE CEPE SP LTDA		19.632,52	
72498	℞	09	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			900,20
72500	∩	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900003 PALOMA APARECIDA TOLEDO LEMES		476,00	
71093	∩	09	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		37,43
70999	∩	09	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 572 PROJETO LAR FELIZ		4.500,00	
71000	∩	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 791 AMAURI EUZEBIO PEREIRA 05647430627		750,00	
71001	∩	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 546 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		298,30	
71305	∩	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		700,00
71306	∩	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		28,50
71307	∩	09	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		218,88
71311	∩	09	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		68,56
71091	∩	09	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		5.373,45
71092	∩	09	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	1.074,69	
71090	∩	09	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		730,40
70934	℞	09	260	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 260			1.066,91
RESUMO:		Débito: 28		Crédito: 17	Disponível no Dia 09: 233.872,95	68.240,00	16.120,93
		Aplicação: 0		Resgate: 2	Aplicado no Dia 09: 12.435.547,75	0,00	1.967,11
71102	∩	10	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	EXTRATO		1.584.871,43
71103	∩	10	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	EXTRATO	316.974,28	
71900	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900287 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15.848,70	
71905	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900291 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		15.848,70	
71906	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900292 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.619,75	
71907	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900293 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.260,63	
72000	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 250 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		1.015,19	
72001	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 251 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		1.840,39	
72002	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 252 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		73,70	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
72003	▷	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 253 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		91,22	
72004	▷	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 67 EMATER-MG		6.516,89	
72129	▷	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 256 BANCO DO BRASIL S/A		3.153,82	
72130	▷	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 257 BANCO DO BRASIL S/A		1.908,49	
72131	▷	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 254 BANCO DO BRASIL S/A		5.951,18	
72132	▷	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 255 BANCO DO BRASIL S/A		3.601,26	
71021	▷	10	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900116 AUTO POSTO 459 LTDA		18.778,35	
71022	▷	10	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900117 AUTO POSTO 459 LTDA		481,31	
71901	▷	10	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900289 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	
71097	▷	10	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO		13,54
71098	▷	10	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO	2,70	
71903	▷	10	19	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 19			200,00
71904	▷	10	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900290 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,10	
71016	▷	10	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 594 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000004306	238,60	
71017	▷	10	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 600 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	000000000000001	769,90	
71018	▷	10	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 728 SAMUEL DE OLIVEIRA MUNIZ 09194567662	000000000004305	89,10	
71019	▷	10	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 772 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	58,08	
71020	▷	10	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 602 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	715,60	
71044	▷	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 816 CONDOR - PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		16.362,00	
71045	▷	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 493 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		346,00	
71046	▷	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 605 LUBRIMAR COM. DE PNEUMATICOS LTDA.		2.450,00	
71047	▷	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 604 LUBRIMAR COM. DE PNEUMATICOS LTDA.		2.450,00	
71056	▷	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900109 AUTO POSTO 459 LTDA		272,95	
71057	▷	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900111 AUTO POSTO 459 LTDA		3.550,53	
71058	▷	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900113 AUTO POSTO 459 LTDA		809,77	
71059	▷	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900107 AUTO POSTO 459 LTDA		583,66	
71060	▷	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 819 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		21,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
71061	3	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 818 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		268,40	
71062	3	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 558 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI		197,50	
71070	3	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 788 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		713,50	
72066	3	10	94	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 816 CONDOR - PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA			16.362,00
72068	3	10	94	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 604 LUBRIMAR COM. DE PNEUMATICOS LTDA.			2.450,00
72070	3	10	94	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 493 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI			346,00
72072	3	10	94	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 605 LUBRIMAR COM. DE PNEUMATICOS LTDA.			2.450,00
71050	3	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 695 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME / MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		1.122,17	
71051	3	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 700 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME / MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		70,07	
71052	3	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 702 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME / MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		31,43	
71053	3	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 704 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME / MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		44,31	
71054	3	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 694 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME / MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		2.273,67	
71313	3	10	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		717,45
71314	3	10	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		832,90
71317	3	10	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		91,20
71319	3	10	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		260,31
71320	3	10	95	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5,64
73221	3	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/222 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		293,63	
73222	3	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/221 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		335,00	
73223	3	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/225 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		1.266,01	
73227	3	10	96	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 53/228 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		4.348,80	
73228	3	10	96	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 53/228 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		23,75	
73229	3	10	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000228			23,75
73230	3	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/219 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		2.142,44	
73231	3	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/223 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		206,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
73232	3	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/224 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		494,89	
71037	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 817 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		1.268,60	
71038	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 540 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		221,48	
71039	2	10	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			1.700,00
71040	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 544 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		246,23	
71041	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900110 AUTO POSTO 459 LTDA		516,62	
71042	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900112 AUTO POSTO 459 LTDA		1.705,15	
71048	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 697 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME / MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		105,21	
71049	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 696 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME / MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		39,48	
72218	3	10	103	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	TL 20/01		107.000,00
72220	3	10	103	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	TL 17/01		23.000,00
71035	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900114 AUTO POSTO 459 LTDA		11.163,14	
71036	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900115 AUTO POSTO 459 LTDA		606,11	
71065	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 698 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME / MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		1.476,44	
71072	3	10	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 802 CLINICA TERAPEUTICA NOVO TEMPO LTDA		2.500,00	
71073	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 750 CLINICA DO CORACAO POUSO ALEGRE MG LTDA - ME		146,00	
71074	3	10	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 776 JESUS PEREIRA LOPES		1.450,00	
71075	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900123 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		2.162,46	
71076	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900120 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		57.970,00	
71417	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/217 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		24,21	
71418	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/213 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		48,42	
71419	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/181 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		48,42	
71420	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/216 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		242,10	
71100	3	10	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		1.326,82
71043	3	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900108 AUTO POSTO 459 LTDA		236,35	
71063	3	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 699 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME / MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		274,54	
71064	3	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 701 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME / MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		27,65	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
71071	3	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 787 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		946,50	
71172	3	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 821 EXPRESSO GARDENIA LTDA		348,00	
71012	3	10	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 543 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000004304	1.549,16	
71013	3	10	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 539 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000004303	1.061,78	
71014	3	10	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 660 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004302	478,40	
71015	3	10	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 661 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004301	1.584,70	
71023	3	10	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 664 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	000000000000001	1.131,48	
71024	3	10	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 669 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	706,82	
71025	3	10	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 662 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	000000000000001	754,32	
71026	3	10	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 663 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	000000000000001	440,02	
71027	3	10	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 775 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	498,38	
71028	3	10	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 774 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	515,12	
71029	3	10	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 773 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	874,64	
71030	R	10	144	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 144			3.000,00
71031	3	10	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 670 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.294,41	
71032	3	10	144	PGTO TOTAL EMPENHO 668 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.247,01	
71033	3	10	144	DESCONTO DO EMPENHO 668 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1,20	
71034	3	10	144	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000668	000000000000001		1,20
71315	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.311,85
71316	3	10	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		615,70
71318	3	10	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		166,97
71321	3	10	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		753,50
71423	3	10	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/198 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.527,06	
71424	3	10	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/179 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		457,45	
71425	3	10	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/204 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.726,39	
71426	3	10	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/199 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.442,86	
71427	3	10	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.539,54	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
71428	3	10	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		319,15	
71095	3	10	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		12.023,69
71096	3	10	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	2.404,73	
71212	3	10	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	EXTRATO		4.978,81
71213	3	10	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	EXTRATO	995,76	
71902	3	10	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900288 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		39,83	
72067	3	10	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 816 CONDOR - PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		16.362,00	
72069	3	10	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 604 LUBRIMAR COM. DE PNEUMATICOS LTDA.		2.450,00	
72071	3	10	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 493 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		346,00	
72073	3	10	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 605 LUBRIMAR COM. DE PNEUMATICOS LTDA.		2.450,00	
71055	3	10	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 703 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME / MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	00000000021001	963,48	
71068	3	10	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 561 JOSE AGUINALDO DOS SANTOS - MEI	000000000000001	1.137,00	
71069	3	10	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 693 JOSE AGUINALDO DOS SANTOS - MEI	000000000000001	8.720,00	
71101	3	10	211	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	EXTRATO		58.228,42
71094	3	10	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		661,28
71099	3	10	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		127.467,42
71422	3	10	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/214 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	459,99	
71429	3	10	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/200 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	10.542,78	
73225	3	10	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/220 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	1.000,00	
73226	3	10	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/227 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	9.383,67	
71214	3	10	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	EXTRATO		4.650,00
71215	3	10	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRI	EXTRATO		28.305,00
71421	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/215 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	96,84	
71430	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/201 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	6.635,97	
73791	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/226 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	2.434,90	
RESUMO:			Débito: 110	Crédito: 27	Disponível no Dia 10: 1.639.967,97	627.871,82	1.978.914,88
			Aplicação: 0	Resgate: 3	Aplicado no Dia 10: 12.432.614,86	0,00	4.900,00
71393	3	11	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		300.000,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
71104	3	11	28	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	EXTRATO		5.802,71
71144	3	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900072 OI S.A.		870,57	
71145	3	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900106 EMBRATEL/EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES		119,95	
71146	3	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900118 DAVID BATISTA LEAL		56,95	
71135	3	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 204 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME		2.790,00	
71136	3	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 455 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME		312,50	
71137	3	11	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 489 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		1.830,82	
71138	3	11	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 295 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		1.500,00	
71139	3	11	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 296 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	
71140	3	11	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 298 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	
71141	3	11	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 300 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		825,00	
71142	3	11	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 303 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	
71322	3	11	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		825,35
71323	3	11	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		198,21
71324	3	11	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7.347,40
71326	3	11	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		246,64
71328	3	11	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		362,14
71089	3	11	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000035/053	TL 31/01		397,74
				RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED			
71167	3	11	96	PGTO TOTAL EMPENHO 887 LUCAS HENRIQUE DE PAIVA		848,13	
71168	3	11	96	DESCONTO DO EMPENHO 887 LUCAS HENRIQUE DE PAIVA		23,91	
71169	3	11	96	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 000887			23,91
71120	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 338 CONDOR - PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		10.280,00	
71126	3	11	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 301 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
71127	3	11	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 305 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
71128	3	11	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 306 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
71129	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900080 OI S.A.		116,28	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
71132	∩	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900082 OI S.A.		484,42	
71133	∩	11	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 302 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		1.125,00	
71134	∩	11	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 299 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		750,00	
71157	∩	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900125 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS		425,20	
71158	∩	11	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 568 VALE COMERCIAL EIRELI		35.037,71	
71159	∩	11	113	DESCONTO DO EMPENHO 568 VALE COMERCIAL EIRELI		0,31	
71160	∩	11	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000568			0,31
71161	∩	11	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 566 VALE COMERCIAL EIRELI		2.241,39	
71162	∩	11	113	DESCONTO DO EMPENHO 566 VALE COMERCIAL EIRELI		0,03	
71163	∩	11	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000566			0,03
71164	∩	11	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 638 VALE COMERCIAL EIRELI		1.965,83	
71165	∩	11	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 504 VALE COMERCIAL EIRELI		27.201,63	
71166	∩	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900124 EDMILSON VAZ DE LIMA		521,00	
71170	∩	11	113	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900124 EDMILSON VAZ DE LIMA			521,00
71171	∩	11	113	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900125 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS			425,20
71394	∩	11	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			300.000,00
73605	∩	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900218 EDMILSON VAZ DE LIMA		521,00	
73606	∩	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900219 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS		425,20	
71105	∩	11	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		43,78
71130	∩	11	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 297 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	
71131	∩	11	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 376 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
73077	∩	11	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			20.000,00
71325	∩	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		860,00
71327	∩	11	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		70,62
71329	∩	11	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		867,40
71330	∩	11	162	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		157,75
71217	∩	11	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		6.374,43
71218	∩	11	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	1.274,88	
71149	∩	11	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900122 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		980,00	
71150	∩	11	166	PGTO TOTAL EMPENHO 900121 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		950,60	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate	
71151	3	11	166	DESCONTO DO EMPENHO 900121 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		29,40		
71152	3	11	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900121			29,40	
73076	3	11	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159		20.000,00		
71156	3	11	175	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/56 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	0000004307	427,00		
71143	3	11	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 341 CONDOR - PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA	000000000000001	1.768,63		
71147	3	11	236	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 490 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.	000000000021101	19.706,22		
71148	3	11	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 342 CONDOR - PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA	000000000000001	1.014,70		
71216	3	11	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		685,75	
71106	3	11	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	EXTRATO		2.000,00	
71107	3	11	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	EXTRATO		35.650,00	
71108	3	11	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	EXTRATO		4.003,00	
71109	3	11	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	EXTRATO		80.831,83	
71110	3	11	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	EXTRATO		10.320,00	
71111	3	11	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	EXTRATO		1.700,00	
71121	3	11	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 583 CBS - MEDICO CIENTIFICA S/A	000000000000001	3.890,00		
71122	3	11	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 262 DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	000000000000001	5.599,40		
71123	3	11	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 649 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	000000000021103	8.063,43		
71124	3	11	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 720 EVOLUTI LTDA	000000000021102	200,00		
71125	3	11	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 467 KS INFORMATICA LTDA	000000000021101	1.500,00		
71112	R	11	260	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 260			93.402,92	
RESUMO:		Débito: 48		Crédito: 28		Disponível no Dia 11: 399.695,34	457.477,09	479.744,60
		Aplicação: 0		Resgate: 1		Aplicado no Dia 11: 12.344.111,94	0,00	93.402,92
71192	3	14	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 859 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004308	332,50		
71203	3	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 861 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		597,18		
71204	3	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 862 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		170,00		
71205	3	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 865 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		278,44		
71206	3	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 866 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		113,33		

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
71207	3	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 876 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		110,00	
71208	3	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 879 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		191,32	
71209	3	14	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 285 EFICAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		4.950,00	
72616	3	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		128,45
72618	3	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		650,77
72620	3	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		326,27
72621	3	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		15,82
72624	3	14	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		94,43
72626	3	14	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		181,76
71194	3	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 636 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		17,70	
71195	3	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 646 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		255,80	
71196	3	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 627 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		229,00	
71197	3	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 645 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		1.769,50	
71198	3	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 635 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		229,00	
71199	3	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 873 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		77,00	
71200	3	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 878 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		380,00	
71201	3	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 630 ECO PLAST COMERCIO LTDA		217,00	
71202	3	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 621 ECO PLAST COMERCIO LTDA		3.771,50	
71178	3	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 857 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.124,72	
71179	3	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 860 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		866,69	
71180	3	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 863 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		255,53	
71181	3	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 888 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		104,67	
71182	3	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 874 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		154,00	
71183	3	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 877 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		220,00	
71220	3	14	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		1.574,18

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
71606	◊	14	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 959 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.098,96	
71174	◊	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 858 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		358,53	
71175	◊	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 864 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		97,94	
71176	◊	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 875 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		110,00	
71177	◊	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 659 SARAH GERMINI BAZILIO SILVA		1.220,00	
71185	◊	14	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 867 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004314	243,12	
71186	◊	14	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 868 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004313	431,29	
71187	◊	14	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 869 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004312	79,04	
71188	℞	14	144	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 144			9.000,00
71189	◊	14	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 870 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004311	153,00	
71190	◊	14	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 871 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004310	102,00	
71191	◊	14	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 872 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004309	365,00	
72617	◊	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		234,15
72619	◊	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		131,82
72622	◊	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		307,96
72623	◊	14	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		218,88
72625	◊	14	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		68,52
72627	◊	14	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		106,82
72628	◊	14	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		21,88
72629	◊	14	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,38
71221	◊	14	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		3.984,46
71222	◊	14	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	796,88	
71193	◊	14	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 789 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP		840,00	
71184	◊	14	192	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 404 ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES DO SUL DE MG	000000000000001	1.546,56	
71219	◊	14	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		623,77
RESUMO:			Débito: 37	Crédito: 17	Disponível no Dia 14: 277.838,03	23.857,20	8.670,32
			Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 14: 12.428.514,86	0,00	9.000,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
71350	⌋	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900083 OI S.A.		574,92	
71351	⌋	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900075 OI S.A.		116,28	
71352	⌋	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900076 OI S.A.		116,28	
71353	⌋	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900078 OI S.A.		200,08	
71354	⌋	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900079 OI S.A.		193,28	
71355	⌋	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 925 CARTORIO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE POUSO ALEGRE		54,77	
71356	⌋	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900128 JAQUELINE MELO MOREIRA		65,08	
71357	⌋	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900127 LUANA GABRIELLE PEREIRA		65,08	
71358	⌋	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 905 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		161,24	
71359	⌋	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 912 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		282,17	
71360	⌋	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		322,48	
71361	⌋	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		644,96	
71362	⌋	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 897 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		2.000,00	
71399	⌋	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900119 DAVID BATISTA LEAL		56,95	
71400	⌋	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 739 JOSE ANDRE RIBEIRO		1.459,80	
72422	⌋	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 37/02		1.509,16
72630	⌋	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		128,45
72631	⌋	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		874,17
72632	⌋	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		494,35
72633	⌋	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.344,70
72634	⌋	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		277,76
72637	⌋	15	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		156,09
72639	⌋	15	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		375,85
71211	⌋	15	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000040/053	TL 33/01		397,74
				RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED			
71377	⌋	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900074 OI S.A.		116,28	
71378	⌋	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900077 OI S.A.		137,51	
71379	⌋	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 895 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		1.073,60	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
71380	3	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 904 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		161,24	
71381	3	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 629 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		259,20	
71401	3	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 737 JOSE ANDRE RIBEIRO		145,98	
71363	3	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900084 OI S.A.		682,22	
71364	3	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 894 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		1.602,00	
71365	3	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 906 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		604,65	
71366	3	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 907 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		1.693,02	
71367	3	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 908 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		644,96	
71368	3	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900019 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		3.161,00	
71369	3	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900022 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		2.453,50	
71391	3	15	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 734 TAMARA FERNANDA DE OLIVEIRA		1.211,76	
71392	3	15	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 717 GABRIELLA COUTINHO MOREIRA FRANCO		1.211,76	
71395	3	15	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900204 AR SERVICOS MEDICOS LTDA		60.917,33	
71396	3	15	113	DESCONTO DO EMPENHO 900204 AR SERVICOS MEDICOS LTDA		927,67	
71397	3	15	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900204			927,67
71398	3	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 738 JOSE ANDRE RIBEIRO		3.162,90	
71226	3	15	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		3.102,47
73632	3	15	134	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 54/02		549,48
71382	3	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 896 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		65,00	
71383	3	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		120,93	
71386	3	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		443,41	
71387	3	15	142	PGTO TOTAL EMPENHO 924 LAERCIO INÁCIO FERNANDES		1.189,93	
71388	3	15	142	DESCONTO DO EMPENHO 924 LAERCIO INÁCIO FERNANDES		97,70	
71389	3	15	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000924			97,70
71390	3	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 743 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI		1.435,00	
71402	3	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 736 JOSE ANDRE RIBEIRO		97,32	
72635	3	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		411,23

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
72636	3	15	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		215,03
72638	3	15	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		61,66
72416	3	15	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		13.246,71
72417	3	15	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	2.649,34	
71224	3	15	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO		316.207,23
71225	3	15	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO	63.241,43	
71370	3	15	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		773,75	
71371	3	15	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 771 FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP		165,00	
71372	3	15	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 794 FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP		5.498,00	
71373	3	15	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 797 ARTEFATOS DE CIMENTO P. A. LTDA - EPP		5.000,00	
71599	3	15	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 735 JOSE ANDRE RIBEIRO	000000220000225	827,22	
71600	3	15	192	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 404 ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES DO SUL DE MG	000000000000001	1.546,56	
71374	3	15	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 13 ALTAIR VITORINO	000000000000001	8.500,00	
71375	3	15	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 16 ALTAIR VITORINO	000000000000001	5.440,00	
71376	3	15	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 17 ALTAIR VITORINO	000000000000001	11.560,00	
71227	3	15	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		159.058,26
72414	3	15	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		885,02
71223	3	15	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	EXTRATO		5.875,42
RESUMO:			Débito: 51	Crédito: 21	Disponível no Dia 15: 596.090,52	195.130,54	507.196,15
73733	3	16	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000323/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED	TL 54/02		744,18
71610	3	16	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900225 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA		25.800,00	
72434	3	16	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		1.014,91
72433	3	16	144	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	EXTRATO		9.764,20
72640	3	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		161,71
72641	3	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		650,27
72642	3	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		270,90

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
72643	3	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.440,00
72644	3	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		43,26
72645	3	16	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		281,17
72646	3	16	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		295,37
72647	3	16	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,87
72648	3	16	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		513,75
72430	3	16	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		7.394,52
72431	3	16	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	1.478,90	
72428	3	16	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		662,04
RESUMO:			Débito: 2	Crédito: 14	Disponível no Dia 16: 280.984,16	27.278,90	24.238,15
71826	3	17	16	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 28/1 CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAL		86.050,00	
71841	3	17	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900242 AUTO POSTO 459 LTDA		11.363,13	
71842	3	17	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900243 AUTO POSTO 459 LTDA		1.554,10	
72024	3	17	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900303 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	
71832	3	17	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900231 DAVID BATISTA LEAL		56,95	
71833	3	17	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900232 MOISES FERREIRA VAZ		81,35	
71829	3	17	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 965 LUCIANA MARIA PEREIRA		37,45	
71830	3	17	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 966 LUCIANA MARIA PEREIRA		97,37	
71831	3	17	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 964 LUCIANA MARIA PEREIRA		1.078,56	
72480	3	17	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	TL 39/02		150,00
72650	3	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		431,12
72651	3	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		70,88
72655	3	17	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		91,20
72657	3	17	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4,56
72658	3	17	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		159,68
73793	3	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	tl 38/02		97,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
74061	3	17	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 072650/007	SIS. TERRA	431,12	
				..			
74062	3	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA			93,96
71834	3	17	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900227 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		900,00	
71827	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 962 LUCIANA MARIA PEREIRA		2.276,96	
71828	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 963 LUCIANA MARIA PEREIRA		314,58	
71847	3	17	134	PGTO PARCIAL EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		2.132,46	
71848	3	17	134	DESCONTO DO EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		32,47	
71849	3	17	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000289			32,47
71850	3	17	134	PGTO PARCIAL EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		5.429,65	
71851	3	17	134	DESCONTO DO EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		82,69	
71852	3	17	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000289			82,69
71853	3	17	134	PGTO PARCIAL EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		2.747,66	
71854	3	17	134	DESCONTO DO EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		41,84	
71855	3	17	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000289			41,84
71856	3	17	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 378 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		340,00	
71857	3	17	134	PGTO TOTAL EMPENHO 900129 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		3.480,04	
71858	3	17	134	DESCONTO DO EMPENHO 900129 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		53,00	
71859	3	17	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900129			53,00
72440	3	17	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		209,96
71835	3	17	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900226 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		2.550,00	
71836	3	17	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 832 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.208,72	
71837	3	17	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 834 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.018,36	
71838	3	17	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 833 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	693,46	
72649	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		132,36
72652	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		147,51
72653	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		74,42

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate	
72654	3	17	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		283,40	
72656	3	17	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		137,08	
72659	3	17	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		34,86	
72660	3	17	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,76	
72437	3	17	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		5.386,96	
72438	3	17	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	1.077,39		
71843	3	17	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 910 VIANA MECANICA DIESEL LTDA		880,44		
71844	3	17	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 909 VIANA MECANICA DIESEL LTDA		5.653,63		
71845	3	17	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900228 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		10.500,00		
71846	3	17	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900221 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		5.700,00		
71860	3	17	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 973 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		265,77		
71839	3	17	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 793 BALDO TREINAMENTO EDUC. EMPRESARIAL E RECURSOS HUMANOS LTDA - ME	000000000000001	40.000,00		
71840	3	17	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 62/196 SIPROMAG-SIND. PROF DO MAGIST. REDE MUN. EN	0000000001	387,84		
71861	3	17	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900224 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	000000000000001	12.000,00		
71862	3	17	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900223 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	000000000000001	2.850,00		
71863	3	17	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900222 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	000000000000001	6.300,00		
72436	3	17	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		601,60	
72493	3	17	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	EXTRATO		161.318,66	
72494	3	17	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	EXTRATO		3.400,00	
72495	3	17	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	EXTRATO		25.800,00	
72496	3	17	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	EXTRATO		3.100,00	
72497	3	17	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	EXTRATO		71.300,00	
RESUMO:				Débito: 37	Crédito: 27	Disponível no Dia 17: 347.583,44	209.677,44	273.235,97

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
71866	▷	18	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/183 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		197,02	
71867	▷	18	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/182 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20.603,30	
71879	▷	18	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900195 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		358,26	
71880	▷	18	16	PGTO TOTAL EMPENHO 900194 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		50.215,94	
71881	▷	18	16	DESCONTO DO EMPENHO 900194 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.245,22	
71882	◁	18	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900194			1.245,22
72005	▷	18	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 68 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		744,00	
72026	▷	18	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900306 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.576,02	
72027	▷	18	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900307 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		1.576,02	
72029	▷	18	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900309 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.202,50	
72454	◁	18	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	EXTRATO		157.603,16
72455	▷	18	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	EXTRATO	31.520,62	
72025	▷	18	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900305 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,46	
72450	◁	18	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO		57,51
72451	▷	18	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO	11,50	
72449	◁	18	92	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	EXTRATO		27.675,01
72666	◁	18	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.186,00
72667	◁	18	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		159,30
72668	◁	18	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,90
72671	◁	18	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
71871	▷	18	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/189 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.106,04	
71875	▷	18	100	PGTO TOTAL EMPENHO 900200 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.689,27	
71876	▷	18	100	DESCONTO DO EMPENHO 900200 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		324,84	
71877	◁	18	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900200			324,84
71873	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/190 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.224,28	
71874	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/192 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22.955,15	
71883	▷	18	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900201 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.535,83	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
71884	∩	18	113	DESCONTO DO EMPENHO 900201 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		216,56	
71885	∩	18	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900201			216,56
71886	∩	18	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900202 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83.129,95	
71887	∩	18	113	DESCONTO DO EMPENHO 900202 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.008,95	
71888	∩	18	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900202			1.353,50
71889	∩	18	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900202			7.655,45
72452	∩	18	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		1.998,76
71601	∩	18	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900071 OI S.A.		116,28	
71872	∩	18	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/184 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		788,96	
71878	∩	18	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900196 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.923,16	
72661	∩	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		256,90
72662	∩	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		437,94
72663	∩	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		304,25
72664	∩	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.440,00
72665	∩	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,00
72669	∩	18	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		312,18
72670	∩	18	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		315,94
72445	∩	18	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		4.324,48
72446	∩	18	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	864,89	
72028	∩	18	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900308 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11,97	
72447	∩	18	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	EXTRATO		1.496,39
72448	∩	18	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	EXTRATO	299,28	
71998	∩	18	219	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 575 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA - ME	000000000000001	150,00	
71999	∩	18	219	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 575 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA - ME	000000000000197	300,00	
71864	∩	18	221	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/185 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	346,77	
71761	℞	18	230	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 230			1,79
71756	℞	18	232	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 232			1,60
71868	∩	18	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/187 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	4.268,71	
71869	∩	18	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/188 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	4.909,36	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
71870	∩	18	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/186 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	11.351,63	
71890	∩	18	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900198 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	10.155,17	
71891	∩	18	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900199 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	10.740,32	
71892	∩	18	236	DESCONTO DO EMPENHO 900199 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	1.943,30	
71893	∩	18	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900199	0000000000000001		1.131,20
71894	∩	18	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900199	0000000000000001		812,10
71895	∩	18	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900197 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	27.794,05	
71896	∩	18	236	DESCONTO DO EMPENHO 900197 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	162,42	
71897	∩	18	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900197	0000000000000001		162,42
72444	∩	18	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		567,11
72453	∩	18	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		13.265,46
71865	∩	18	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/191 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	13.085,58	
RESUMO:		Débito: 39		Crédito: 27	Disponível no Dia 18: 165.877,70	345.653,58	227.502,98
		Aplicação: 0		Resgate: 2	Aplicado no Dia 18: 12.437.511,47	0,00	3,39
71924	∩	21	16	PGTO TOTAL EMPENHO 782 CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA		48.588,90	
71925	∩	21	16	DESCONTO DO EMPENHO 782 CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA		1.606,24	
71926	∩	21	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000782			1.104,29
71927	∩	21	16	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000782			501,95
71928	∩	21	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/218 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.104,29	
73094	∩	21	16	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	tl 40/02		920,00
73095	∩	21	16	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	TL 40/02		61,66
71929	∩	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 334 TELEFÔNICA BRASIL S/A		2.967,42	
71930	∩	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 335 TELEFÔNICA BRASIL S/A		2.861,54	
71931	∩	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900246 TELEFÔNICA BRASIL S/A		671,71	
71932	∩	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900247 TELEFÔNICA BRASIL S/A		88,87	
71933	∩	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900245 TELEFÔNICA BRASIL S/A		17,70	
71934	∩	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900244 TELEFÔNICA BRASIL S/A		566,37	
71935	∩	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900095 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		4.663,58	
71936	∩	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900263 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		31,32	
71937	∩	21	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 955 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		290,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
71938	3	21	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 956 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		250,25	
71939	3	21	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 967 MARIA ISABEL CIRINO FELIPE		570,80	
71940	3	21	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 986 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		554,98	
71941	3	21	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 976 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		207,50	
71942	3	21	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 993 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		170,00	
71943	3	21	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 994 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		99,00	
71944	3	21	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 977 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		93,19	
71945	3	21	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 889 PAULO GUSTAVO GUIMARAES - ME		360,00	
72460	3	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 42/02		2,02
72673	3	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		128,45
72676	3	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.100,00
72677	3	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.513,23
72678	3	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		75,66
72679	3	21	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		246,24
72681	3	21	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		162,99
71908	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 620 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		2.931,92	
71909	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 639 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		394,30	
71910	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 618 RODRIGO TONELOTTO		514,50	
71911	3	21	100	PGTO TOTAL EMPENHO 1021 SIRLENE JUSTINO DE PAIVA		35,96	
71912	3	21	100	DESCONTO DO EMPENHO 1021 SIRLENE JUSTINO DE PAIVA		4,44	
71913	3	21	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001021			4,44
71914	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1030 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		760,00	
71915	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 979 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		611,62	
71916	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 980 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		540,19	
71917	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 978 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		265,08	
71918	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 995 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		121,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
71919	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 996 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		77,00	
71920	3	21	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 953 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		290,00	
71921	3	21	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 953 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		250,25	
71922	3	21	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 953 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		250,25	
71923	3	21	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 953 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		580,00	
71989	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900239 AUTO POSTO 459 LTDA		13.314,32	
71990	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900283 AUTO POSTO 459 LTDA		6.890,82	
71991	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900279 AUTO POSTO 459 LTDA		183,94	
71992	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900236 AUTO POSTO 459 LTDA		578,18	
71946	3	21	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 954 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		530,50	
71947	3	21	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 954 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		250,25	
71948	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900251 JADSON GUEDES MADUREIRA		610,00	
71949	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900255 ANDERSON FRANCISCO DA COSTA PINHEIRO		260,00	
71950	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900256 ANDERSON FRANCISCO DA COSTA PINHEIRO		20,00	
71951	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900254 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		127,00	
71952	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900253 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		48,14	
71953	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900252 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		156,40	
71954	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 999 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		121,00	
71955	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 998 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		132,00	
71956	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 987 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		190,13	
71957	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 988 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		197,00	
71958	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 989 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		278,78	
71959	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 982 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		769,33	
71960	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 981 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.076,82	
71961	3	21	113	PGTO TOTAL EMPENHO 945 CAMILA DE SIQUEIRA ELIAS		1.985,83	
71962	3	21	113	DESCONTO DO EMPENHO 945 CAMILA DE SIQUEIRA ELIAS		40,90	
71963	3	21	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000945			40,90

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
71964	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900264 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		38,03	
71965	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900262 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		24,87	
71966	3	21	113	PGTO TOTAL EMPENHO 946 FILIPA DOS SANTOS DE PAULA		2.221,40	
71967	3	21	113	DESCONTO DO EMPENHO 946 FILIPA DOS SANTOS DE PAULA		49,08	
71968	3	21	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000946			49,08
71995	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900284 AUTO POSTO 459 LTDA		4.736,88	
71996	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900240 AUTO POSTO 459 LTDA		12.592,91	
71997	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900241 AUTO POSTO 459 LTDA		254,83	
73559	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900266 ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		500,00	
73560	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900267 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		500,00	
73561	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900268 ANDERSON FRANCISCO DA COSTA PINHEIRO		500,00	
73562	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900269 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		500,00	
73563	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900270 JADSON GUEDES MADUREIRA		500,00	
73564	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900271 EDMILSON VAZ DE LIMA		500,00	
73565	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900272 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS		500,00	
73566	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900273 EMERSON JOSÉ GUIDO		500,00	
72459	3	21	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		1.756,93
71969	3	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 811 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		39,92	
71970	3	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 812 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		24,67	
71971	3	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1000 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		66,00	
71972	3	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 984 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		62,25	
71973	3	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 985 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		87,75	
71974	3	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 814 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		16,78	
71975	3	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 813 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31,17	
71976	3	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900259 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		62,91	
71977	3	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900260 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		76,57	
71978	3	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 957 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		250,25	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
71993	0	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900282 AUTO POSTO 459 LTDA		251,41	
71994	0	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900234 AUTO POSTO 459 LTDA		252,59	
72672	0	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		214,91
72674	0	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		713,49
72675	0	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		438,64
72680	0	21	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		656,64
72682	0	21	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		219,06
72683	0	21	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		339,37
72684	0	21	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,38
72685	0	21	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
72457	0	21	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		7.416,08
72458	0	21	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	1.483,21	
71979	0	21	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900281 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	254,13	
71980	0	21	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900233 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	997,13	
71981	0	21	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900238 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	394,50	
71982	0	21	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900280 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	443,21	
71983	0	21	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900278 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	302,18	
71984	0	21	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900277 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	472,99	
71985	0	21	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900235 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	604,57	
71986	0	21	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900237 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	2.547,45	
71987	0	21	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900285 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	542,26	
71988	0	21	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900286 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	230,11	
72456	0	21	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		488,41
RESUMO:			Débito: 94	Crédito: 25	Disponível no Dia 21: 168.996,21	134.563,52	19.534,82
72259	0	22	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		300.000,00	
73091	0	22	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		200.000,00	
72133	0	22	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900326 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		235,97	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
72464	3	22	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	EXTRATO		23.597,59
72691	3	22	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		218,88
72694	3	22	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,90
73092	3	22	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			200.000,00
73739	3	22	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000324/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED	TL 41/02		1.205,60
73058	3	22	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			200.000,00
72008	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1096 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO LTDA.		1.808,46	
72260	3	22	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			300.000,00
73871	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/229 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		25,87	
72468	3	22	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		9.713,70
73079	3	22	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			100.000,00
72006	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1014 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004331	478,40	
72007	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1015 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004330	1.196,00	
72009	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 992 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004317	246,50	
72010	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 991 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004318	153,00	
72011	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004319	357,00	
72012	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 665 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	00000000004320	199,60	
72013	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 666 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	00000000004321	199,60	
72014	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 667 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	00000000004322	698,60	
72015	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 841 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	00000000004323	399,20	
72016	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 842 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	00000000004324	798,40	
72017	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 843 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	00000000004325	279,44	
72018	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 837 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004326	478,40	
72019	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 836 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004327	837,20	
72020	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 835 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004328	1.076,40	
72021	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 828 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004329	1.255,80	
72686	3	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		405,68

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
72687	3	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		632,21
72688	3	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		279,87
72689	3	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		901,60
72690	3	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11,26
72692	3	22	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		488,72
72693	3	22	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		441,11
72695	3	22	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		303,63
72696	3	22	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		25,54
72697	3	22	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8,76
73492	3	22	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		501,10
73493	3	22	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		388,24
72465	3	22	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		12.122,99
72466	3	22	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	2.424,59	
72355	3	22	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1124 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.738,69	
72462	3	22	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO		64.535,29
72463	3	22	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO	12.907,05	
73057	3	22	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		200.000,00	
73078	3	22	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142		100.000,00	
72470	3	22	220	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	EXTRATO		32.567,39
72022	3	22	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 936 CONDOR - PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA	00000000000001	7.032,00	
72023	3	22	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 937 CONDOR - PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA	00000000000001	343,50	
72461	3	22	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		894,63
72467	3	22	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		38.413,11
73885	3	22	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		9.777,47
73233	3	22	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/321 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	145,26	
73234	3	22	240	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/321 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001		145,26

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
RESUMO:		Débito: 28		Crédito: 28	Disponível no Dia 22: 445.296,51	836.314,93	997.586,53
72050	∩	23	18	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1029 AUTO POSTO 459 LTDA		7.418,36	
72426	∩	23	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900493 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	
72062	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 398 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		588,00	
72063	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 401 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		68,00	
72064	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 943 ANTENOR SILVA - ME		189,44	
72065	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 942 ANTENOR SILVA - ME		252,76	
72074	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 941 ANTENOR SILVA - ME		190,46	
72075	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900276 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		502,99	
72076	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900301 EMBRATEL/EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES		89,53	
72077	∩	23	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 948 ELISEU LEAL DE MELO		810,00	
72078	∩	23	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 949 ELISEU LEAL DE MELO		450,00	
72079	∩	23	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 950 ELISEU LEAL DE MELO		9.052,00	
72700	∩	23	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,10
72701	∩	23	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		244,55
72702	∩	23	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2,39
72703	∩	23	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		131,12
72704	∩	23	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		62,90
72705	∩	23	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		76,66
72708	∩	23	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5,63
72711	∩	23	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		411,00
72030	∩	23	96	PGTO TOTAL EMPENHO 1077 ANTONIO LOPES MOREIRA		826,02	
72031	∩	23	96	DESCONTO DO EMPENHO 1077 ANTONIO LOPES MOREIRA		56,05	
72032	∩	23	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001077			56,05
72081	∩	23	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 958 ELISEU LEAL DE MELO		3.922,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
72082	3	23	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 622 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP		152,70	
72083	3	23	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 619 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP		210,00	
72084	3	23	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 944 ANTENOR SILVA - ME		63,00	
72039	3	23	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 856 VALE COMERCIAL EIRELI		342,20	
72040	3	23	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 911 VALE COMERCIAL EIRELI		684,40	
72041	3	23	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 940 ANTENOR SILVA - ME		90,78	
72042	3	23	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 66 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		8.418,63	
72043	3	23	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900261 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		4.873,00	
72044	3	23	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 951 ELISEU LEAL DE MELO		4.582,00	
72045	3	23	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 855 ALVARO ROBERTO MARTINS 89392515634		3.119,26	
72046	3	23	113	PGTO TOTAL EMPENHO 968 ALINE DE FATIMA COUTINHO		1.845,35	
72047	3	23	113	DESCONTO DO EMPENHO 968 ALINE DE FATIMA COUTINHO		228,07	
72048	3	23	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000968			228,07
72049	3	23	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 854 ALVARO ROBERTO MARTINS 89392515634		2.990,65	
72061	3	23	113	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/62 MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA - ME		975,00	
72085	3	23	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 567 VALE COMERCIAL EIRELI		7.020,21	
72086	3	23	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 567 VALE COMERCIAL EIRELI		2.872,73	
72087	3	23	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 568 VALE COMERCIAL EIRELI		5.926,73	
72474	3	23	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		3.357,95
72058	3	23	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 742 SARAH GERMINI BAZILIO SILVA		549,00	
72059	3	23	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 952 ELISEU LEAL DE MELO		270,00	
72060	3	23	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900297 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		7.600,00	
72698	3	23	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.305,16
72699	3	23	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		880,01
72706	3	23	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		13,80

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
72707	3	23	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		290,30
72709	3	23	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		99,61
72710	3	23	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.462,40
73494	3	23	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		335,07
73495	3	23	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		230,10
72472	3	23	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		10.519,09
72473	3	23	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	2.103,81	
72033	3	23	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 745 FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONT. E HOSP. EIRELI	000000000000001	2.400,00	
72034	3	23	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 748 DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	000000000000001	169,38	
72035	3	23	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 744 DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA EPP	000000000000001	1.742,56	
72036	3	23	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 845 VALE COMERCIAL EIRELI	00000000004332	21.839,33	
72037	3	23	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 391 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	00000000004334	583,50	
72038	3	23	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 671 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	00000000004333	4.358,70	
72080	3	23	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 796 SARAH GERMINI BAZILIO SILVA	000000000000001	3.850,00	
72471	3	23	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		647,10
72051	3	23	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 853 ANTENOR SILVA - ME	000000000000001	2.281,00	
72052	3	23	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 100/197 BANCO BRADESCO S. A.	0000000001	348,06	
72053	3	23	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 649 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	000000000000001	3.670,47	
72055	3	23	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 920 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	000000000000001	2.737,00	
72056	3	23	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 918 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	2.326,20	
72057	3	23	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 707 RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP	000000000000001	3.450,00	
RESUMO:			Débito: 49	Crédito: 21	Disponível no Dia 23: 176.293,19	129.099,78	21.368,06
72427	3	24	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900497 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		67,92	
72476	3	24	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	EXTRATO		6.792,13
72098	3	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1058 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		158,70	
72099	3	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1091 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		570,90	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
72100	3	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1049 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		254,00	
72101	3	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1050 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		422,50	
72102	3	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1052 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		292,00	
72103	3	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1053 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		350,80	
72104	3	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1054 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		706,10	
72105	3	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1055 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		350,00	
72106	3	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1056 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		131,70	
72107	3	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1088 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		188,41	
72108	3	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1040 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		309,00	
72712	3	24	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.640,00
72713	3	24	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.713,81
72715	3	24	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		135,68
72717	3	24	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		123,32
72114	3	24	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1047 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		145,90	
72115	3	24	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1048 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.056,00	
72116	3	24	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1024 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		20.405,81	
72117	3	24	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1025 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		408,90	
72118	3	24	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1046 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		200,00	
72109	3	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1092 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.772,61	
72479	3	24	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		258,72
72110	3	24	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1045 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		479,50	
72111	3	24	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1044 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		2.181,70	
72112	3	24	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1043 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.597,00	
72113	3	24	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1059 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		117,50	
73080	3	24	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/256 FOLHA DE PAGAMENTO		270,70	
73081	3	24	142	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/256 FOLHA DE PAGAMENTO			270,70

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
73084	3	24	142	PGTO TOTAL EMPENHO 900418 FOLHA DE PAGAMENTO		5.754,19	
73085	3	24	142	DESCONTO DO EMPENHO 900418 FOLHA DE PAGAMENTO		495,81	
73086	3	24	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900418			471,60
73087	3	24	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900418			24,21
73093	3	24	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900478 FOLHA DE PAGAMENTO		1.212,00	
73096	3	24	142	PGTO TOTAL EMPENHO 900479 FOLHA DE PAGAMENTO		6.003,28	
73097	3	24	142	DESCONTO DO EMPENHO 900479 FOLHA DE PAGAMENTO		836,48	
73098	3	24	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900479			542,85
73099	3	24	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900479			293,63
73102	3	24	142	PGTO TOTAL EMPENHO 900480 FOLHA DE PAGAMENTO		2.374,56	
73103	3	24	142	DESCONTO DO EMPENHO 900480 FOLHA DE PAGAMENTO		194,88	
73104	3	24	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900480			194,88
73105	3	24	142	PGTO TOTAL EMPENHO 900481 FOLHA DE PAGAMENTO		1.243,12	
73106	3	24	142	DESCONTO DO EMPENHO 900481 FOLHA DE PAGAMENTO		453,68	
73107	3	24	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900481			134,53
73108	3	24	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900481			319,15
73109	3	24	142	PGTO TOTAL EMPENHO 900482 FOLHA DE PAGAMENTO		3.198,76	
73110	3	24	142	DESCONTO DO EMPENHO 900482 FOLHA DE PAGAMENTO		501,24	
73111	3	24	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900482			354,17
73112	3	24	142	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900482			147,07
73599	3	24	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/256 FOLHA DE PAGAMENTO		270,70	
72714	3	24	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		84,93
72716	3	24	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		218,88
72718	3	24	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,90
72477	3	24	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		6.722,72
72478	3	24	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	1.344,54	
72984	3	24	221	PGTO TOTAL EMPENHO 900477 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000475	4.026,41	
72985	3	24	221	DESCONTO DO EMPENHO 900477 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000475	304,87	
72986	3	24	221	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900477	000000000000475		304,87
72475	3	24	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		594,04
73113	3	24	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900366 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000315	13.272,02	
73114	3	24	236	DESCONTO DO EMPENHO 900366 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000315	1.115,20	
73115	3	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900366	000000000000315		1.115,20
73116	3	24	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900367 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000315	6.954,62	
73117	3	24	236	DESCONTO DO EMPENHO 900367 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000315	575,94	
73118	3	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900367	000000000000315		575,94

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
73122	∩	24	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900376 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000311	4.800,01	
73123	∩	24	236	DESCONTO DO EMPENHO 900376 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000311	2.039,81	
73124	∩	24	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900376	000000000000311		31,07
73125	∩	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900376	000000000000311		564,13
73126	∩	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900376	000000000000311		1.207,75
73127	∩	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900376	000000000000311		72,63
73128	∩	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900376	000000000000311		164,23
73129	∩	24	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900375 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000311	42.862,11	
73130	∩	24	236	DESCONTO DO EMPENHO 900375 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000311	9.203,35	
73131	∩	24	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900375	000000000000311		539,61
73132	∩	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900375	000000000000311		4.342,48
73133	∩	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900375	000000000000311		72,72
73134	∩	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900375	000000000000311		1.451,88
73135	∩	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900375	000000000000311		2.796,66
73136	∩	24	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900373 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000311	41.539,36	
73137	∩	24	236	DESCONTO DO EMPENHO 900373 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000311	10.208,31	
73138	∩	24	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900373	000000000000311		1.137,60
73139	∩	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900373	000000000000311		4.682,60
73140	∩	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900373	000000000000311		169,68
73141	∩	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900373	000000000000311		1.885,24
73142	∩	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900373	000000000000311		2.236,35
73143	∩	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900373	000000000000311		96,84
73144	∩	24	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900372 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000311	23.544,67	
73145	∩	24	236	DESCONTO DO EMPENHO 900372 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000311	2.764,52	
73146	∩	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900372	000000000000311		2.058,70
73147	∩	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900372	000000000000311		705,82
73149	∩	24	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900377 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000314	6.803,24	
73150	∩	24	236	DESCONTO DO EMPENHO 900377 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000314	557,64	
73151	∩	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900377	000000000000314		557,64
73152	∩	24	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900378 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000314	18.924,41	
73153	∩	24	236	DESCONTO DO EMPENHO 900378 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000314	1.613,23	
73154	∩	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900378	000000000000314		1.613,23
73155	∩	24	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900380 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000313	7.143,98	
73156	∩	24	236	DESCONTO DO EMPENHO 900380 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000313	1.017,69	
73157	∩	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900380	000000000000313		643,64
73158	∩	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900380	000000000000313		374,05
73159	∩	24	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900383 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000313	4.680,48	
73160	∩	24	236	DESCONTO DO EMPENHO 900383 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000313	1.010,75	
73161	∩	24	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900383	000000000000313		75,24
73162	∩	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900383	000000000000313		500,93

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
73163	3	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900383	000000000000313		434,58
73164	3	24	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900382 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000313	25.671,84	
73165	3	24	236	DESCONTO DO EMPENHO 900382 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000313	9.851,73	
73166	3	24	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900382	000000000000313		970,78
73167	3	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900382	000000000000313		3.227,62
73168	3	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900382	000000000000313		145,44
73169	3	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900382	000000000000313		3.936,70
73170	3	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900382	000000000000313		48,42
73171	3	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900382	000000000000313		1.522,77
73172	3	24	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900379 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000313	822,14	
73173	3	24	236	DESCONTO DO EMPENHO 900379 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000313	66,66	
73174	3	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900379	000000000000313		66,66
73175	3	24	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900384 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000316	22.870,61	
73176	3	24	236	DESCONTO DO EMPENHO 900384 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000316	1.870,35	
73177	3	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900384	000000000000316		1.870,35
73178	3	24	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900385 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000312	19.711,69	
73179	3	24	236	DESCONTO DO EMPENHO 900385 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000312	4.221,07	
73180	3	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900385	000000000000312		1.822,27
73181	3	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900385	000000000000312		24,21
73182	3	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900385	000000000000312		2.374,59
73183	3	24	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900386 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000312	10.700,51	
73184	3	24	236	DESCONTO DO EMPENHO 900386 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000312	1.710,25	
73185	3	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900386	000000000000312		935,13
73186	3	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900386	000000000000312		96,84
73187	3	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900386	000000000000312		678,28
73188	3	24	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900387 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000312	5.572,21	
73189	3	24	236	DESCONTO DO EMPENHO 900387 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000312	1.004,89	
73190	3	24	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900387	000000000000312		220,73
73191	3	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900387	000000000000312		614,69
73192	3	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900387	000000000000312		169,47
73193	3	24	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900388 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000312	14.984,26	
73194	3	24	236	DESCONTO DO EMPENHO 900388 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000312	2.084,91	
73195	3	24	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900388	000000000000312		147,80
73196	3	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900388	000000000000312		1.445,38
73197	3	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900388	000000000000312		467,52
73198	3	24	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900388	000000000000312		24,21
73775	3	24	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/294 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000311	1.954,45	
73244	3	24	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900400 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000394	19.271,27	
73245	3	24	240	DESCONTO DO EMPENHO 900400 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000394	3.979,20	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
73246	∩	24	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900400	000000000000394		2.847,55
73247	∩	24	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900400	000000000000394		1.131,65
73248	∩	24	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900401 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000394	15.667,77	
73249	∩	24	240	DESCONTO DO EMPENHO 900401 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000394	3.601,61	
73250	∩	24	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900401	000000000000394		1.698,68
73251	∩	24	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900401	000000000000394		1.902,93
73266	∩	24	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900413 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000393	5.345,30	
73267	∩	24	240	DESCONTO DO EMPENHO 900413 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000393	952,22	
73268	∩	24	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900413	000000000000393		494,21
73269	∩	24	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900413	000000000000393		153,21
73270	∩	24	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900413	000000000000393		304,80
73277	∩	24	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900412 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000393	10.233,32	
73278	∩	24	240	DESCONTO DO EMPENHO 900412 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000393	1.055,05	
73279	∩	24	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900412	000000000000393		81,84
73280	∩	24	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900412	000000000000393		72,63
73281	∩	24	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900412	000000000000393		900,58
73293	∩	24	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900398 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000395	38.902,41	
73294	∩	24	240	DESCONTO DO EMPENHO 900398 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000395	12.532,02	
73295	∩	24	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900398	000000000000395		1.649,81
73296	∩	24	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900398	000000000000395		4.176,15
73297	∩	24	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900398	000000000000395		1.050,73
73298	∩	24	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900398	000000000000395		72,63
73299	∩	24	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900398	000000000000395		5.582,70
73304	∩	24	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900397 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000395	3.921,59	
73305	∩	24	240	DESCONTO DO EMPENHO 900397 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000395	878,14	
73306	∩	24	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900397	000000000000395		48,72
73307	∩	24	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900397	000000000000395		372,23
73308	∩	24	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900397	000000000000395		457,19
73309	∩	24	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900399 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000395	34.503,47	
73310	∩	24	240	DESCONTO DO EMPENHO 900399 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000395	8.421,37	
73311	∩	24	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900399	000000000000395		4.730,34
73312	∩	24	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900399	000000000000395		3.691,03
73318	∩	24	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900415 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000392	9.843,67	
73319	∩	24	240	DESCONTO DO EMPENHO 900415 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000392	797,65	
73320	∩	24	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900415	000000000000392		797,65
73321	∩	24	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900416 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000392	3.814,12	
73322	∩	24	240	DESCONTO DO EMPENHO 900416 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000392	1.307,63	
73323	∩	24	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900416	000000000000392		407,58
73324	∩	24	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900416	000000000000392		900,05
73334	∩	24	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900404 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000392	1.763,40	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
73335	3	24	240	DESCONTO DO EMPENHO 900404 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000392	1.239,11	
73336	3	24	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900404	000000000000392		30,80
73337	3	24	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900404	000000000000392		238,07
73338	3	24	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900404	000000000000392		622,18
73339	3	24	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900404	000000000000392		348,06
73340	3	24	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900402 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000392	1.120,08	
73341	3	24	240	DESCONTO DO EMPENHO 900402 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000392	96,01	
73342	3	24	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900402	000000000000392		96,01
73343	3	24	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/295 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000392	757,96	
RESUMO:			Débito: 96	Crédito: 98	Disponível no Dia 24: -169.235,44	564.385,45	111.125,10
72442	3	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900501 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3.788,51	
72443	3	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900502 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		3.788,51	
72490	3	25	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	EXTRATO		378.851,29
72491	3	25	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	EXTRATO	75.770,25	
72827	3	25	16	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		14.395,25
72828	A	25	16	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 16 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	14.395,25	
72793	3	25	18	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		1.081,78
72794	A	25	18	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 18 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.081,78	
72435	3	25	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900498 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,26	
72487	3	25	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO		32,93
72488	3	25	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO	6,58	
72823	3	25	19	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		138,78
72824	A	25	19	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 19 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	138,78	
72835	3	25	28	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		91,21
72836	A	25	28	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 28 / FONTE 112. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	91,21	
72350	R	25	31	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 31			5.461,36
72352	3	25	31	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 969 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME	000000000000001	12.096,00	
72441	3	25	31	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900500 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	000000000000001	47,60	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
72484	◊	25	31	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	EXTRATO		4.760,90
72829	◊	25	31	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		614,44
72830	A	25	31	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 31 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	614,44	
72807	◊	25	92	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		2.274,80
72808	A	25	92	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 92 / FONTE 147. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2.274,80	
72797	◊	25	93	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		231,66
72798	A	25	93	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 93 / FONTE 145. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	231,66	
72763	◊	25	94	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		273,88
72764	A	25	94	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 94 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	273,88	
72142	◊	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1144 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		99,00	
72143	◊	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1136 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		232,48	
72144	◊	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1133 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		99,74	
72145	◊	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1131 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		178,50	
72146	◊	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1130 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		539,89	
72720	◊	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		157,36
72721	◊	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		191,84
72723	◊	25	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		253,20
72724	◊	25	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		206,41
72726	◊	25	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		67,59
72728	◊	25	95	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,37
72765	◊	25	95	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		180,02
72766	A	25	95	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 95 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	180,02	
74064	A	25	95	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 95		8.954,32	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
72767	∩	25	96	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		1.299,30
72768	A	25	96	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 96 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.299,30	
72974	∩	25	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162 REF. ONSIGNADO DE JANEIRO		7.710,90	
73199	∩	25	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900349 FOLHA DE PAGAMENTO		9.073,06	
73200	∩	25	96	DESCONTO DO EMPENHO 900349 FOLHA DE PAGAMENTO		2.926,94	
73201	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900349			828,38
73202	∩	25	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900349			2.098,56
73203	∩	25	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900350 FOLHA DE PAGAMENTO		3.418,06	
73204	∩	25	96	DESCONTO DO EMPENHO 900350 FOLHA DE PAGAMENTO		581,94	
73205	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900350			396,17
73206	∩	25	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900350			185,77
73207	∩	25	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900351 FOLHA DE PAGAMENTO		2.662,14	
73208	∩	25	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900355 FOLHA DE PAGAMENTO		14.480,16	
73209	∩	25	96	DESCONTO DO EMPENHO 900355 FOLHA DE PAGAMENTO		3.985,17	
73210	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900355			1.673,34
73211	∩	25	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900355			519,39
73212	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900355			1.061,03
73213	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900355			731,41
73214	∩	25	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900354 FOLHA DE PAGAMENTO		28.395,48	
73215	∩	25	96	DESCONTO DO EMPENHO 900354 FOLHA DE PAGAMENTO		9.672,57	
73216	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900354			3.044,89
73217	∩	25	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900354			237,97
73218	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900354			3.311,52
73219	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900354			48,42
73220	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900354			3.029,77
73252	∩	25	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900353 FOLHA DE PAGAMENTO		10.326,53	
73253	∩	25	96	DESCONTO DO EMPENHO 900353 FOLHA DE PAGAMENTO		561,80	
73254	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900353			561,80
73255	∩	25	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900352 FOLHA DE PAGAMENTO		7.767,97	
73256	∩	25	96	DESCONTO DO EMPENHO 900352 FOLHA DE PAGAMENTO		75,40	
73257	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900352			75,40
73258	∩	25	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900347 FOLHA DE PAGAMENTO		3.318,68	
73259	∩	25	96	DESCONTO DO EMPENHO 900347 FOLHA DE PAGAMENTO		544,18	
73260	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900347			312,12
73261	∩	25	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900347			26,06
73262	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900347			206,00
73263	∩	25	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900391 FOLHA DE PAGAMENTO		1.596,86	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
73264	∩	25	96	DESCONTO DO EMPENHO 900391 FOLHA DE PAGAMENTO		137,95	
73265	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900391			137,95
73271	∩	25	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900390 FOLHA DE PAGAMENTO		1.121,10	
73272	∩	25	96	DESCONTO DO EMPENHO 900390 FOLHA DE PAGAMENTO		90,90	
73273	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900390			90,90
73274	∩	25	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900389 FOLHA DE PAGAMENTO		1.596,86	
73275	∩	25	96	DESCONTO DO EMPENHO 900389 FOLHA DE PAGAMENTO		137,95	
73276	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900389			137,95
73282	∩	25	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900492 FOLHA DE PAGAMENTO		4.279,65	
73283	∩	25	96	DESCONTO DO EMPENHO 900492 FOLHA DE PAGAMENTO		999,44	
73284	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900492			575,24
73285	∩	25	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900492			424,20
73286	∩	25	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900491 FOLHA DE PAGAMENTO		2.239,66	
73287	∩	25	96	DESCONTO DO EMPENHO 900491 FOLHA DE PAGAMENTO		215,45	
73288	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900491			203,61
73289	∩	25	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900491			11,84
73290	∩	25	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900490 FOLHA DE PAGAMENTO		1.581,39	
73291	∩	25	96	DESCONTO DO EMPENHO 900490 FOLHA DE PAGAMENTO		136,42	
73292	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900490			136,42
73300	∩	25	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900489 FOLHA DE PAGAMENTO		2.239,66	
73301	∩	25	96	DESCONTO DO EMPENHO 900489 FOLHA DE PAGAMENTO		215,45	
73302	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900489			203,61
73303	∩	25	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900489			11,84
73313	∩	25	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900488 FOLHA DE PAGAMENTO		10.987,11	
73314	∩	25	96	DESCONTO DO EMPENHO 900488 FOLHA DE PAGAMENTO		1.662,98	
73315	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900488			966,68
73316	∩	25	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900488			16,53
73317	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900488			679,77
73325	∩	25	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900487 FOLHA DE PAGAMENTO		18.330,36	
73326	∩	25	96	DESCONTO DO EMPENHO 900487 FOLHA DE PAGAMENTO		2.145,74	
73327	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900487			1.674,51
73328	∩	25	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900487			46,03
73329	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900487			425,20
73330	∩	25	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900486 FOLHA DE PAGAMENTO		5.450,26	
73331	∩	25	96	DESCONTO DO EMPENHO 900486 FOLHA DE PAGAMENTO		704,85	
73332	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900486			557,78
73333	∩	25	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900486			147,07
73344	∩	25	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900485 FOLHA DE PAGAMENTO		45.074,89	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
73345	∩	25	96	DESCONTO DO EMPENHO 900485 FOLHA DE PAGAMENTO		7.817,44	
73346	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900485			4.227,65
73347	∩	25	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900485			84,64
73348	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900485			494,89
73349	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900485			24,21
73350	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900485			2.986,05
73351	∩	25	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900484 FOLHA DE PAGAMENTO		859,51	
73352	∩	25	96	DESCONTO DO EMPENHO 900484 FOLHA DE PAGAMENTO		69,69	
73353	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900484			69,69
73354	∩	25	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900483 FOLHA DE PAGAMENTO		40.767,57	
73355	∩	25	96	DESCONTO DO EMPENHO 900483 FOLHA DE PAGAMENTO		3.842,83	
73356	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900483			390,26
73357	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900483			3.452,57
73358	∩	25	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/257 FOLHA DE PAGAMENTO		420,49	
73359	∩	25	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/248 FOLHA DE PAGAMENTO		54,14	
73360	∩	25	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/250 FOLHA DE PAGAMENTO		54,14	
73361	∩	25	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/273 MAISA LUCIANA DE SOUZA		390,26	
73427	∩	25	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100 REF.UNIMED MES DE FEVEREIRO			335,00
73602	∩	25	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113 REF.UNIMED DE JANEIRO			1.291,88
73603	∩	25	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113 REF,BELO DENTE DE JANEIRO		72,63	
73609	∩	25	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142 REF. UNIMED DE FEVEREIRO			293,63
73743	∩	25	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/273 MAISA LUCIANA DE SOUZA			390,26
73744	∩	25	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/273 MAISA LUCIANA DE SOUZA		390,26	
73862	∩	25	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900414 FOLHA DE PAGAMENTO		1.341,69	
73863	∩	25	96	DESCONTO DO EMPENHO 900414 FOLHA DE PAGAMENTO		112,71	
73864	∩	25	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900414			112,71
73873	A	25	96	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 96		40.283,82	
73874	A	25	96	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 96		443,95	
72136	∩	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 933 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		160,00	
72137	∩	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900265 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		268,09	
72155	∩	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1150 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		760,00	
72156	∩	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1151 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		380,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
72157	∩	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1152 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		380,00	
72158	∩	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1145 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		209,00	
72159	∩	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1146 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		88,00	
72160	∩	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1137 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		449,22	
72161	∩	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1135 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		442,97	
72162	∩	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1132 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		246,93	
72429	∩	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900339 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5.239,15	
72769	∩	25	100	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL MDE	EXTRATO		1.387,08
72770	A	25	100	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 100 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.387,08	
72970	∩	25	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162 REF.CONSIGNADO DE JANEIRO		1.442,86	
73030	∩	25	100	PGTO TOTAL EMPENHO 900360 FOLHA DE PAGAMENTO		3.067,57	
73031	∩	25	100	DESCONTO DO EMPENHO 900360 FOLHA DE PAGAMENTO		706,43	
73032	∩	25	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900360			364,53
73033	∩	25	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900360			341,90
73034	∩	25	100	PGTO TOTAL EMPENHO 900357 FOLHA DE PAGAMENTO		4.914,68	
73035	∩	25	100	DESCONTO DO EMPENHO 900357 FOLHA DE PAGAMENTO		565,32	
73036	∩	25	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900357			475,58
73037	∩	25	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900357			89,74
73039	∩	25	100	PGTO TOTAL EMPENHO 900359 FOLHA DE PAGAMENTO		1.447,80	
73040	∩	25	100	DESCONTO DO EMPENHO 900359 FOLHA DE PAGAMENTO		123,21	
73041	∩	25	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900359			123,21
73045	∩	25	100	PGTO TOTAL EMPENHO 900362 FOLHA DE PAGAMENTO		2.603,61	
73046	∩	25	100	DESCONTO DO EMPENHO 900362 FOLHA DE PAGAMENTO		211,54	
73047	∩	25	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900362			211,54
73048	∩	25	100	PGTO TOTAL EMPENHO 900363 FOLHA DE PAGAMENTO		19.660,76	
73049	∩	25	100	DESCONTO DO EMPENHO 900363 FOLHA DE PAGAMENTO		3.007,56	
73050	∩	25	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900363			1.768,69
73051	∩	25	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900363			335,00
73052	∩	25	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900363			903,87
73053	∩	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900365 FOLHA DE PAGAMENTO		9.662,29	
73063	∩	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/251 FOLHA DE PAGAMENTO		162,42	
73426	∩	25	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96 REF.UNIMED MES DE FEVEREIRO		335,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
72773	3	25	103	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		4.331,71
72774	A	25	103	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 103 / FONTE 192. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	4.331,71	
72795	3	25	108	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL CIDE	EXTRATO		45,41
72796	A	25	108	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 108 / FONTE 116. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	45,41	
72135	3	25	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1022 PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO 07888966608		2.779,61	
72147	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1153 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		95,66	
72148	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1174 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		480,00	
72149	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1175 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		223,24	
72150	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1147 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		165,00	
72151	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1148 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		176,00	
72152	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1138 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		129,98	
72153	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1129 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		624,43	
72154	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1128 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		885,33	
72761	3	25	113	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	EXTRATO		1.209,37
72762	A	25	113	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 113 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.209,37	
72976	3	25	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162 REF. CONSIGNADO DE JANEIRO		4.539,54	
73362	3	25	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900410 FOLHA DE PAGAMENTO		82.976,56	
73363	3	25	113	DESCONTO DO EMPENHO 900410 FOLHA DE PAGAMENTO		15.904,12	
73364	3	25	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900410			8.106,90
73365	3	25	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900410			1.466,65
73366	3	25	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900410			944,75
73367	3	25	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900410			266,31
73368	3	25	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900410			5.119,51
73369	3	25	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900396 FOLHA DE PAGAMENTO		8.617,92	
73370	3	25	113	DESCONTO DO EMPENHO 900396 FOLHA DE PAGAMENTO		1.006,81	
73371	3	25	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900396			833,68
73372	3	25	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900396			173,13
73373	3	25	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900395 FOLHA DE PAGAMENTO		2.242,20	
73374	3	25	113	DESCONTO DO EMPENHO 900395 FOLHA DE PAGAMENTO		181,80	
73375	3	25	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900395			181,80
73376	3	25	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900394 FOLHA DE PAGAMENTO		10.571,12	

DIÁRIO DA TESOURARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
73377	3	25	113	DESCONTO DO EMPENHO 900394 FOLHA DE PAGAMENTO		865,66	
73378	3	25	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900394			865,66
73379	3	25	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900406 FOLHA DE PAGAMENTO		129.332,14	
73380	3	25	113	DESCONTO DO EMPENHO 900406 FOLHA DE PAGAMENTO		22.983,36	
73381	3	25	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900406			162,11
73382	3	25	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900406			12.994,97
73383	3	25	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900406			9.480,81
73384	3	25	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900406			321,26
73385	3	25	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900406			24,21
73386	3	25	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900405 FOLHA DE PAGAMENTO		3.634,92	
73387	3	25	113	DESCONTO DO EMPENHO 900405 FOLHA DE PAGAMENTO		319,54	
73388	3	25	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900405			319,54
73389	3	25	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900414 FOLHA DE PAGAMENTO		1.341,69	
73390	3	25	113	DESCONTO DO EMPENHO 900414 FOLHA DE PAGAMENTO		112,71	
73391	3	25	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900414			112,71
73392	3	25	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900409 FOLHA DE PAGAMENTO		3.990,64	
73393	3	25	113	DESCONTO DO EMPENHO 900409 FOLHA DE PAGAMENTO		330,69	
73394	3	25	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900409			330,69
73395	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/315 FOLHA DE PAGAMENTO		7.713,25	
73396	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/296 FOLHA DE PAGAMENTO		812,10	
73397	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/297 FOLHA DE PAGAMENTO		162,42	
73601	3	25	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96 REF.UNIMED DE JANEIRO		1.291,88	
73604	3	25	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96 REF,BELO DENTE DE JANEIRO			72,63
73859	3	25	113	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900414 FOLHA DE PAGAMENTO			1.341,69
73860	3	25	113	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 900414 FOLHA DE PAGAMENTO			112,71
73861	3	25	113	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900414		112,71	
73875	3	25	113	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			25,83
72489	3	25	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		412,10
72821	3	25	134	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		1.105,26
72822	A	25	134	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 134 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.105,26	
72138	3	25	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1149 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		22,00	
72139	3	25	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1134 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		75,31	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
72140	Ɔ	25	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1127 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		138,01	
72141	Ɔ	25	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1126 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		189,32	
72775	Ɔ	25	142	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		559,81
72776	A	25	142	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 142 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	559,81	
72972	Ɔ	25	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162 REF. CONSIGNADO DE JANEIRO		319,15	
73608	Ɔ	25	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96 REF. UNIMED DE FEVEREIRO		293,63	
72803	Ɔ	25	144	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		39,71
72804	A	25	144	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 144 / FONTE 144. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	39,71	
72805	Ɔ	25	144	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		65,90
72806	A	25	144	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 144 / FONTE 144. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	65,90	
72799	Ɔ	25	147	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		119,52
72800	A	25	147	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 147 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	119,52	
72777	Ɔ	25	159	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		69,73
72778	A	25	159	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 159 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	69,73	
72719	Ɔ	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		72,05
72722	Ɔ	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		920,00
72725	Ɔ	25	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		144,45
72727	Ɔ	25	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,48
72749	Ɔ	25	162	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		1.950,65
72750	A	25	162	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 162 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.950,65	
72971	Ɔ	25	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100 REF. CONSIGNADO DE JANEIRO			1.442,86
72973	Ɔ	25	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142 REF. CONSIGNADO DE JANEIRO			319,15
72975	Ɔ	25	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96			7.710,90

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
				REF. ONSIGNADO DE JANEIRO			
72977	Ç	25	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113			4.539,54
				REF. CONSIGNADO DE JANEIRO			
73780	Ç	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	SIS. TERRA		252,97
73781	A	25	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		369.590,04	
72485	Ç	25	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		6.172,74
72486	Ç	25	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	1.234,54	
72819	Ç	25	164	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		3.702,73
72820	A	25	164	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 164 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	3.702,73	
72439	Ç	25	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900499 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5,11	
72482	Ç	25	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	EXTRATO		639,20
72483	Ç	25	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	EXTRATO	127,84	
72825	Ç	25	165	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		210,71
72826	A	25	165	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 165 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	210,71	
72134	Ç	25	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 970 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		24.440,00	
72432	Ç	25	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900341 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20.956,59	
72833	Ç	25	166	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		3.149,31
72834	A	25	166	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 166 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	3.149,31	
72938	Ç	25	175	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		316,34
72939	A	25	175	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 175 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	316,34	
72934	Ç	25	179	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		370,34
72935	A	25	179	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 179 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	370,34	
72928	Ç	25	189	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		0,25
72929	A	25	189	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 189 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	0,25	
72779	Ç	25	192	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		128,69
72780	A	25	192	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 192 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	128,69	
72119	Ç	25	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1042 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	5.647,30	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
72120	3	25	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1041 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	1.430,10	
72121	3	25	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1039 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	1.857,00	
72122	3	25	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1098 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	4.918,80	
72123	3	25	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1057 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	1.817,10	
72124	3	25	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1051 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	8.145,20	
72125	3	25	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1090 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	2.746,30	
72126	3	25	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1089 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	4.846,50	
72782	3	25	199	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		864,35
72783	A	25	199	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 199 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	864,35	
72944	3	25	210	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		3,62
72945	A	25	210	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 210 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	3,62	
72785	3	25	211	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		4.447,18
72786	A	25	211	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 211 / FONTE 117. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	4.447,18	
72849	3	25	217	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		20,50
72850	A	25	217	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 217 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	20,50	
72982	A	25	217	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 217		19,24	
72815	3	25	218	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		0,03
72816	A	25	218	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 218 / FONTE 146. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	0,03	
72845	3	25	219	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		10,23
72846	A	25	219	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 219 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	10,23	
72978	A	25	219	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 219		1.598,44	
72801	3	25	220	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		1.264,20
72802	A	25	220	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 220 / FONTE 106. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.264,20	
72851	3	25	221	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		126,77
72852	A	25	221	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 221 / FONTE 156. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	126,77	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
72847	3	25	222	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		18,55
72848	A	25	222	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 222 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	18,55	
72980	A	25	222	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 222		3.101,79	
72839	3	25	224	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		5,06
72840	A	25	224	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 224 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	5,06	
72747	3	25	225	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		40,81
72748	A	25	225	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 225 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	40,81	
72940	3	25	228	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		422,33
72941	A	25	228	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 228 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	422,33	
73488	R	25	228	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 228 / FONTE 159. 99 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO		422,33
73489	3	25	228	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 072940/123	EXTRATO	422,33	
73490	3	25	228	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		422,33
73491	A	25	228	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 228 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	422,33	
72743	3	25	229	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		7,33
72744	A	25	229	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 229 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	7,33	
72741	3	25	231	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		2,62
72742	A	25	231	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 231 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2,62	
72751	3	25	233	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		350,24
72752	A	25	233	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 233 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	350,24	
72745	3	25	235	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		15,02
72746	A	25	235	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 235 / FONTE 153. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	15,02	
72481	3	25	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		650,19
72492	3	25	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		70.273,97
72831	3	25	236	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDEB	EXTRATO		4.118,84
72832	A	25	236	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 236 / FONTE 118. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	4.118,84	
73119	3	25	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900369 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000318	822,14	
73120	3	25	236	DESCONTO DO EMPENHO 900369 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000318	66,66	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
73121	3	25	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900369	000000000000318		66,66
72771	3	25	238	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		30,47
72772	A	25	238	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 238 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	30,47	
72864	3	25	239	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		279,09
72865	A	25	239	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 239 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	279,09	
72946	3	25	240	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		7.321,05
72947	A	25	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	7.321,05	
73792	A	25	240	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 240		228.086,14	
73868	3	25	240	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	EXTRATO		48,48
73870	R	25	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			643.197,88
72861	3	25	241	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		278,37
72862	A	25	241	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 241 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	278,37	
72930	3	25	242	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		190,67
72931	A	25	242	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 242 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	190,67	
72732	3	25	244	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		334,83
72733	A	25	244	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 244 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	334,83	
72809	3	25	244	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		334,83
72810	A	25	244	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 244 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	334,83	
73060	R	25	244	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 244 / FONTE 100. 99 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO		334,83
73061	3	25	244	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 072809/128	EXTRATO	334,83	
72874	3	25	245	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		0,22
72875	A	25	245	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 245 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	0,22	
72755	3	25	246	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		0,35
72756	A	25	246	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 246 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	0,35	
72922	3	25	247	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		38,28
72923	A	25	247	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 247 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	38,28	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
72843	3	25	248	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		420,43
72844	A	25	248	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 248 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	420,43	
72837	3	25	249	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		17,89
72838	A	25	249	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 249 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	17,89	
72841	3	25	250	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		3,09
72842	A	25	250	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 250 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	3,09	
72878	3	25	251	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		555,08
72879	A	25	251	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 251 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	555,08	
72926	3	25	252	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		2.634,13
72927	A	25	252	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 252 / FONTE 153. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2.634,13	
72918	3	25	253	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		33,29
72919	A	25	253	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 253 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	33,29	
72853	3	25	254	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		158,09
72854	A	25	254	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 254 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	158,09	
72924	3	25	255	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		1.655,49
72925	A	25	255	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 255 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.655,49	
72920	3	25	256	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		446,38
72921	A	25	256	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 256 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	446,38	
72936	3	25	257	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		1.242,68
72937	A	25	257	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 257 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.242,68	
72753	3	25	258	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		6,50
72754	A	25	258	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 258 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	6,50	
72757	3	25	260	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		491,22
72758	A	25	260	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 260 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	491,22	
72966	A	25	260	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 260		87.018,21	
72967	A	25	260	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 260		7.451,62	
73872	R	25	260	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 260			500,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
72916	Ç	25	261	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		92,99
72917	A	25	261	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 261 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	92,99	
72811	Ç	25	262	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		36,61
72812	A	25	262	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 262 / FONTE 164. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	36,61	
72912	Ç	25	263	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		2.444,52
72913	A	25	263	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 263 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2.444,52	
72910	Ç	25	264	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		918,38
72911	A	25	264	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 264 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	918,38	
72817	Ç	25	265	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		4.156,34
72818	A	25	265	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 265 / FONTE 168. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	4.156,34	
72857	Ç	25	266	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		305,14
72858	A	25	266	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 266 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	305,14	
72908	Ç	25	267	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		239,06
72909	A	25	267	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 267 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	239,06	
72813	Ç	25	268	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		2.425,73
72814	A	25	268	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 268 / FONTE 168. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2.425,73	
72914	Ç	25	269	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		132,42
72915	A	25	269	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 269 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	132,42	
72942	Ç	25	270	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		1.208,35
72943	A	25	270	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 270 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.208,35	
72759	Ç	25	271	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		1.297,20
72760	A	25	271	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 271 / FONTE 164. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.297,20	
72969	A	25	271	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 271		5.760,00	
72869	Ç	25	272	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		1.709,69
72870	A	25	272	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 272 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.709,69	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
72948	◊	25	273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		2.578,12	
72949	A	25	273	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 273 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2.578,12		
72932	◊	25	274	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		1.371,26	
72933	A	25	274	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 274 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.371,26		
72904	◊	25	275	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		136,64	
72905	A	25	275	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 275 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	136,64		
72900	◊	25	276	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		215,81	
72901	A	25	276	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 276 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	215,81		
72898	◊	25	277	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		206,20	
72899	A	25	277	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 277 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	206,20		
72902	◊	25	278	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		359,88	
72903	A	25	278	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 278 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	359,88		
72882	◊	25	279	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		29,99	
72883	A	25	279	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 279 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	29,99		
72906	◊	25	280	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		125,85	
72907	A	25	280	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 280 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	125,85		
72886	◊	25	281	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		176,94	
72887	A	25	281	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 281 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	176,94		
73786	◊	25	282	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		983,50	
73787	A	25	282	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 282 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	983,50		
73788	A	25	282	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 282		50.000,00		
RESUMO:				Débito: 141	Crédito: 194	Disponível no Dia 25: -104.601,24	801.279,79	654.151,51
				Aplicação: 102	Resgate: 5	Aplicado no Dia 25: 12.679.012,73	891.414,27	649.916,40
72503	◊	28	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900518 BANCO DO BRASIL S/A		41,80		
73088	A	28	16	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 16		3.955.340,55		
73089	R	28	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			300.000,00	
73100	A	28	16	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 16		100.981,66		
74076	◊	28	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16 ACERTO SALDO NEGATIVO		1.100.000,00		
74077	◊	28	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16 ACERTO SALDO NEGATIVO			1.100.000,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
74078	∩	28	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16 ACERTO SALDO NEGATIVO		260.000,00	
74079	∩	28	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16 ACERTO SALDO NEGATIVO			260.000,00
74080	∩	28	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16 ACERTO SALDO NEGATIVO		94.788,02	
74081	∩	28	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16 ACERTO SALDO NEGATIVO			94.788,02
74082	∩	28	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16 ACERTO SALDO NEGATIVO		5.755,37	
74083	∩	28	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16 ACERTO SALDO NEGATIVO			5.755,37
74084	∩	28	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16 ACERTO SALDO NEGATIVO		61,66	
74085	∩	28	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16 ACERTO SALDO NEGATIVO			61,66
74232	∩	28	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16 ACERTO FONTE NEGATIVA		61,66	
74233	∩	28	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16 ACERTO FONTE NEGATIVA			61,66
73070	A	28	18	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 18		76.641,68	
74102	℞	28	18	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 18			62.391,98
73066	A	28	19	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 19		282,38	
74103	℞	28	19	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 19			140,43
73054	A	28	28	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 28		5.802,71	
73038	A	28	31	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 31		10.174,66	
74068	℞	28	31	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 31			1.459,30
74069	℞	28	31	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 31 CERTO SALDO NEGATIVO			9.329,80
74234	∩	28	31	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 31 ACERTO FONTE NEGATIVA		1.306,90	
74235	∩	28	31	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 31 ACERTO FONTE NEGATIVA			1.306,90
73068	A	28	92	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 92		172.582,23	
73424	A	28	94	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 94		16.079,13	
74096	∩	28	94	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94 ACERTO FONTE NEGATIVA		786,37	
74097	∩	28	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 94 ACERTO FONTE NEGATIVA			786,37
72502	℞	28	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			200,00
72781	∩	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900520 ITAU UNIBANCO S. A		123,00	
74065	A	28	95	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 95		77,00	
74088	∩	28	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95 ACERTO FONTE NEGATIVA		38.304,92	
74089	∩	28	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95			38.304,92

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74090	∩	28	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		22.386,28	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74091	∩	28	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95			22.386,28
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74266	∩	28	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		19.190,07	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74267	∩	28	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95			19.190,07
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74268	∩	28	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		9.048,82	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74269	∩	28	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95			9.048,82
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74270	∩	28	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		2.501,21	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74271	∩	28	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95			2.501,21
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74272	∩	28	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		21,91	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74273	∩	28	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95			21,91
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74070	∩	28	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		397,74	
				ACERTO SALDO NEGATIVO			
74071	∩	28	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96			397,74
				ACERTO SALDO NEGATIVO			
74072	∩	28	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		1.634,69	
				ACERTO SALDO NEGATIVO			
74073	∩	28	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96			1.634,69
				ACERTO SALDO NEGATIVO			
74074	∩	28	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		1.146,16	
74075	∩	28	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96			1.146,16
73428	A	28	100	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 100		275.336,35	
74086	∩	28	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		15.847,24	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74087	∩	28	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100			15.847,24
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74104	℞	28	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			1.468,52
74105	∩	28	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		83,59	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74106	∩	28	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100			83,59
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
72251	∩	28	103	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		0,10
72252	A	28	103	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 103 / FONTE 192. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	0,10	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
72253	R	28	103	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 103 / FONTE 192. 99 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO		0,10
72254	D	28	103	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 072251/128	EXTRATO	0,10	
73423	A	28	103	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 103		130.000,00	
73073	A	28	108	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 108		7.591,80	
73876	A	28	113	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 113		20.704,57	
74107	D	28	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113 ACERTO FONTE NEGATIVA		18.298,86	
74108	D	28	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113 ACERTO FONTE NEGATIVA			18.298,86
74109	D	28	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		6.299,95	
74110	D	28	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113			6.299,95
73635	A	28	134	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 134		193.928,58	
74111	D	28	134	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 134 ACERTO FONTE NEGATIVA		16.447,56	
74112	D	28	134	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 134 ACERTO FONTE NEGATIVA			16.447,56
74113	D	28	134	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 134 ACERTO FONTE NEGATIVA		19.705,39	
74114	D	28	134	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 134 ACERTO FONTE NEGATIVA			19.705,39
73612	A	28	142	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 142		132.856,88	
74098	D	28	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142 ACERTO FONTE NEGATIVA		44,12	
74099	D	28	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142 ACERTO FONTE NEGATIVA			44,12
74100	D	28	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142 ACERTO FONTE NEGATIVA		114,90	
74101	D	28	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142 ACERTO FONTE NEGATIVA			114,90
73056	A	28	144	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 144		19.498,68	
74264	D	28	144	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 144 ACERTO FONTE NEGATIVA		1,20	
74265	D	28	144	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 144 ACERTO FONTE NEGATIVA			1,20
73422	A	28	159	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 159		20.000,00	
72504	D	28	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900526 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	
72505	D	28	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900525 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		650,10	
74115	D	28	162	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162 ACERTO FONTE NEGATIVA		11.955,45	
74116	D	28	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 162 ACERTO FONTE NEGATIVA			11.955,45
74117	D	28	162	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162		1.830,13	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74118	∩	28	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 162			1.830,13
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74258	∩	28	162	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162		3.014,18	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74259	∩	28	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 162			3.014,18
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74260	∩	28	162	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162		13.165,47	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74261	∩	28	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 162			13.165,47
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74262	∩	28	162	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162		3.193,96	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74263	∩	28	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 162			3.193,96
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
73042	A	28	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		107.365,29	
74119	∩	28	164	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 164		56.506,49	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74120	∩	28	164	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 164			56.506,49
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74121	∩	28	164	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 164		19.140,14	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74122	∩	28	164	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 164			19.140,14
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74254	∩	28	164	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 164		12.107,60	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74255	∩	28	164	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 164			12.107,60
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74256	∩	28	164	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 164		35.744,77	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74257	∩	28	164	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 164			35.744,77
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
73064	A	28	165	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 165		37.453,98	
74131	∩	28	165	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 165		2.260,73	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74132	∩	28	165	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 165			2.260,73
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74133	∩	28	165	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 165		753,58	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74134	∩	28	165	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 165			753,58
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
72501	∩	28	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900519 BANCO DO BRASIL S/A		94,05	
73082	A	28	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		360.842,89	
74123	∩	28	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166		210.598,36	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
74124	◊	28	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166 ACERTO FONTE NEGATIVA			210.598,36
74125	◊	28	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166 ACERTO FONTE NEGATIVA		81.853,97	
74126	◊	28	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166 ACERTO FONTE NEGATIVA			81.853,97
74250	◊	28	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166 ACERTO FONTE NEGATIVA		123.297,56	
74251	◊	28	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166 ACERTO FONTE NEGATIVA			123.297,56
74252	◊	28	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166 ACERTO FONTE NEGATIVA		47.891,56	
74253	◊	28	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166 ACERTO FONTE NEGATIVA			47.891,56
73415	A	28	175	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 175		20.330,14	
73421	A	28	192	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 192		16.381,74	
73417	A	28	199	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 199		77.739,76	
73419	A	28	211	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 211		36.076,34	
73072	A	28	220	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 220		32.567,39	
72987	A	28	221	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 221		16.931,67	
73414	A	28	228	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 228		50.000,00	
74127	℞	28	228	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 228			70.000,32
74128	℞	28	228	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 228 ACERTO FONTE NEGATIVA			1.039,08
72737	◊	28	231	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		2,62
72738	A	28	231	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 231 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2,62	
72739	℞	28	231	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 231 / FONTE 159. 99 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO		2,62
72740	◊	28	231	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 072737/123	EXTRATO	2,62	
73776	A	28	236	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 236		244.211,41	
74129	◊	28	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236 ACERTO FONTE NEGATIVA		121.209,24	
74130	◊	28	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236 ACERTO FONTE NEGATIVA			121.209,24
74236	◊	28	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236 ACERTO FONTE NEGATIVA		114.288,77	
74237	◊	28	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236 ACERTO FONTE NEGATIVA			114.288,77
74238	◊	28	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236 ACERTO FONTE NEGATIVA		1.873,70	
74239	◊	28	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236 ACERTO FONTE NEGATIVA			1.873,70
74240	◊	28	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236		468,42	

DIÁRIO DA TESOURARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74241	∩	28	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236			468,42
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74242	∩	28	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236		780,71	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74243	∩	28	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236			780,71
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74092	∩	28	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240		1.500,00	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74093	∩	28	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240			1.500,00
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
73075	A	28	265	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 265		300.000,00	
74066	∩	28	271	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 271		176.040,00	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74067	∩	28	271	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 271			176.040,00
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74094	∩	28	271	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 271		176.040,00	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74095	∩	28	271	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 271			176.040,00
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74135	∩	28	271	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 271		176.040,00	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74136	∩	28	271	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 271			176.040,00
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74244	∩	28	271	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 271		810,00	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74245	∩	28	271	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 271			810,00
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74246	∩	28	271	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 271		450,00	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74247	∩	28	271	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 271			450,00
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74248	∩	28	271	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 271		540,00	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
74249	∩	28	271	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 271			540,00
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
RESUMO:		Débito: 60		Crédito: 55	Disponível no Dia 28: -5.708.683,08	3.028.550,05	3.027.592,10
		Aplicação: 31		Resgate: 11	Aplicado no Dia 28: 18.429.264,90	6.437.782,19	446.032,15
73101	℞	01	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			500.000,00
73071	℞	01	18	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 18			100.000,00
73067	℞	01	19	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 19			23.407,82
73055	℞	01	28	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 28			18.032,28
73043	℞	01	31	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 31			10.789,10
73044	℞	01	31	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 31			85.184,08
73069	℞	01	92	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 92			200.000,00
73425	℞	01	94	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 94			16.353,01

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
72243	R	01	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			33.945,62
73429	R	01	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			276.932,93
73074	R	01	108	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 108			7.637,21
73637	R	01	134	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 134			195.033,84
73614	R	01	142	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 142			133.416,69
73059	R	01	144	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 144			7.604,29
73065	R	01	165	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 165			37.664,69
73083	R	01	166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 166			363.992,20
73416	R	01	175	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 175			20.752,70
73418	R	01	199	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 199			79.591,45
73420	R	01	211	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 211			20.000,00
72983	R	01	217	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 217			3.000,00
72979	R	01	219	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 219			1.608,67
72988	R	01	221	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 221			17.058,44
72981	R	01	222	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 222			3.120,34
73777	R	01	236	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 236			580.434,13
73062	R	01	244	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 244			56.320,83
			Aplicação: 0	Resgate: 25	Aplicado no Dia 01: 9.645.634,54	0,00	2.791.880,32
73505	C	02	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 43/02		339,00
73896	C	02	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		112,84
73897	C	02	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		42,53
73899	C	02	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		273,60
73901	C	02	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		41,16
73903	C	02	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		53,92
73503	C	02	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		1.126,80
72609	R	02	147	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 147			100,00
72610	C	02	147	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900538 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		68,27	
73500	C	02	147	RECEITA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	EXTRATO		6.827,09
73895	C	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		32,75
73898	C	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		49,72
73900	C	02	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		547,20
73902	C	02	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		13,80

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
73904	◊	02	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,24
73905	◊	02	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,37
73501	◊	02	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		10.083,92
73502	◊	02	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	2.016,77	
73497	◊	02	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO		92.057,48
73498	◊	02	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO	18.411,49	
72607	℞	02	217	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 217			100,00
72608	◊	02	217	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900535 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	32,80	
73499	◊	02	220	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	EXTRATO		25.657,44
73504	◊	02	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		53.303,64
72324	◊	02	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1197 SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	000000000000001	14.893,50	
73506	◊	02	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	EXTRATO		500.000,00
73430	℞	02	273	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 273			10.000,00
73431	◊	02	273	PGTO TOTAL EMPENHO 900408 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.337,66	
73432	◊	02	273	DESCONTO DO EMPENHO 900408 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	112,31	
73433	◊	02	273	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900408	000000000000001		112,31
RESUMO:			Débito: 7	Crédito: 20	Disponível no Dia 02: 948.044,98	36.872,80	690.692,87
			Aplicação: 0	Resgate: 3	Aplicado no Dia 02: 12.427.314,86	0,00	10.200,00
73511	◊	03	16	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	TL 44/02		348,04
73512	◊	03	16	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	TL 44/02		375,64
73513	◊	03	16	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	TL 44/02		52,29
73514	◊	03	16	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100	TL 44/02		1,14
72268	◊	03	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 287 BENEDITO BALBINO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEI		2.700,00	
72288	◊	03	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1111 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		2.277,20	
72289	◊	03	95	PGTO TOTAL EMPENHO 1118 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		1.269,31	
72290	◊	03	95	DESCONTO DO EMPENHO 1118 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		2,10	
72291	◊	03	95	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001118			2,10
72292	◊	03	95	PGTO TOTAL EMPENHO 1121 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		399,11	
72293	◊	03	95	DESCONTO DO EMPENHO 1121 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		0,89	
72294	◊	03	95	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001121			0,89

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
72295	0	03	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1100 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		268,40	
72315	0	03	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 484 ELIAS VENANCIO COUTINHO		1.545,00	
72316	0	03	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 483 ELIAS VENANCIO COUTINHO		1.545,00	
72354	0	03	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 915 MARCIA DE OLIVEIRA SIMOES MAGNO - MEI		1.240,00	
73909	0	03	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.225,79
73910	0	03	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		161,28
72269	0	03	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900323 AUTO POSTO 459 LTDA		5.495,60	
72270	0	03	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900320 AUTO POSTO 459 LTDA		3.120,09	
72271	0	03	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900317 AUTO POSTO 459 LTDA		293,29	
72272	0	03	100	PGTO TOTAL EMPENHO 1120 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		798,22	
72273	0	03	100	DESCONTO DO EMPENHO 1120 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		1,78	
72274	0	03	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001120			1,78
72275	0	03	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1102 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		536,80	
72261	0	03	113	PGTO TOTAL EMPENHO 1119 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		798,22	
72262	0	03	113	DESCONTO DO EMPENHO 1119 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		1,78	
72263	0	03	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001119			1,78
72264	0	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1157 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		800,00	
72265	0	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1156 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		689,00	
72266	0	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900324 AUTO POSTO 459 LTDA		5.289,95	
72267	0	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900325 AUTO POSTO 459 LTDA		142,20	
73510	0	03	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		1.915,39
72311	0	03	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1101 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		268,40	
72312	0	03	142	PGTO TOTAL EMPENHO 1187 ANDREIA REIS DE FREITAS		2.156,53	
72313	0	03	142	DESCONTO DO EMPENHO 1187 ANDREIA REIS DE FREITAS		121,18	
72314	0	03	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001187			121,18
73906	0	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		128,45
73907	0	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.510,30

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
73908	3	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.378,29
73911	3	03	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		197,68
73912	3	03	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,72
73913	3	03	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		369,90
73914	3	03	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		343,15
73915	3	03	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.511,20
73508	3	03	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		9.248,42
73509	3	03	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	1.849,68	
72296	3	03	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1117 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	22.947,15	
72297	3	03	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1116 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	18.639,00	
72298	3	03	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1115 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	3.544,70	
72299	3	03	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1160 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	2.170,00	
72300	3	03	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1159 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	4.222,76	
72301	3	03	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1170 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	3.329,05	
72302	3	03	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900319 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	3.541,51	
72303	3	03	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900321 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	1.267,53	
72304	3	03	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900322 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	321,86	
72305	3	03	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900316 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	2.238,36	
72306	3	03	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900315 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	320,31	
72307	3	03	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900314 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	209,44	
72308	3	03	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900318 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	1.616,45	
72309	3	03	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900312 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	407,44	
72310	3	03	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900313 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	219,13	
72276	3	03	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900275 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS S/A	000000000000001	63,62	
72277	3	03	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900296 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS S/A	000000000000001	33,95	
72278	3	03	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900091 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS S/A	000000000000001	5.675,16	
72279	3	03	211	PGTO TOTAL EMPENHO 900096 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS S/A	000000000000001	0,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
72280	∩	03	211	DESCONTO DO EMPENHO 900096 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS S/A	000000000000001	1.648,36	
72281	∩	03	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900096	000000000000001		1.648,36
72282	∩	03	211	PGTO TOTAL EMPENHO 900090 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS S/A	000000000000001	0,00	
72283	∩	03	211	DESCONTO DO EMPENHO 900090 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS S/A	000000000000001	45.939,85	
72284	∩	03	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900090	000000000000001		45.939,85
72285	∩	03	211	PGTO TOTAL EMPENHO 900092 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS S/A	000000000000001	0,00	
72286	∩	03	211	DESCONTO DO EMPENHO 900092 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS S/A	000000000000001	7.809,43	
72287	∩	03	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900092	000000000000001		7.809,43
73241	∩	03	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900370 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000319	1.046,36	
73242	∩	03	236	DESCONTO DO EMPENHO 900370 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000319	84,84	
73243	∩	03	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900370	000000000000319		84,84
73507	∩	03	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		1.222,06
75016	∩	03	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/325 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	108,28	
72353	∩	03	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 485 ELIAS VENANCIO COUTINHO	000000000000001	1.260,00	
RESUMO:		Débito: 54		Crédito: 26	Disponível no Dia 03: 203.351,59	162.274,27	81.600,95
72346	∩	04	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		300.000,00	
73518	∩	04	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	EXTRATO		4.754,47
72325	∩	04	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 285 EFICAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		4.950,00	
72326	∩	04	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1106 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		747,60	
72327	∩	04	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1123 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		247,50	
74858	∩	04	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			50.000,00
75095	∩	04	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1112 RONALDO GREGORIO NAZARENO		2.000,00	
72343	∩	04	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 353 DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA		4.280,00	
72344	∩	04	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 425 MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA		1.300,00	
73522	∩	04	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	TL 45/03		300,00
73916	∩	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		206,68
73919	∩	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.300,00
73920	∩	04	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		218,88

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
73922	3	04	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		98,74
73925	3	04	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,84
72337	3	04	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 34 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS		6.655,00	
72338	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900310 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		373,08	
72339	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900298 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		1.768,91	
72340	3	04	100	PGTO TOTAL EMPENHO 1087 MARCO AURELIO DA SILVA		465,43	
72341	3	04	100	DESCONTO DO EMPENHO 1087 MARCO AURELIO DA SILVA		37,73	
72342	3	04	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001087			37,73
72347	3	04	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			300.000,00
72348	3	04	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 718 PREVINA - ASSOC. DE PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO AO USO DE DROGAS		1.800,00	
72349	3	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900248 EMERSON JOSÉ GUIDO		200,00	
73521	3	04	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		298,57
72328	3	04	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1032 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		479,50	
72329	3	04	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1035 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		16,78	
72330	3	04	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 572 PROJETO LAR FELIZ		4.500,00	
72331	3	04	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 935 MEGADATA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI		357,00	
72332	3	04	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900340 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		2.850,00	
72333	3	04	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1161 SAMUEL DE OLIVEIRA MUNIZ 09194567662		172,80	
72334	3	04	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 426 IZABEL DE FATIMA LIMA TAETS 37669729600		1.500,00	
72335	3	04	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900299 OI S.A.		116,28	
72336	3	04	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900300 OI S.A.		138,80	
73517	3	04	144	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	EXTRATO		9.764,20
73917	3	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		258,55
73918	3	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		63,81
73921	3	04	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		410,40
73923	3	04	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		13,80

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
73924	0	04	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		108,38
73519	0	04	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		31.669,09
73520	0	04	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	6.333,81	
74857	0	04	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		50.000,00	
72345	0	04	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 284 ADIVAL APARECIDO OLIVEIRA - EPP	000000000000001	6.500,00	
73516	0	04	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		1.711,12
74277	0	04	242	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL REFERENTE A RESOLUÇÃO SES 8005 DE 10/02/2022	extrato		5.000,00
RESUMO:		Débito: 26		Crédito: 20	Disponível no Dia 04: 292.485,95	397.790,22	406.251,26
72381	0	07	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 427 SANDRO CESAR MARTINS - ME		4.200,00	
72382	0	07	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1028 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		4.768,24	
72383	0	07	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 847 TUBAO LTDA.		8.960,00	
72384	0	07	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1093 VALDINEI LOPES VILELA 03685713335		21.528,00	
72380	0	07	92	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 803 JET SISTEMAS LTDA	000000000004340	1.600,00	
72373	0	07	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900420 MARCOS VINICIUS MUNIZ		145,22	
72374	0	07	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900419 FABRICIO ALVES DE LIMA		195,25	
73927	0	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		410,40
73928	0	07	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		273,60
73930	0	07	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		22,07
73932	0	07	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.147,68
73934	0	07	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		57,79
72356	0	07	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 1084 VALE COMERCIAL EIRELI		12.558,01	
72357	0	07	113	DESCONTO DO EMPENHO 1084 VALE COMERCIAL EIRELI		0,33	
72358	0	07	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001084			0,33
72359	0	07	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 880 VALE COMERCIAL EIRELI		1.466,66	
72360	0	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1078 VALE COMERCIAL EIRELI		88,81	
72361	0	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 947 VALE COMERCIAL EIRELI		799,65	
72362	0	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900094 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		52,01	
72363	0	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900311 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		1.999,55	
72364	0	07	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 86 FERNANDA PEREIRA FERNANDES		1.900,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
72365	0	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 495 EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP		2.070,00	
72366	0	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1083 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		1.212,65	
73531	0	07	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		86,57
72408	0	07	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1194 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		220,00	
72409	0	07	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1200 AMAURI EUZEBIO PEREIRA 05647430627		2.900,00	
72410	0	07	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 815 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS		62,86	
72411	0	07	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 396 STEFANY RAMOS 11972655620		300,00	
72368	0	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1143 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004339	39,52	
72369	0	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1142 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004338	88,92	
72370	0	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1141 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004337	19,76	
72371	0	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1140 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004336	306,00	
72372	0	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1139 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004335	255,00	
72385	0	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1008 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	00000000000001	2.002,20	
72386	0	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1010 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	00000000000001	887,02	
72387	0	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1009 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	00000000000001	1.075,60	
72388	0	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 838 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	00000000000001	942,90	
72389	0	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 840 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	00000000000001	440,02	
72390	0	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 839 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	00000000000001	1.131,48	
72391	0	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1184 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	00000000000001	536,70	
72392	0	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1185 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	00000000000001	1.252,30	
72393	0	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1036 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	00000000000001	171,50	
72506	0	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1007 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	00000000000001	1.229,53	
72508	0	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1006 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	00000000000001	645,08	
72509	0	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1005 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	00000000000001	1.380,18	
73926	0	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		172,65
73929	0	07	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		264,48

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
73931	0	07	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		159,74
73933	0	07	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.006,40
73529	0	07	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		24.457,14
73530	0	07	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	4.891,42	
72398	0	07	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 286 FOCO AUDITORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		5.000,00	
72399	0	07	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1081 VIANA MECANICA DIESEL LTDA		8.585,75	
72400	0	07	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1082 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		261,38	
72401	0	07	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1109 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA		533,69	
72402	0	07	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1017 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		1.104,60	
72403	0	07	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 783 PAULO HENRIQUE RAMOS		1.824,00	
72404	0	07	166	PGTO PARCIAL EMPENHO 15 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		3.841,50	
72405	0	07	166	DESCONTO DO EMPENHO 15 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		58,50	
72406	0	07	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000015			58,50
72407	0	07	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 882 AJUDA - ALIANÇA JUIZFORANA PELA DEFESA DOS ANIMAIS		4.260,00	
72507	0	07	219	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 709 OXI QUIMICA LTDA	000000000000001	140,25	
73525	0	07	219	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	EXTRATO		6.000,00
72394	0	07	221	PGTO TOTAL EMPENHO 900342 PAF FUNERÁRIA FERRACIOLI LTDA	000000000000476	1.483,00	
72395	0	07	221	DESCONTO DO EMPENHO 900342 PAF FUNERÁRIA FERRACIOLI LTDA	000000000000476	0,33	
72396	0	07	221	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900342	000000000000476		0,33
72367	0	07	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 881 GERALDA ROSILENE SERAPIAO MOREIRA	000000000000320	1.750,67	
72397	0	07	236	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/33 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0000000001	22.112,30	
73523	0	07	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		1.066,52
73524	0	07	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		604,11
72375	0	07	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1103 JOSE AGUINALDO DOS SANTOS - MEI	000000000000397	1.804,65	
72376	0	07	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1154 JOSE AGUINALDO DOS SANTOS - MEI	000000000000396	392,40	
72377	0	07	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 705 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA	000000000000001	1.419,40	
72378	0	07	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 247 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	000000000000001	1.960,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
72379	0	07	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 244 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	1.203,00	
73526	0	07	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRI	EXTRATO		28.305,00
73527	0	07	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	EXTRATO		1.000,00
73528	0	07	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	EXTRATO		4.650,00
RESUMO:			Débito: 58	Crédito: 20	Disponível no Dia 07: 212.710,43	142.057,79	70.743,31
72535	0	08	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 795 SARAH GERMINI BAZILIO SILVA		4.620,00	
72536	0	08	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1108 SYSTEM NETWORKS LTDA		520,00	
72537	0	08	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900523 OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS		367,77	
72538	0	08	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 804 OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS		334,97	
72539	0	08	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 395 STEFANY RAMOS 11972655620		700,00	
72613	0	08	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 569 RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608		350,00	
72784	0	08	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 826 MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		7.140,00	
72787	0	08	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 886 MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		5.711,00	
73539	0	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	TL 46/02		190,59
73938	0	08	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,36
73940	0	08	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		41,16
72469	0	08	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000176/053	TL 41/02		1.205,60
				RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED			
73738	0	08	96	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000176/053	TL 41/02	1.205,60	
				RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED			
72412	0	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1094 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		3.647,99	
72413	0	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1080 VIANA MECANICA DIESEL LTDA		737,00	
72415	0	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1182 MEGADATA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI		357,00	
72418	0	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 617 RODRIGO TONELOTTO		285,50	
72419	0	08	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 340 RODRIGO TONELOTTO		2.400,00	
72420	0	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1193 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		1.048,40	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
72421	3	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 631 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		209,50	
72423	3	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1199 AMAURI EUZEBIO PEREIRA 05647430627		10.850,00	
72424	3	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 616 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		1.975,00	
72425	3	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900421 ERIK FERNANDO ALVARENGA		97,62	
72546	3	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1113 RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP		1.535,00	
72547	3	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 644 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		689,50	
72548	3	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 898 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		5.996,30	
72549	3	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1020 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		1.712,10	
72550	3	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 642 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		2.119,30	
72551	3	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 632 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		697,50	
72552	3	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 623 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		525,60	
72553	3	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 892 INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA		1.244,00	
72554	3	08	100	PGTO TOTAL EMPENHO 585 DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA LTDA. - ME		890,00	
72555	3	08	100	DESCONTO DO EMPENHO 585 DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA LTDA. - ME		110,00	
72556	3	08	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000585			110,00
72557	3	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/323 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		110,00	
74407	3	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900521 ERIK FERNANDO ALVARENGA		609,00	
74408	3	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900522 NYLTON RODRIGUES		609,00	
74409	3	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900524 SILAS ANDERSON CUSTODIO DE OLIVEIRA		609,00	
74411	3	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900527 BENEDITO MARQUES DOS SANTOS		551,00	
72513	3	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900220 OI S.A.		119,92	
72514	3	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1004 LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUCAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		7.277,20	
72515	3	08	113	PGTO TOTAL EMPENHO 1202 MEDCOR SERVICOS E TREINAMENTOS S/S LTDA		13.514,40	
72516	3	08	113	DESCONTO DO EMPENHO 1202 MEDCOR SERVICOS E TREINAMENTOS S/S LTDA		885,60	
72517	3	08	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001202			216,00
72518	3	08	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001202			432,00
72519	3	08	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001202			237,60

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
72520	0	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 717 GABRIELLA COUTINHO MOREIRA FRANCO		1.211,76	
72521	0	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 776 JESUS PEREIRA LOPES		1.450,00	
72522	0	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900343 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		52.360,00	
72523	0	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900344 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		21.624,67	
72524	0	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1203 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		13.700,00	
72525	0	08	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900345 AR SERVICOS MEDICOS LTDA		55.022,10	
72526	0	08	113	DESCONTO DO EMPENHO 900345 AR SERVICOS MEDICOS LTDA		837,90	
72527	0	08	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900345			837,90
72528	0	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 588 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		3.094,56	
72529	0	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 589 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		12.916,80	
72530	0	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 590 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		661,93	
72531	0	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900302 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		18.703,40	
72532	0	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 711 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA		465,00	
72533	0	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 291 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI		880,00	
72534	0	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 734 TAMARA FERNANDA DE OLIVEIRA		1.211,76	
73535	0	08	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		56,07
72540	0	08	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1031 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		49,41	
72541	0	08	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1114 RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP		1.535,00	
72542	0	08	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 283 CILDA DE PAULA		800,00	
72543	0	08	142	PGTO TOTAL EMPENHO 1249 RAQUEL PIMENTEL DA COSTA		1.935,97	
72544	0	08	142	DESCONTO DO EMPENHO 1249 RAQUEL PIMENTEL DA COSTA		19,39	
72545	0	08	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001249			19,39
72510	0	08	162	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 394 UNICOPIA LTDA		660,00	
72511	0	08	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 498 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI		1.439,00	
72512	0	08	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 549 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI		195,00	
73935	0	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		272,56

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
73936	0	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		97,29
73937	0	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		71,19
73939	0	08	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		492,48
73941	0	08	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		175,86
73942	0	08	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		24,97
73943	0	08	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		844,10
73533	0	08	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		31.498,82
73534	0	08	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	6.299,76	
73536	0	08	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO		72.251,52
73537	0	08	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO	14.450,29	
72558	0	08	211	PGTO PARCIAL EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	4.908,82	
72559	0	08	211	DESCONTO DO EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	456,02	
72560	0	08	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001		160,95
72561	0	08	211	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001		295,07
72562	0	08	211	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/312 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	295,07	
73532	0	08	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		3.271,69
73538	0	08	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		44.770,19
RESUMO:			Débito: 65	Crédito: 24	Disponível no Dia 08: 142.079,89	299.545,38	157.600,36
72736	0	09	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1019 SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA		19.270,39	
73657	0	09	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		400.000,00	
72588	0	09	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900531 AUTO POSTO 459 LTDA		12.697,34	
72589	0	09	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900532 AUTO POSTO 459 LTDA		371,61	
73434	0	09	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900554 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	
72590	0	09	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1178 METODOS LABORATORIO, ANALISES CLINICAS E HEMATOLOGIA		450,00	
72591	0	09	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1211 HOSPITAL E CLINICA SANTA PAULA LTDA		250,00	
72592	0	09	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 409 CAPITAL COMERCIO INDUSTRIA E PAPELARIA LTDA	000000000004344	88.241,00	
72569	0	09	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			100.000,00
72570	0	09	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 891 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		8.413,44	
72998	0	09	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1335 CARTORIO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE POUSO ALEGRE		54,77	
72788	0	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1099 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		1.512,02	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
72789	0	09	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 489 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		1.830,82	
72790	0	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1271 INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA		311,00	
72791	0	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 322 INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA		311,00	
72792	0	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 767 INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA		189,00	
73945	0	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		60,29
73947	0	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,45
73950	0	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11,65
73956	0	09	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		10,08
72571	0	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1208 GABRIELA MAT. PARA CONST. LTDA EPP		1.494,00	
72572	0	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900537 ERIK FERNANDO ALVARENGA		23,00	
72579	0	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900516 AUTO POSTO 459 LTDA		204,79	
72580	0	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900510 AUTO POSTO 459 LTDA		1.760,22	
72563	0	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1210 GABRIELA MAT. PARA CONST. LTDA EPP		498,00	
72581	0	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900528 AUTO POSTO 459 LTDA		9.285,66	
72582	0	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900529 AUTO POSTO 459 LTDA		297,67	
73658	0	09	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			400.000,00
73544	0	09	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		196,74
72583	0	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900515 AUTO POSTO 459 LTDA		439,39	
72614	0	09	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1122 SAMUEL FLORIANO DE SA		800,00	
72615	0	09	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1122 SAMUEL FLORIANO DE SA		800,00	
72593	0	09	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1026 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	00000000004343	85,65	
72594	0	09	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1186 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	00000000000001	536,70	
72595	0	09	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1162 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	00000000000001	262,71	
72596	0	09	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1163 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	00000000000001	281,76	
72597	0	09	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1164 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	00000000000001	535,40	
72598	0	09	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1234 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	00000000000001	725,64	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
72564	0	09	162	PGTO TOTAL EMPENHO 1095 CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA		44.213,66	
72565	0	09	162	DESCONTO DO EMPENHO 1095 CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA		1.461,61	
72566	0	09	162	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001095			1.004,86
72567	0	09	162	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001095			456,75
72612	0	09	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/313 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.004,86	
73944	0	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		144,11
73946	0	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		446,12
73948	0	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		170,92
73949	0	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.940,00
73951	0	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,18
73952	0	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7,00
73953	0	09	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		111,83
73954	0	09	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		59,07
73955	0	09	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		191,38
73957	0	09	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		189,65
73958	0	09	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		29,18
73959	0	09	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		51,29
73960	0	09	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		342,50
73542	0	09	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		22.532,30
73543	0	09	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	4.506,46	
74924	R	09	164	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 164			200.000,00
74925	R	09	164	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 164			200.000,00
74926	0	09	164	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 199		200.000,00	
74928	0	09	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900553 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	
72611	0	09	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1290 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		450,00	
72568	0	09	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		100.000,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
72599	∩	09	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 827 GABRIELA MAT. PARA CONST. LTDA EPP		570,00	
72600	∩	09	166	PGTO TOTAL EMPENHO 900507 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		1.744,35	
72601	∩	09	166	DESCONTO DO EMPENHO 900507 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		53,95	
72602	∩	09	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900507			53,95
72603	∩	09	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900508 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		1.798,30	
72604	∩	09	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 939 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.560,00	
72605	∩	09	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1018 LUBRIMAR COM. DE PNEUMATICOS LTDA.		25.250,00	
74274	∩	09	166	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 939 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			4.560,00
74275	∩	09	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 939 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.560,00	
72586	∩	09	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 748 DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	000000000000001	1.804,80	
72573	∩	09	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900514 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	285,22	
72574	∩	09	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900513 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	219,53	
72575	∩	09	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900512 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	1.034,52	
72576	∩	09	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900511 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	319,41	
72577	∩	09	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900509 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	654,27	
72578	∩	09	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900530 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	2.827,35	
74927	∩	09	199	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 164			200.000,00
72606	∩	09	217	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 217			50,00
72584	∩	09	236	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 490 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.	000000000000001	19.706,22	
72585	∩	09	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 893 INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA	000000000000001	1.555,00	
73541	∩	09	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		3.540,74
72587	∩	09	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1191 DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	000000000000001	1.053,12	
72729	∩	09	244	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		108,78
72730	A	09	244	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 244 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	108,78	
72731	∩	09	244	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 244			56.094,78
RESUMO:			Débito: 56	Crédito: 28	Disponível no Dia 09: 504.765,12	971.587,61	736.291,82
			Aplicação: 1	Resgate: 4	Aplicado no Dia 09: 11.981.478,86	108,78	456.144,78
72892	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 557 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI		1.885,00	
72893	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1252 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA		28.399,68	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
72894	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 825 DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI		1.458,00	
72895	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 885 DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI		2.867,80	
72896	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 885 DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI		1.544,20	
72989	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 254 BANCO DO BRASIL S/A		5.951,18	
72990	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 255 BANCO DO BRASIL S/A		3.601,26	
72991	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 256 BANCO DO BRASIL S/A		2.686,36	
72992	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 257 BANCO DO BRASIL S/A		1.625,62	
72993	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 250 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		1.015,19	
72994	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 251 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		1.840,39	
72995	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 252 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		73,70	
72996	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 253 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		91,22	
72997	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 67 EMATER-MG		6.516,89	
73487	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900559 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		7.018,08	
73554	∩	10	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	EXTRATO		701.809,13
73555	∩	10	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	EXTRATO	140.361,82	
73620	℞	10	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			1.000.000,00
73621	℞	10	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			10.000,00
73622	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900560 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.686,87	
73623	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900561 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.299,65	
75041	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900558 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		7.018,08	
73485	∩	10	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900562 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,55	
73550	∩	10	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO		68,94
73551	∩	10	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO	13,78	
72890	∩	10	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1260 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI		2.200,00	
72959	∩	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1270 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		80,62	
72960	∩	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1269 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		322,48	
72961	∩	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1268 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		161,24	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
72962	▷	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1267 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		1.048,06	
72963	▷	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 731 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		690,00	
72964	▷	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1085 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		66,00	
72965	▷	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1038 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		61,02	
72950	▷	10	95	PGTO TOTAL EMPENHO 1283 JOSE DANILO DE MELO		293,70	
72951	▷	10	95	DESCONTO DO EMPENHO 1283 JOSE DANILO DE MELO		36,30	
72952	▷	10	95	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001283			36,30
73961	▷	10	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		180,23
73963	▷	10	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.520,00
73966	▷	10	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		258,87
73968	▷	10	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,48
75006	▷	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/335 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		337,83	
75007	▷	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/336 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		578,91	
75008	▷	10	96	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 96			18.345,69
75009	▷	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/334 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		1.851,08	
75010	▷	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/329 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		280,53	
75011	▷	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/328 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		3.377,68	
75012	▷	10	96	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 53/330 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		4.514,58	
75013	▷	10	96	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 53/330 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		25,82	
75014	▷	10	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000330			25,82
75015	▷	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/331 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		464,13	
72868	▷	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900517 AUTO POSTO 459 LTDA		10.345,62	
72871	▷	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1262 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		443,41	
72872	▷	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1264 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		725,58	
72873	▷	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1263 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		443,41	
72855	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1265 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		443,41	
72856	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1266 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		483,72	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
72859	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1002 COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA/SEBASTIÃO MARQUES - EPP		7.185,60	
72860	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1003 GUSTAVO VEIGA LTDA		2.844,00	
72863	3	10	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1001 MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA - ME		4.424,00	
72866	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 733 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		840,00	
72867	3	10	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 69 MM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		113,00	
72953	3	10	113	PGTO TOTAL EMPENHO 1285 JOSE DANILO DE MELO		757,39	
72954	3	10	113	DESCONTO DO EMPENHO 1285 JOSE DANILO DE MELO		93,61	
72955	3	10	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001285			93,61
72968	3	10	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 914 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		9.342,70	
73236	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/320 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		290,52	
73237	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/318 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		24,21	
73239	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/319 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		24,21	
73240	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/317 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		48,42	
73552	3	10	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		647,95
72877	3	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1179 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		950,00	
72880	3	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1033 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		186,67	
72881	3	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900540 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		2.850,00	
72884	3	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1281 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		1.007,75	
72956	3	10	142	PGTO TOTAL EMPENHO 1284 JOSE DANILO DE MELO		578,50	
72957	3	10	142	DESCONTO DO EMPENHO 1284 JOSE DANILO DE MELO		71,50	
72958	3	10	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001284			71,50
72885	3	10	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1012 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004348	598,80	
72888	3	10	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1167 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004347	598,80	
72889	3	10	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1168 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004346	598,80	
73611	3	10	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/246 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		319,15	
73613	3	10	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/241 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.761,18	
73615	3	10	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/247 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.091,02	
73616	3	10	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/311 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		457,45	
73617	3	10	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		903,87	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
73618	∩	10	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/245 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.119,51	
73962	∩	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		295,85
73964	∩	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.437,72
73965	∩	10	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		550,44
73967	∩	10	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		429,02
73969	∩	10	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		610,24
73970	∩	10	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		319,20
73548	∩	10	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		23.811,44
73549	∩	10	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	4.762,28	
73546	∩	10	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	EXTRATO		5.710,16
73547	∩	10	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	EXTRATO	1.142,03	
73619	∩	10	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900581 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		45,68	
74791	∩	10	165	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 244		11,00	
72876	∩	10	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1104 BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	00000000004349	550,00	
72897	∩	10	219	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1275 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS	00000000000477	80,62	
73238	∩	10	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/322 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	532,62	
73545	∩	10	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		2.040,15
73553	∩	10	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		58.076,56
73607	∩	10	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/243 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	10.852,75	
75004	∩	10	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/332 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000011	12.613,71	
72891	∩	10	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 927 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.	000000000000001	1.386,98	
73235	∩	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/321 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	145,26	
73610	∩	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/286 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	6.635,96	
75005	∩	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/333 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000011	3.470,75	
72734	∩	10	244	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 244			334,83
72735	∩	10	244	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1019 SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA	00000000030901	56.429,61	
73486	∩	10	244	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900557 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
74792	∩	10	244	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 165			11,00
RESUMO:			Débito: 87	Crédito: 22	Disponível no Dia 10: 1.703.764,68	406.981,36	798.040,61

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
			Aplicação: 0	Resgate: 4	Aplicado no Dia 10: 11.408.834,34	0,00	1.028.680,52
74940	∩	11	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1450 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.190,42	
73570	∩	11	28	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	EXTRATO		2.383,70
72999	∩	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900546 TELEFÔNICA BRASIL S/A		723,69	
73000	∩	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900327 OI S.A.		870,57	
73001	∩	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900541 EMBRATEL/EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES		204,98	
73002	∩	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1299 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		250,80	
73003	∩	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1305 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		137,00	
73004	∩	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1308 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		157,83	
73005	∩	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1311 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		230,98	
73006	∩	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1313 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		745,84	
73007	∩	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1325 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		187,00	
73008	∩	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1086 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		4.752,50	
73009	∩	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900547 TELEFÔNICA BRASIL S/A		812,11	
73010	∩	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900545 TELEFÔNICA BRASIL S/A		59,96	
73011	∩	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900544 TELEFÔNICA BRASIL S/A		17,70	
73972	∩	11	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.773,19
73973	∩	11	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		369,73
73976	∩	11	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		218,88
73979	∩	11	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,66
73980	∩	11	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		165,91
73981	∩	11	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		912,00
73017	∩	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 975 ALTAIR VITORINO		335,88	
73018	∩	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 972 ALTAIR VITORINO		223,92	
73019	∩	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 971 ALTAIR VITORINO		335,88	
73020	∩	11	100	PGTO PARCIAL EMPENHO 428 MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		1.428,25	
73021	∩	11	100	DESCONTO DO EMPENHO 428 MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		21,75	
73022	∩	11	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000428			21,75

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
73023	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1298 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		530,80	
73024	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1297 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		435,25	
73025	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1300 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		595,05	
73026	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1319 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		121,00	
73027	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1318 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		33,00	
73028	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1327 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		380,00	
73029	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1326 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		95,66	
73399	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1322 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		33,00	
73400	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1321 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		198,00	
73401	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1320 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		198,00	
73402	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1307 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		247,10	
73403	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1306 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.339,55	
73404	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1314 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.351,51	
73405	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1328 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		95,66	
73406	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900336 OI S.A.		471,06	
73412	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900543 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		4.156,00	
73413	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900542 ANA HELOISA RODRIGUES SILVA		54,10	
73571	3	11	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		2.605,32
73407	3	11	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1310 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		125,68	
73408	3	11	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1309 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		75,23	
73409	3	11	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1312 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		162,25	
73410	3	11	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1324 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		77,00	
73411	3	11	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1323 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		33,00	
73971	3	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		206,68
73974	3	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		800,00
73975	3	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11,79

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
73977	◊	11	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		250,80
73978	◊	11	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		197,25
73572	◊	11	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		12.169,63
73573	◊	11	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	2.433,92	
73012	◊	11	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 347 SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA		4.978,35	
73013	◊	11	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 499 M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		470,00	
73014	◊	11	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1294 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		34.840,00	
73015	◊	11	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1253 VALDINEI LOPES VILELA 03685713335		7.866,00	
73016	◊	11	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 823 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		125,78	
73569	◊	11	219	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	EXTRATO		2.686,74
73567	◊	11	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		1.850,39
73568	◊	11	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	EXTRATO		5.875,42
RESUMO:			Débito: 47	Crédito: 18	Disponível no Dia 11: 242.324,74	74.209,01	32.508,84
73090	◊	14	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			200.000,00
73398	◊	14	31	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1293 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME	000000000000001	12.096,00	
73435	◊	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900549 MARCOS VINICIUS MUNIZ		48,40	
73436	◊	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900548 FABRICIO ALVES DE LIMA		65,08	
75128	◊	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900229 PALOMA APARECIDA TOLEDO LEMES		580,00	
73575	◊	14	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		9,58
74876	◊	14	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1369 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		9,58	
73982	◊	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		386,91
73983	◊	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		557,42
73984	◊	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		258,26
73985	◊	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.511,00
73986	◊	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		556,76

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
73987	∩	14	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		711,36
73988	∩	14	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		456,83
73989	∩	14	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		210,84
73990	∩	14	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		113,09
73991	∩	14	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		31,26
73992	∩	14	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,37
73576	∩	14	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		12.290,55
73577	∩	14	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	2.458,10	
73578	∩	14	211	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	EXTRATO		54.829,52
73574	∩	14	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		1.619,27
73579	∩	14	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	EXTRATO		937,62
73580	∩	14	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	EXTRATO		29.088,00
73581	∩	14	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	EXTRATO		80.831,83
73582	∩	14	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	EXTRATO		10.320,00
73583	∩	14	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	EXTRATO		2.453,00
73584	∩	14	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	EXTRATO		1.700,00
73585	∩	14	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	EXTRATO		35.650,00
73724	∩	14	283	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	EXTRATO		30.000,00
RESUMO:			Débito: 6	Crédito: 23	Disponível no Dia 14: 735.291,22	15.257,16	266.523,47
			Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 14: 12.237.514,86	0,00	200.000,00
73477	∩	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900330 OI S.A.		116,28	
73478	∩	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900331 OI S.A.		116,28	
73479	∩	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900333 OI S.A.		200,08	
73480	∩	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900334 OI S.A.		197,08	
73481	∩	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900337 OI S.A.		574,92	
73594	∩	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 50/02		2.273,55

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
73997	⊂	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.800,00
73998	⊂	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.622,47
74000	⊂	15	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		61,66
75129	⊂	15	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 260		87,08	
75132	⊂	15	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 260			87,08
75137	⊂	15	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 260			87,08
75140	⊂	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	sisema terra		7.654,19
75141	⊂	15	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 073594/015 lançamento em duplicidade	TL 50/02	2.273,55	
75142	⊂	15	95	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	extrato		100,45
75143	⊂	15	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 075142/399	extrato	100,45	
75144	⊂	15	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 073998/015 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	5.622,47	
75145	⊂	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 50/02		2.273,55
73437	⊂	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1291 OMETTO SOLUCOES EM ACO LTDA		1.206,00	
73438	⊂	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1292 OMETTO SOLUCOES EM ACO LTDA		1.803,60	
73439	⊂	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 628 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		379,70	
73440	⊂	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 647 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		190,70	
73441	⊂	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 648 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		81,00	
73442	⊂	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 637 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		122,00	
73443	⊂	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 625 OXI QUIMICA LTDA		2.281,50	
73444	⊂	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 624 OXI QUIMICA LTDA		200,00	
73445	⊂	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 633 OXI QUIMICA LTDA		166,95	
73446	⊂	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 643 OXI QUIMICA LTDA		1.727,90	
73447	⊂	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 634 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		463,50	
73448	⊂	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 626 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		2.856,50	
73449	⊂	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1341 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		1.025,20	
73450	⊂	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1342 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		536,80	
73451	⊂	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900335 OI S.A.		116,28	
73452	⊂	15	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 301 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
73453	0	15	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 305 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
73454	0	15	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 306 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
73482	0	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900329 OI S.A.		116,28	
73483	0	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900332 OI S.A.		137,51	
74315	0	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5.961,41	
73459	0	15	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 299 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		750,00	
73460	0	15	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 302 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		1.125,00	
73461	0	15	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1001 MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA - ME		678,40	
73484	0	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900338 OI S.A.		727,50	
73589	0	15	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		1.793,96
73455	0	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900556 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		2.850,00	
73456	0	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 710 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		30,50	
73457	0	15	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 297 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	
73458	0	15	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 376 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
73993	0	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		570,34
73994	0	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8,97
73995	0	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		16,30
73996	0	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.150,00
73999	0	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.422,12
74001	0	15	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		367,57
74002	0	15	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		74,63
74003	0	15	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		40,57
74004	0	15	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		32,87
73592	0	15	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		31.034,46
73593	0	15	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	6.206,89	
73469	0	15	165	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 298 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
73470	∩	15	165	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 300 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		825,00	
73471	∩	15	165	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 303 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	
73472	∩	15	165	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 295 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		1.500,00	
73473	∩	15	165	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 296 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	
73587	∩	15	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO		312.281,28
73588	∩	15	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO	62.456,25	
74873	∩	15	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900589 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		17.884,24	
73474	R	15	192	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 192			1.700,00
73475	∩	15	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1343 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640	000000000000001	130,00	
73476	∩	15	192	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 404 ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES DO SUL DE MG	000000000000001	1.546,56	
73468	∩	15	221	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900555 PAF FUNERÁRIA FERRACIOLI LTDA	000000000000478	826,66	
73462	∩	15	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 62/314 SIPROMAG-SIND. PROF DO MAGIST. REDE MUN. EN	0000000001	387,84	
73556	∩	15	236	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 62/314 SIPROMAG-SIND. PROF DO MAGIST. REDE MUN. EN	0000000001		387,84
73586	∩	15	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		2.936,21
73590	∩	15	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		170.244,61
73463	∩	15	240	PGTO TOTAL EMPENHO 1274 TATIANE ALINE FERNANDES DOS REIS	000000000000400	813,45	
73464	∩	15	240	DESCONTO DO EMPENHO 1274 TATIANE ALINE FERNANDES DOS REIS	000000000000400	34,69	
73465	∩	15	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001274	000000000000400		34,69
73466	∩	15	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1192 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	000000000000398	7.080,25	
73467	∩	15	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 467 KS INFORMATICA LTDA	000000000000399	1.500,00	
73600	∩	15	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 100/316 BANCO BRADESCO S. A.	0000000001	348,06	
75130	∩	15	260	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95			87,08
75131	∩	15	260	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		87,08	
75133	∩	15	260	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS			53,17
75134	A	15	260	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 260 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		53,17	
75135	R	15	260	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 260			53,17
75136	∩	15	260	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		87,08	
RESUMO:			Débito: 57	Crédito: 27	Disponível no Dia 15: 694.885,14	138.336,47	547.496,70
			Aplicação: 1	Resgate: 2	Aplicado no Dia 15: 12.435.814,86	53,17	1.753,17
73742	∩	16	16	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 28/1 CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAL		86.050,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
73773	3	16	31	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1224 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME / MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000031603	1.503,03	
74278	3	16	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	EXTRATO		4.754,47
73700	3	16	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1333 RAPHAEL LUCAS COSTA DE MELO 12428197622		180,00	
73701	3	16	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1334 RAPHAEL LUCAS COSTA DE MELO 12428197622		1.076,00	
73702	3	16	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1329 ELISEU LEAL DE MELO		314,00	
73703	3	16	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1255 VAREJAO DAS PECAS LTDA		177,79	
74007	3	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		40,51
74009	3	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,19
74010	3	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,28
74011	3	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,86
74014	3	16	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		28,31
73540	3	16	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000312/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED	TL 48/02		541,64
73707	3	16	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1215 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME / MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		708,40	
73709	3	16	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1214 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME / MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		900,41	
73710	3	16	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1216 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME / MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		2.996,91	
73711	3	16	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 641 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		645,10	
73712	3	16	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1332 RAPHAEL LUCAS COSTA DE MELO 12428197622		4.124,00	
73713	3	16	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1250 VAREJAO DAS PECAS LTDA		1.907,54	
73685	3	16	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1220 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME / MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		674,73	
73686	3	16	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 566 VALE COMERCIAL EIRELI		623,23	
73687	3	16	113	DESCONTO DO EMPENHO 566 VALE COMERCIAL EIRELI		0,02	
73688	3	16	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000566			0,02
73689	3	16	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 568 VALE COMERCIAL EIRELI		3.381,21	
73690	3	16	113	DESCONTO DO EMPENHO 568 VALE COMERCIAL EIRELI		0,30	
73691	3	16	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000568			0,30

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
73692	3	16	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1273 VAREJAO DAS PECAS LTDA		4.771,47	
73693	3	16	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1272 VAREJAO DAS PECAS LTDA		778,24	
73694	3	16	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 802 CLINICA TERAPEUTICA NOVO TEMPO LTDA		2.500,00	
73695	3	16	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1338 SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA PAULA LTDA - EPP		871,00	
73696	3	16	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1340 ALVARO ROBERTO MARTINS 89392515634		2.111,05	
73697	3	16	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1339 ALVARO ROBERTO MARTINS 89392515634		3.889,96	
73698	3	16	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 66 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		8.418,63	
73699	3	16	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1331 ELISEU LEAL DE MELO		3.952,00	
73597	3	16	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		765,00
73704	3	16	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1330 ELISEU LEAL DE MELO		1.054,00	
73705	3	16	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1222 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME / MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		479,64	
73706	3	16	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1221 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME / MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		26,95	
74920	3	16	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			552,70
73515	3	16	162	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000311/078	TL 47/02		467,23
				RECEITA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO P/ FUNCIONARIOS - CAIXA E. FEDERAL			
74005	3	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		379,33
74006	3	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.188,38
74008	3	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		270,51
74012	3	16	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		902,50
74013	3	16	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		333,99
74015	3	16	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		357,52
74016	3	16	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,37
74017	3	16	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
74018	3	16	162	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		142,52
73595	3	16	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		26.462,31

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
73596	⌋	16	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	5.292,46	
73714	⌋	16	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1223 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME / MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		76,23	
73715	⌋	16	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1236 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME / MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		24,71	
73716	⌋	16	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1212 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME / MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		354,97	
73717	⌋	16	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1213 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME / MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		817,11	
73718	⌋	16	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1217 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME / MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		12,53	
73719	⌋	16	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1218 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME / MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		94,29	
73720	⌋	16	165	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 378 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		340,00	
73721	⌋	16	165	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 207 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		1.736,75	
73722	⌋	16	165	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 208 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		707,90	
73723	⌋	16	165	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 209 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		554,92	
73708	⌋	16	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 890 TUBAO LTDA.		5.370,00	
73741	⌋	16	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900495 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		11.240,13	
74917	⌋	16	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 192		4.159,13	
74919	⌋	16	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159		552,70	
73729	⌋	16	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 747 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	000000000000001	859,00	
73730	⌋	16	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 746 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	000000000000001	505,00	
73731	⌋	16	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1219 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME / MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	834,26	
74918	⌋	16	192	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			4.159,13
73740	⌋	16	219	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 575 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA - ME	000000000000479	450,00	
73726	℞	16	228	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 228			1.039,08
73727	⌋	16	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 764 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	000000000000001	927,96	
73782	℞	16	228	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 228			20.000,00
73783	℞	16	228	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 228			50.000,00
73784	⌋	16	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 752 ALFALAGOS LTDA	000000000000001	654,84	
73785	⌋	16	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 764 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	000000000000001	236,66	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
74965	▷	16	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 846 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	000000000000001	52,00	
73591	▷	16	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		2.009,53
73732	▷	16	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 997 FRANCISCO CARLOS CINTRA	000000000000001	3.000,00	
73734	▷	16	240	PGTO TOTAL EMPENHO 390 FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	000000000000001	147,00	
73735	▷	16	240	DESCONTO DO EMPENHO 390 FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	000000000000001	3,00	
73736	▷	16	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000390	000000000000001		3,00
73737	▷	16	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 706 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	000000000000001	850,00	
RESUMO:		Débito: 55		Crédito: 25	Disponível no Dia 16: 224.858,43	173.969,16	43.763,60
		Aplicação: 0		Resgate: 3	Aplicado no Dia 16: 12.366.475,78	0,00	71.039,08
73672	▷	17	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900417 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.205,19	
73673	▷	17	16	PGTO TOTAL EMPENHO 900356 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		52.369,16	
73674	▷	17	16	DESCONTO DO EMPENHO 900356 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		813,91	
73675	▷	17	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900356			813,91
73681	▷	17	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/324 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		662,84	
73682	▷	17	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/249 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20.642,86	
73636	▷	17	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1387 METODOS LABORATORIO, ANALISES CLINICAS E HEMATOLOGIA		3.287,88	
73638	▷	17	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1337 LABMATOS LTDA.		5.297,46	
74400	▷	17	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900629 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		300,00	
74401	▷	17	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900630 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		649,20	
73640	▷	17	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1394 UNIVERSO ONLINE LTDA		523,66	
73641	▷	17	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900582 LUANA GABRIELLE PEREIRA		389,28	
73642	▷	17	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900564 JAQUELINE MELO MOREIRA		389,28	
74020	▷	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5,17
74025	▷	17	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		173,65
74027	▷	17	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		55,59
74030	▷	17	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		46,37
74032	▷	17	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		61,66

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
74033	3	17	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,50
73643	3	17	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900565 PAULO RODRIGUES		406,00	
73649	3	17	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900361 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.122,45	
73650	3	17	100	PGTO TOTAL EMPENHO 900364 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.297,84	
73651	3	17	100	DESCONTO DO EMPENHO 900364 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		162,42	
73652	3	17	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900364			162,42
73653	3	17	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900358 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.178,36	
73677	3	17	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/261 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.991,12	
73760	3	17	100	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 51/02		2.033,43
73627	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900587 EMERSON JOSÉ GUIDO		268,00	
73628	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900569 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		275,00	
73629	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900568 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS		394,00	
73630	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900567 EDMILSON VAZ DE LIMA		623,00	
73631	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900566 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		393,00	
73633	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900571 ANDERSON FRANCISCO DA COSTA PINHEIRO		479,00	
73634	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900570 ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		56,00	
73639	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900572 JADSON GUEDES MADUREIRA		674,00	
73646	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/266 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23.843,50	
73654	3	17	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900381 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.967,38	
73655	3	17	113	DESCONTO DO EMPENHO 900381 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		216,56	
73656	3	17	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900381			216,56
73659	3	17	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900392 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		82.450,50	
73660	3	17	113	DESCONTO DO EMPENHO 900392 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.229,17	
73661	3	17	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900392			7.713,25
73662	3	17	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900392			1.515,92
73759	3	17	113	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 52/02		925,23
74569	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900578 JADSON GUEDES MADUREIRA		500,00	
74570	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900580 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS		500,00	
74571	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900579 EDMILSON VAZ DE LIMA		500,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
74572	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900574 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		500,00	
74573	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900575 ANDERSON FRANCISCO DA COSTA PINHEIRO		500,00	
74574	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900577 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		500,00	
74575	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900576 EMERSON JOSÉ GUIDO		500,00	
74576	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900573 ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		500,00	
73598	3	17	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		1.819,13
73644	3	17	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 822 ALTAIR VITORINO		167,94	
73647	3	17	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/268 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		640,55	
73648	3	17	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900403 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.502,98	
73758	3	17	147	RECEITA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	EXTRATO		6.990,10
74384	3	17	147	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900628 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		69,90	
74019	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		149,72
74021	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		40,31
74022	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		98,43
74023	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,17
74024	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7,00
74026	3	17	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		492,48
74028	3	17	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		54,53
74029	3	17	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,52
74031	3	17	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		13,80
74034	3	17	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		58,52
74035	3	17	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		21,91
73756	3	17	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		19.297,23
73757	3	17	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	3.859,44	
73676	3	17	221	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/259 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000001	304,87	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
73624	∩	17	236	PGTO TOTAL EMPENHO 1393 JESSICA MARIA DOMINGOS	000000000000321	805,14	
73625	∩	17	236	DESCONTO DO EMPENHO 1393 JESSICA MARIA DOMINGOS	000000000000321	49,99	
73626	∩	17	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001393	000000000000321		49,99
73645	∩	17	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 62/314 SIPROMAG-SIND. PROF DO MAGIST. REDE MUN. EN	0000000001	387,84	
73663	∩	17	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900368 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	33.079,25	
73664	∩	17	236	DESCONTO DO EMPENHO 900368 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	411,46	
73665	∩	17	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900368	000000000000001		411,46
73666	∩	17	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900371 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	16.341,43	
73667	∩	17	236	DESCONTO DO EMPENHO 900371 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	128,13	
73668	∩	17	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900371	000000000000001		128,13
73669	∩	17	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900374 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	16.230,53	
73670	∩	17	236	DESCONTO DO EMPENHO 900374 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	1.562,84	
73671	∩	17	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900374	000000000000001		1.562,84
73678	∩	17	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/262 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	26.737,44	
73755	∩	17	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		1.937,55
73679	∩	17	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/265 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	14.203,34	
73852	∩	17	273	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/267 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000032301	113,42	
73853	∩	17	273	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/267 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000032301		113,42
RESUMO:			Débito: 57	Crédito: 33	Disponível no Dia 17: -12.104,70	343.154,51	47.024,90
73767	∩	18	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	EXTRATO		132.148,71
73768	∩	18	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	EXTRATO	26.429,73	
74379	∩	18	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 68 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		744,00	
74767	∩	18	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 68 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		2.999,57	
75042	∩	18	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900655 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.202,50	
75043	∩	18	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900654 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.321,47	
75045	∩	18	16	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 68 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM			2.999,57
75047	∩	18	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900633 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		1.321,47	
73764	∩	18	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO		152,31

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
73765	3	18	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO	30,46	
74672	3	18	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900653 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1,21	
73763	3	18	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		38,33
73684	3	18	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900328 OI S.A.		116,28	
74036	3	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		117,97
74037	3	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		94,11
74038	3	18	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		66,42
73761	3	18	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		24.205,35
73762	3	18	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	4.841,07	
73877	3	18	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	EXTRATO		1.780,49
73878	3	18	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	EXTRATO	356,10	
74803	3	18	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900652 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		14,24	
73766	3	18	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		14.925,77
RESUMO:			Débito: 12	Crédito: 10	Disponível no Dia 18: 409.175,84	51.378,10	176.529,03
75046	3	21	16	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	extrato		657,93
75048	3	21	16	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 075046/007	extrato	657,93	
75049	3	21	16	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	TL 63/02		179,39
75050	3	21	16	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	TL 63/02		428,80
75051	3	21	16	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	TL 63/02		43,44
75052	3	21	16	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100	TL 63/02		6,92
75053	3	21	16	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 075052/191	TL 63/02	6,92	
75054	3	21	16	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100			6,30
73770	3	21	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	EXTRATO		29.629,26
74593	3	21	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900659 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		296,29	
73769	3	21	92	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	EXTRATO		26.111,23
73754	3	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900588 MOISES FERREIRA VAZ		65,08	
75092	3	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900657 MOISES FERREIRA VAZ		250,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75093	0	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900658 MOISES FERREIRA VAZ		729,74	
75094	0	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900663 DAVID BATISTA LEAL		292,87	
73772	0	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 53/02		360,75
73884	0	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 55/02		190,12
74039	0	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		144,11
74041	0	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		229,87
74043	0	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		45,21
74046	0	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		600,00
74048	0	21	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		288,14
74050	0	21	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		258,91
74052	0	21	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		85,10
74053	0	21	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		25,54
74054	0	21	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		32,88
73725	0	21	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000322/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED	TL 54/02		744,18
73728	0	21	96	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000322/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED	TL 54/02	744,18	
73745	0	21	96	PGTO TOTAL EMPENHO 1476 GUILHERME PEREIRA PURCINO		985,59	
73746	0	21	96	DESCONTO DO EMPENHO 1476 GUILHERME PEREIRA PURCINO		66,79	
73747	0	21	96	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 001476			66,79
73748	0	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1428 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO LTDA.		1.295,49	
73749	0	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900584 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		19.253,10	
73750	0	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900593 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		9.511,00	
73751	0	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900592 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		8.497,50	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
73752	∩	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900585 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		255,66	
73753	∩	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900586 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		5.122,50	
73771	∩	21	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		3.643,20
73882	∩	21	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		3.643,20
73883	∩	21	134	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 073882/015	EXTRATO	3.643,20	
74040	∩	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		128,45
74042	∩	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		37,63
74044	∩	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		54,35
74045	∩	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.000,00
74047	∩	21	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		218,88
74049	∩	21	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		200,70
74051	∩	21	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,24
74055	∩	21	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,37
74056	∩	21	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.140,00
73880	∩	21	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		24.653,87
73881	∩	21	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	4.930,77	
74765	∩	21	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1651 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		37,99	
74804	∩	21	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900660 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		25,27	
73879	∩	21	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		3.963,42
RESUMO:			Débito: 20	Crédito: 34	Disponível no Dia 21: 327.193,22	56.667,87	99.836,18
73804	∩	22	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1425 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		191,32	
73805	∩	22	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1420 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		176,00	
73806	∩	22	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1410 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		228,80	
73808	∩	22	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1411 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		113,50	
73809	∩	22	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1402 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		357,25	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
73893	◌	22	95	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	TL 56/02		150,00
74882	◌	22	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		420,00
74884	◌	22	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		218,88
74885	◌	22	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		104,06
74886	◌	22	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		411,00
73810	◌	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1419 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		169,26	
73811	◌	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1423 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		198,00	
73812	◌	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1424 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		380,00	
73794	◌	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1421 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		253,00	
73795	◌	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1422 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		165,00	
73796	◌	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1407 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		327,64	
73797	◌	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1403 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.069,85	
73798	◌	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1404 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		772,21	
73799	◌	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1405 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		109,62	
73800	◌	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900600 ANA HELOISA RODRIGUES SILVA		54,10	
73892	◌	22	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		7.392,33
73813	◌	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1406 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		68,27	
73814	◌	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1408 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		116,23	
73815	◌	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900599 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		68,25	
73816	◌	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900598 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS S/A		190,67	
73817	◌	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900597 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS S/A		227,77	
73801	℞	22	159	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 159			3.114,24
73802	◌	22	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900596 LUANA GABRIELLE PEREIRA		1.557,12	
73803	◌	22	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900595 JAQUELINE MELO MOREIRA		1.557,12	
73888	◌	22	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		70.224,32
73889	◌	22	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	14.044,86	
74766	◌	22	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900664 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		707,90	
73886	◌	22	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO		70.308,89

DIÁRIO DA TESOURARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
73887	∩	22	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO	14.061,77	
73890	∩	22	228	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	EXTRATO		6.672,08
73891	∩	22	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		53.347,11
75002	∩	22	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		9.777,47
73790	℞	22	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			2.434,90
75028	∩	22	284	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	EXTRATO		2.161,24
75029	∩	22	284	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	EXTRATO		2.161,24
RESUMO:			Débito: 25	Crédito: 13	Disponível no Dia 22: 475.757,16	37.165,51	223.348,62
			Aplicação: 0	Resgate: 2	Aplicado no Dia 22: 12.431.965,72	0,00	5.549,14
73824	∩	23	18	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900603 AUTO POSTO 459 LTDA		1.275,37	
73825	℞	23	18	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 18			398,23
73826	∩	23	18	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900603 AUTO POSTO 459 LTDA		23.650,93	
74594	∩	23	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900666 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	
73827	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900626 AUTO POSTO 459 LTDA		1.534,33	
73828	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900605 AUTO POSTO 459 LTDA		578,45	
73829	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900612 AUTO POSTO 459 LTDA		1.147,53	
73830	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900606 AUTO POSTO 459 LTDA		230,31	
73831	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900613 AUTO POSTO 459 LTDA		117,30	
73832	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900635 AUTO POSTO 459 LTDA		376,09	
73833	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900634 AUTO POSTO 459 LTDA		987,82	
73834	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900636 AUTO POSTO 459 LTDA		335,49	
73835	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900640 AUTO POSTO 459 LTDA		693,92	
73836	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900607 AUTO POSTO 459 LTDA		1.090,79	
73837	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900608 AUTO POSTO 459 LTDA		1.561,56	
73838	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900601 AUTO POSTO 459 LTDA		4.413,36	
73839	∩	23	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900639 AUTO POSTO 459 LTDA		222,12	
73840	∩	23	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900639 AUTO POSTO 459 LTDA		4.733,86	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
74679	3	23	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,24
74682	3	23	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		411,00
73818	3	23	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900625 AUTO POSTO 459 LTDA		1.409,14	
73819	3	23	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900610 AUTO POSTO 459 LTDA		12.242,44	
73820	3	23	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900611 AUTO POSTO 459 LTDA		4.876,18	
73821	3	23	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900614 AUTO POSTO 459 LTDA		537,43	
73822	3	23	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900637 AUTO POSTO 459 LTDA		230,77	
73823	3	23	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900638 AUTO POSTO 459 LTDA		6.360,30	
73843	3	23	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900602 AUTO POSTO 459 LTDA		12.781,03	
73844	3	23	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900602 AUTO POSTO 459 LTDA		451,81	
73845	3	23	113	PGTO TOTAL EMPENHO 1461 JULIANE CRISTINA DO PRADO FRANCO		5.077,65	
73846	3	23	113	DESCONTO DO EMPENHO 1461 JULIANE CRISTINA DO PRADO FRANCO		361,99	
73847	3	23	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001461			183,62
73848	3	23	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001461			114,09
73849	3	23	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001461			64,28
73850	3	23	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900627 AUTO POSTO 459 LTDA		5.338,94	
73851	3	23	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900627 AUTO POSTO 459 LTDA		132,45	
73894	3	23	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		9.537,02
73841	3	23	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900609 AUTO POSTO 459 LTDA		636,45	
73842	3	23	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900604 AUTO POSTO 459 LTDA		381,73	
74675	3	23	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		188,77
74676	3	23	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		84,76
74677	3	23	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		397,54
74678	3	23	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		19,87
74680	3	23	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		23,71
74681	3	23	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5,56
74058	3	23	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		79.669,92

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
74059	∩	23	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	15.933,98	
74805	∩	23	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1671 CREA-MG		88,78	
73854	℞	23	179	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 179			2.400,00
73855	∩	23	179	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1188 ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	000000000004353	2.400,00	
73857	℞	23	179	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 179			23.500,00
73858	∩	23	179	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 584 DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	000000000000001	23.500,00	
74060	∩	23	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		8.896,08
73856	∩	23	273	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/267 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000032301	113,42	
75000	∩	23	274	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	extrato		132.730,96
75001	A	23	274	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 274		132.730,96	
RESUMO:		Débito: 36		Crédito: 15	Disponível no Dia 23: 274.105,88	135.814,72	232.328,42
		Aplicação: 1		Resgate: 3	Aplicado no Dia 23: 12.543.947,59	132.730,96	26.298,23
74402	∩	24	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1259 INTEGRA DIAGNOSTICO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		600,00	
74399	∩	24	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1205 DAIANE DE ASSIS COUTINHO		1.212,00	
75096	∩	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900670 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		300,00	
75097	∩	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900671 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		324,60	
74683	∩	24	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.925,55
74686	∩	24	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.888,00
74687	∩	24	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		218,88
74688	∩	24	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.241,94
74691	∩	24	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		669,60
75065	∩	24	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162 REFERENTE CONSIGNADO MES DE MARÇO DE 2022		8.309,65	
75070	∩	24	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142 REFERENTE UNIMED MES DE MARÇO DE 2022			337,83
75080	∩	24	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100 REFERENTE UNIMED MES DE MARÇO DE 2022			464,13
75067	∩	24	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162 REFERENTE CONSIGNADO MES DE MARÇO DE 2022		903,87	
75079	∩	24	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96 REFERENTE UNIMED MES DE MARÇO DE 2022		464,13	
74389	∩	24	113	PGTO TOTAL EMPENHO 1464 BIANCA APARECIDA DA SILVA		2.104,52	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
74390	3	24	113	DESCONTO DO EMPENHO 1464 BIANCA APARECIDA DA SILVA		48,48	
74391	3	24	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001464			48,48
74392	3	24	113	PGTO TOTAL EMPENHO 1462 MARCIA COUTINHO GUIMARAES SILVA		3.675,62	
74393	3	24	113	DESCONTO DO EMPENHO 1462 MARCIA COUTINHO GUIMARAES SILVA		128,25	
74394	3	24	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001462			67,33
74395	3	24	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001462			60,92
74403	3	24	113	PGTO TOTAL EMPENHO 1463 PRISCILA APARECIDA PEREIRA		2.296,40	
74404	3	24	113	DESCONTO DO EMPENHO 1463 PRISCILA APARECIDA PEREIRA		33,33	
74405	3	24	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001463			33,33
75063	3	24	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162 REFERENTE CONSIGNADO MES DE MARÇO DE 2022		5.119,51	
75072	3	24	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142 REFERENTE NOTRE DAME MES DE MARÇO DE 2022			24,21
75127	3	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900656 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		500,00	
74057	3	24	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		265,78
75061	3	24	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162 REFERENTE CONSIGNADO MES DE MARÇO/22		319,15	
75069	3	24	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96 REFERENTE UNIMED MES DE MARÇO DE 2022		337,83	
75071	3	24	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113 REFERENTE NOTRE DAME MES DE MARÇO DE 2022		24,21	
74684	3	24	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		640,49
74685	3	24	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		229,15
74689	3	24	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,90
74690	3	24	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		115,87
74692	3	24	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,89
74693	3	24	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
75062	3	24	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142 REFERENTE CONSIGNADO MES DE MARÇO/22			319,15
75064	3	24	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113 REFERENTE CONSIGNADO MES DE MARÇO DE 2022			5.119,51
75066	3	24	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96 REFERENTE CONSIGNADO MES DE MARÇO DE 2022			8.309,65
75068	3	24	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100			903,87

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
REFERENTE CONSIGNADO MES DE MARÇO DE 2022							
74279	∩	24	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		48.538,22
74280	∩	24	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	9.707,64	
75003	∩	24	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		5.820,99
74396	∩	24	240	PGTO TOTAL EMPENHO 1484 IRENE PEREIRA VILHENA COUTINHO	000000000000001	3.212,39	
74397	∩	24	240	DESCONTO DO EMPENHO 1484 IRENE PEREIRA VILHENA COUTINHO	000000000000001	168,70	
74398	∩	24	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001484	000000000000001		168,70
RESUMO:		Débito: 21		Crédito: 26	Disponível no Dia 24: 327.836,40	39.790,28	83.601,77
74755	∩	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		452,79
74758	∩	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.220,00
74759	∩	25	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		492,48
74760	∩	25	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		358,75
74762	∩	25	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		91,20
75111	∩	25	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		72,63	
trasnferencia notre dame mes de fevereiro/2022							
75112	∩	25	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96			72,63
trasnferencia notre dame mes de fevereiro/2022							
74283	∩	25	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		293,89
74756	∩	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		353,68
74757	∩	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		316,32
74761	∩	25	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		122,77
74763	∩	25	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,86
74764	∩	25	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4,13
74281	∩	25	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		42.453,24
74282	∩	25	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	8.490,65	
74284	∩	25	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		4.909,34
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 14	Disponível no Dia 25: 328.621,71	8.563,28	53.160,08
74308	∩	28	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	EXTRATO		7.832,82

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
74695	∩	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		413,36
74696	∩	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11,38
74698	∩	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		62,90
74699	∩	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,91
74700	∩	28	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		244,82
74701	∩	28	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2,37
74702	∩	28	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		131,02
74703	∩	28	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		62,80
74704	∩	28	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		230,02
74706	∩	28	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5,57
74707	∩	28	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		83,91
74291	∩	28	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		10,10
74694	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		709,73
74697	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		50.000,00
74705	∩	28	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		98,74
74708	∩	28	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
74285	∩	28	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		26.863,50
74286	∩	28	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	5.372,69	
74293	∩	28	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		4.219,63
RESUMO:			Débito: 1	Crédito: 19	Disponível no Dia 28: 369.824,20	5.372,69	91.171,98
74595	∩	29	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900739 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		78,32	
74591	∩	29	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900742 BANCO DO BRASIL S/A		22,00	
74710	∩	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		387,56

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
74711	◊	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		500,75	
74714	◊	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		157,81	
74715	◊	29	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		235,09	
74719	◊	29	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		236,94	
74721	◊	29	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		51,64	
74723	◊	29	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		54,68	
74289	◊	29	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		323,68	
74877	◊	29	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1667 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		142,90		
74709	◊	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		338,61	
74712	◊	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		164,02	
74713	◊	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		42,55	
74716	◊	29	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		45,60	
74717	◊	29	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		55,63	
74718	◊	29	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		40,71	
74720	◊	29	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		286,96	
74722	◊	29	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		86,33	
74287	◊	29	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		15.210,04	
74288	◊	29	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	3.042,00		
74854	◊	29	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		96.858,55	
74855	◊	29	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	19.371,71		
74294	◊	29	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		87.349,66	
74874	℞	29	260	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 260			86.518,21	
74875	◊	29	260	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1774 MINISTÉRIO DO DESENVILVIMENTO REGIONAL	000000000000001	86.984,30		
74536	◊	29	273	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900741 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	10,45		
RESUMO:				Débito: 7	Crédito: 19	Disponível no Dia 29: 463.318,25	109.651,68	202.426,81
				Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 29: 12.350.996,65	0,00	86.518,21

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
74300	3	30	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL			452.075,99
74301	3	30	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		90.415,19	
74316	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900747 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4.520,75	
74357	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900748 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		4.520,75	
74298	3	30	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO		177,92
74299	3	30	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO	35,58	
74314	3	30	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900750 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1,42	
74410	3	30	31	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900749 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	000000000000001	47,43	
74577	3	30	31	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	extrato		4.743,37
74726	3	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		224,35
74727	3	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		38,65
74732	3	30	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		137,04
74734	3	30	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,20
74735	3	30	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		24,66
74374	3	30	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1601 LUCIANA MARIA PEREIRA		9.645,00	
74290	3	30	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		31,44
74305	3	30	147	RECEITA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	extrato		2.320,90
74318	3	30	147	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900751 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23,20	
74724	3	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		704,60
74725	3	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		481,70
74728	3	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		83,07
74729	3	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.303,96
74730	3	30	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		273,60

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
74731	3	30	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		550,40
74733	3	30	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		54,37
74736	3	30	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		57,53
74737	3	30	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
74302	3	30	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		10.887,49
74303	3	30	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	2.177,49	
74296	3	30	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	EXTRATO		540,19
74297	3	30	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	EXTRATO	108,04	
74313	3	30	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900753 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4,32	
74943	3	30	221	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	EXTRATO		4.000,00
74295	3	30	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		76.834,82
RESUMO:			Débito: 11	Crédito: 23	Disponível no Dia 30: 730.281,39	111.499,17	557.755,65
74363	3	31	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900756 BANCO DO BRASIL S/A		55,00	
74412	3	31	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		200.000,00	
74557	3	31	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		300.000,00	
75039	3	31	16	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		16.868,56
75040	A	31	16	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 16 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	16.868,56	
74520	3	31	18	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.331,36
74521	A	31	18	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 18 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.331,36	
74592	A	31	18	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 18		10.120,59	
74522	3	31	19	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		174,95
74523	A	31	19	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 19 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	174,95	
74673	A	31	19	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 19		23.763,76	
74516	3	31	28	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		98,84
74517	A	31	28	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 28 / FONTE 112. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	98,84	
74474	3	31	31	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		673,13
74475	A	31	31	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 31 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	673,13	
74578	A	31	31	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 31		11.000,00	
74579	3	31	31	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 31		1.886,01	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
74580	∩	31	31	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 31			1.886,01
74581	∩	31	31	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 31		10.268,37	
74582	∩	31	31	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 31			10.268,37
74583	A	31	31	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 31		3.772,02	
74584	∩	31	31	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 31		6.496,35	
74585	∩	31	31	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 31			6.496,35
74586	A	31	31	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 31		6.496,35	
74587	∩	31	31	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 31		3.996,80	
74588	∩	31	31	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 31			3.996,80
74504	∩	31	92	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		2.565,72
74505	A	31	92	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 92 / FONTE 147. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.565,72	
74512	∩	31	93	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		339,29
74513	A	31	93	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 93 / FONTE 145. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	339,29	
74894	∩	31	94	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		746,23
74895	A	31	94	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 94 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	746,23	
75098	∩	31	94	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		4,15	
75099	∩	31	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 94			4,15
75100	A	31	94	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 94		107.644,70	
74739	∩	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		816,71
74740	∩	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		264,86
74742	∩	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		45,53
74744	∩	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.919,40
74745	∩	31	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		814,71
74748	∩	31	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		675,16
74749	∩	31	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,71
74751	∩	31	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		55,51
74752	∩	31	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		100,32
74753	∩	31	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		24,66

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
74892	∩	31	95	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		226,93
74893	A	31	95	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 95 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	226,93	
74898	∩	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	TL 57/02		980,00
75147	∩	31	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900757 ITAU UNIBANCO S. A		151,50	
74413	∩	31	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			200.000,00
74414	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900818 FOLHA DE PAGAMENTO		43.694,41	
74415	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900818 FOLHA DE PAGAMENTO		4.149,78	
74416	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900818			3.759,52
74417	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900818			390,26
74420	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900789 FOLHA DE PAGAMENTO		1.212,10	
74421	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900789 FOLHA DE PAGAMENTO		99,90	
74422	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900789			99,90
74423	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900790 FOLHA DE PAGAMENTO		1.687,86	
74424	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900790 FOLHA DE PAGAMENTO		146,95	
74425	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900790			146,95
74426	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900791 FOLHA DE PAGAMENTO		1.687,86	
74427	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900791 FOLHA DE PAGAMENTO		146,95	
74428	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900791			146,95
74429	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900761 FOLHA DE PAGAMENTO		3.416,55	
74430	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900761 FOLHA DE PAGAMENTO		646,31	
74431	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900761			333,12
74432	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900761			280,53
74433	∩	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900761			32,66
74434	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900763 FOLHA DE PAGAMENTO		9.073,06	
74435	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900763 FOLHA DE PAGAMENTO		2.926,94	
74436	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900763			828,38
74437	∩	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900763			2.098,56
74438	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900764 FOLHA DE PAGAMENTO		3.418,06	
74439	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900764 FOLHA DE PAGAMENTO		581,94	
74440	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900764			396,17
74441	∩	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900764			185,77
74442	∩	31	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900765 FOLHA DE PAGAMENTO		2.762,14	
74443	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900766 FOLHA DE PAGAMENTO		8.167,97	
74444	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900766 FOLHA DE PAGAMENTO		75,40	
74445	∩	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900766			75,40

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
74449	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900768 FOLHA DE PAGAMENTO		28.353,57	
74450	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900768 FOLHA DE PAGAMENTO		11.097,66	
74451	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900768			3.233,55
74452	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900768			4.540,40
74453	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900768			3.029,77
74454	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900768			48,42
74455	∩	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900768			245,52
74456	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900769 FOLHA DE PAGAMENTO		14.227,27	
74457	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900769 FOLHA DE PAGAMENTO		2.674,80	
74458	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900769			1.448,64
74459	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900769			731,41
74460	∩	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900769			494,75
74463	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900819 FOLHA DE PAGAMENTO		46.990,11	
74464	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900819 FOLHA DE PAGAMENTO		7.856,22	
74465	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900819			4.374,46
74466	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900819			578,91
74467	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900819			2.769,85
74468	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900819			24,21
74469	∩	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900819			108,79
74470	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900820 FOLHA DE PAGAMENTO		5.611,36	
74471	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900820 FOLHA DE PAGAMENTO		743,75	
74472	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900820			583,78
74473	∩	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900820			159,97
74480	∩	31	96	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 96			150.000,00
74483	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900822 FOLHA DE PAGAMENTO		22.653,59	
74484	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900822 FOLHA DE PAGAMENTO		2.781,29	
74485	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900822			2.142,35
74486	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900822			425,20
74487	∩	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900822			213,74
74488	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900823 FOLHA DE PAGAMENTO		11.532,63	
74489	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900823 FOLHA DE PAGAMENTO		1.812,50	
74490	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900823			1.095,82
74491	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900823			679,77
74492	∩	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900823			36,91
74493	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900824 FOLHA DE PAGAMENTO		2.321,06	
74494	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900824 FOLHA DE PAGAMENTO		234,05	
74495	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900824			215,61
74496	∩	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900824			18,44
74497	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900825 FOLHA DE PAGAMENTO		1.672,39	
74498	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900825 FOLHA DE PAGAMENTO		145,42	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
74499	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900825			145,42
74500	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900826 FOLHA DE PAGAMENTO		2.321,06	
74501	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900826 FOLHA DE PAGAMENTO		234,05	
74502	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900826			215,61
74503	3	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900826			18,44
74506	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900828 FOLHA DE PAGAMENTO		4.342,00	
74507	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900828 FOLHA DE PAGAMENTO		1.037,09	
74508	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900828			589,24
74509	3	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900828			447,85
74862	3	31	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/373 FOLHA DE PAGAMENTO		757,96	
74863	3	31	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/390 MAISA LUCIANA DE SOUZA		390,26	
74864	3	31	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/368 FOLHA DE PAGAMENTO		54,14	
74865	3	31	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/379 FOLHA DE PAGAMENTO		54,14	
74896	3	31	96	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.126,97
74897	A	31	96	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 96 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.126,97	
75087	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900767 FOLHA DE PAGAMENTO		10.701,19	
75088	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 900767 FOLHA DE PAGAMENTO		598,86	
75089	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900767			598,86
75091	3	31	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900779 FOLHA DE PAGAMENTO		10.162,29	
75101	3	31	96	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900828 FOLHA DE PAGAMENTO			4.342,00
75102	3	31	96	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 900828 FOLHA DE PAGAMENTO			1.037,09
75103	3	31	96	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900828		589,24	
75104	3	31	96	ESTORNO - RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900828		447,85	
75110	3	31	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113 REFERENTE A UNIMED MES DE MARÇO/2022			2.619,62
75113	3	31	96	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			4,13
75114	3	31	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96 acerto fonte negativa		82,56	
75115	3	31	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96 acerto fonte negativa			82,56
75116	3	31	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96 acerto fonte negativa		147,93	
75117	3	31	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96 acerto fonte negativa			147,93
75118	A	31	96	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 96		118.617,40	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
74656	∩	31	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			200.000,00
74890	∩	31	100	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL MDE	extrato		1.389,98
74891	A	31	100	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 100 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.389,98	
75081	∩	31	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		12,33	
75082	∩	31	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100			12,33
75083	R	31	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			1.389,98
74909	∩	31	103	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		5.456,62
74910	A	31	103	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 103 / FONTE 192. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5.456,62	
74961	∩	31	108	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL CIDE	EXTRATO		56,84
74962	A	31	108	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 108 / FONTE 116. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	56,84	
74993	A	31	108	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 108		7.637,21	
74537	∩	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900803 FOLHA DE PAGAMENTO		121.167,72	
74538	∩	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 900803 FOLHA DE PAGAMENTO		20.686,28	
74539	∩	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900803			11.953,63
74540	∩	31	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900803			8.272,78
74541	∩	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900803			24,21
74542	∩	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900803			337,83
74543	∩	31	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900803			97,83
74544	∩	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900794 FOLHA DE PAGAMENTO		7.266,56	
74545	∩	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 900794 FOLHA DE PAGAMENTO		923,36	
74546	∩	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900794			730,73
74547	∩	31	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900794			192,63
74548	∩	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900793 FOLHA DE PAGAMENTO		1.212,10	
74549	∩	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 900793 FOLHA DE PAGAMENTO		99,90	
74550	∩	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900793			99,90
74551	∩	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900792 FOLHA DE PAGAMENTO		11.472,27	
74552	∩	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 900792 FOLHA DE PAGAMENTO		958,51	
74553	∩	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900792			958,51
74554	∩	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900802 FOLHA DE PAGAMENTO		3.816,92	
74555	∩	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 900802 FOLHA DE PAGAMENTO		337,54	
74556	∩	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900802			337,54
74558	∩	31	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			300.000,00
74559	∩	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900804 FOLHA DE PAGAMENTO		88.809,08	
74560	∩	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 900804 FOLHA DE PAGAMENTO		18.066,00	
74561	∩	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900804			8.782,08
74562	∩	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900804			1.513,25
74563	∩	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900804			5.957,77

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
74564	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900804			266,31
74565	3	31	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900804			1.546,59
74566	3	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900808 FOLHA DE PAGAMENTO		1.432,69	
74567	3	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 900808 FOLHA DE PAGAMENTO		121,71	
74568	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900808			121,71
74860	3	31	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/375 FOLHA DE PAGAMENTO		649,68	
74861	3	31	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/357 FOLHA DE PAGAMENTO		10.170,64	
74888	3	31	113	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	extrato		1.916,23
74889	A	31	113	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 113 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.916,23	
75109	3	31	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96 REFERENTE A UNIMED MES DE MARÇO/2022		2.619,62	
75120	3	31	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113 ACERTO FONTE NEGATIVA		231,48	
75121	3	31	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113 ACERTO FONTE NEGATIVA			231,48
75122	R	31	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			1.513,47
75123	3	31	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		98,66	
75124	3	31	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113			98,66
75125	R	31	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			402,76
74292	3	31	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		68,33
74526	3	31	134	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.559,92
74527	A	31	134	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 134 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.559,92	
74878	3	31	134	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 134		1.332,30	
74879	3	31	134	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 134			1.332,30
74880	3	31	134	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 134		1.598,72	
74881	3	31	134	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 134			1.598,72
74887	A	31	134	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 134		227.806,54	
74907	3	31	142	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		789,51
74908	A	31	142	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 142 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	789,51	
75073	3	31	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142		36,77	
75074	3	31	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142			36,77
75075	3	31	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142		22,06	
75076	3	31	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142			22,06
75077	A	31	142	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 142		94.282,49	
74510	3	31	144	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		20,86

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
74511	A	31	144	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 144 / FONTE 144. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	20,86	
74418	Ç	31	147	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		223,24
74419	A	31	147	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 147 / FONTE 108. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	223,24	
74905	Ç	31	159	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		152,88
74906	A	31	159	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 159 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	152,88	
74934	A	31	159	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 159		552,70	
74309	R	31	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			50.000,00
74310	Ç	31	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	
74311	Ç	31	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900759 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		606,76	
74738	Ç	31	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		400,60
74741	Ç	31	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		766,67
74743	Ç	31	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		120,96
74746	Ç	31	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		401,28
74747	Ç	31	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		297,09
74750	Ç	31	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		177,88
74754	Ç	31	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		32,88
74941	Ç	31	162	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		2.465,20
74942	A	31	162	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 162 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2.465,20	
74306	Ç	31	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		16.786,98
74307	Ç	31	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	3.357,39	
74528	Ç	31	164	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.635,70
74529	A	31	164	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 164 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.635,70	
74530	Ç	31	164	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		3.957,45
74531	A	31	164	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 164 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.957,45	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
74929	◊	31	164	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			0,01
74930	A	31	164	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 164 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		0,01	
74931	A	31	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		564.058,20	
74932	A	31	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		32.176,24	
74933	A	31	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		94.993,27	
74532	◊	31	165	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		201,45
74533	A	31	165	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 165 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	201,45	
74534	◊	31	165	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		67,33
74535	A	31	165	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 165 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	67,33	
74806	A	31	165	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 165		34.745,03	
74360	◊	31	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900754 BANCO DO BRASIL S/A		66,00	
74524	◊	31	166	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		3.187,46
74525	A	31	166	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 166 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.187,46	
74655	◊	31	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		200.000,00	
74921	A	31	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		238.630,19	
74922	A	31	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		103.348,06	
74923	A	31	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		40.134,26	
74319	◊	31	175	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		133,16
74320	A	31	175	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 175 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	133,16	
74406	A	31	175	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 175		16.199,64	
74321	◊	31	179	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		408,44
74322	A	31	179	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 179 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	408,44	
74323	◊	31	189	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		0,31
74324	A	31	189	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 189 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,31	
74901	◊	31	192	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		132,75
74902	A	31	192	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 192 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	132,75	
74935	A	31	192	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 192		4.182,57	
74903	◊	31	199	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.185,61

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
74904	A	31	199	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 199 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.185,61	
74936	C	31	199	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			0,01
74937	A	31	199	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 199 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		0,01	
74938	A	31	199	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 199		202.746,46	
74939	A	31	199	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 199		10,00	
74325	C	31	210	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		4,50
74326	A	31	210	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 210 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	4,50	
74911	C	31	211	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		5.926,18
74912	A	31	211	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 211 / FONTE 117. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5.926,18	
74913	A	31	211	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 211		307,49	
74914	A	31	211	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 211		170,83	
74915	A	31	211	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 211		204,98	
74916	A	31	211	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 211		62.968,78	
74955	C	31	217	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		25,43
74956	A	31	217	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 217 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	25,43	
74999	A	31	217	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 217		3.117,20	
74514	C	31	218	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		0,03
74515	A	31	218	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 218 / FONTE 146. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,03	
74953	C	31	219	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS			58,91
74954	A	31	219	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 219 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		58,91	
74963	C	31	220	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS			1.968,74
74964	A	31	220	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 220 / FONTE 106. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		1.968,74	
74997	A	31	220	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 220		25.657,44	
74944	C	31	221	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		113,29
74945	A	31	221	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 221 / FONTE 156. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	113,29	
74946	A	31	221	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 221		18.443,91	
75057	C	31	221	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 221		0,33	
75058	C	31	221	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 221			0,33
74957	C	31	222	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		23,23

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
74958	A	31	222	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 222 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	23,23	
74998	A	31	222	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 222		3.120,34	
74949	∩	31	224	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		6,33
74950	A	31	224	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 224 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	6,33	
75023	∩	31	225	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		51,31
75024	A	31	225	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 225 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	51,31	
74327	∩	31	228	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		538,13
74328	A	31	228	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 228 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	538,13	
74984	∩	31	228	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 228 acerto fonte negativa		70.207,02	
74985	∩	31	228	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 228 acerto fonte negativa			70.207,02
74986	A	31	228	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 228		76.789,10	
74987	A	31	228	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 228		500,95	
74988	∩	31	228	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 228		500,95	
74989	∩	31	228	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 228			500,95
74990	A	31	228	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 228 acerto fonte negativa		63.211,22	
74991	∩	31	228	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 228 acerto fonte negativa		76.378,15	
74992	∩	31	228	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 228 acerto fonte negativa			76.378,15
75017	∩	31	229	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		9,21
75018	A	31	229	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 229 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	9,21	
75021	∩	31	231	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		3,31
75022	A	31	231	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 231 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	3,31	
74982	∩	31	233	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		440,45
74983	A	31	233	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 233 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	440,45	
75019	∩	31	235	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		18,89
75020	A	31	235	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 235 / FONTE 153. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	18,89	
74304	∩	31	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		887,64
75033	∩	31	236	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 073885/319 valor incorreto	EXTRATO	9.777,47	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75034	◌	31	236	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDEB	extrato		5.801,34
75035	A	31	236	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 236 / FONTE 118. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5.801,34	
75036	A	31	236	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 236		942.910,73	
75037	A	31	236	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 236		88.618,85	
75038	A	31	236	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 236		6.181,28	
74899	◌	31	238	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		38,38
74900	A	31	238	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 238 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	38,38	
74976	◌	31	239	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		349,44
74977	A	31	239	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 239 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	349,44	
74276	◌	31	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	extrato		937,62
74329	◌	31	240	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		13.971,09
74330	A	31	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	13.971,09	
74966	◌	31	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/392 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	72,63	
74967	◌	31	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/363 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	96,84	
75055	◌	31	240	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/363 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001		96,84
75056	◌	31	240	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/392 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001		72,63
75059	◌	31	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240		48,48	
75060	◌	31	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240			48,48
74974	◌	31	241	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		348,53
74975	A	31	241	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 241 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	348,53	
74518	◌	31	242	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		271,10
74519	A	31	242	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 242 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	271,10	
74481	◌	31	244	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		108,78
74482	A	31	244	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 244 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	108,78	
74768	A	31	244	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 244		56.212,05	
74788	℞	31	244	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 244 / FONTE 100. 99 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato		108,78
74789	◌	31	244	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 074481/128 lançamento em duplicidade	extrato	108,78	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
74790	A	31	244	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 244		97,78	
74793	A	31	244	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 244		11,00	
74337	Ç	31	245	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		0,28
74338	A	31	245	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 245 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,28	
74980	Ç	31	246	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		0,43
74981	A	31	246	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 246 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	0,43	
74341	Ç	31	247	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		47,93
74342	A	31	247	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 247 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	47,93	
74947	Ç	31	248	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		526,41
74948	A	31	248	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 248 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	526,41	
74959	Ç	31	249	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS			22,39
74960	A	31	249	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 249 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		22,39	
74951	Ç	31	250	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		3,87
74952	A	31	250	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 250 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	3,87	
74335	Ç	31	251	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		695,00
74336	A	31	251	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 251 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	695,00	
74333	Ç	31	252	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		3.298,12
74334	A	31	252	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 252 / FONTE 153. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.298,12	
74345	Ç	31	253	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		41,69
74346	A	31	253	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 253 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	41,69	
74970	Ç	31	254	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		197,94
74971	A	31	254	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 254 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	197,94	
74339	Ç	31	255	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		2.072,80
74340	A	31	255	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 255 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.072,80	
74343	Ç	31	256	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		558,90
74344	A	31	256	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 256 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	558,90	
74331	Ç	31	257	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.555,94

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
74332	A	31	257	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 257 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.555,94	
74978	Ç	31	258	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		8,17
74979	A	31	258	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 258 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	8,17	
74968	Ç	31	261	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		116,44
74969	A	31	261	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 261 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	116,44	
74461	Ç	31	262	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		45,84
74462	A	31	262	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 262 / FONTE 164. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	45,84	
74349	Ç	31	263	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		3.060,71
74350	A	31	263	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 263 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.060,71	
74351	Ç	31	264	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.149,89
74352	A	31	264	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 264 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.149,89	
74478	Ç	31	265	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		5.305,67
74479	A	31	265	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 265 / FONTE 168. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5.305,67	
74972	Ç	31	266	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		382,05
74973	A	31	266	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 266 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	382,05	
74353	Ç	31	267	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		299,31
74354	A	31	267	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 267 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	299,31	
74476	Ç	31	268	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		3.037,19
74477	A	31	268	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 268 / FONTE 168. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.037,19	
74347	Ç	31	269	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		165,80
74348	A	31	269	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 269 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	165,80	
74355	Ç	31	270	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.512,93
74356	A	31	270	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 270 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.512,93	
75138	Ç	31	271	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		1.519,83
75139	A	31	271	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 271 / FONTE 164. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.519,83	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
74361	◌	31	272	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		2.121,65
74362	A	31	272	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 272 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.121,65	
74380	◌	31	273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		3.084,51
74381	A	31	273	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 273 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.084,51	
74382	◌	31	273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		70,97
74383	A	31	273	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 273 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	70,97	
74994	◌	31	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273 acerto fonte negativa		1.451,08	
74995	◌	31	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273 acerto fonte negativa			1.451,08
74996	A	31	273	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 273		8.538,47	
74385	◌	31	274	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.701,67
74386	A	31	274	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 274 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.701,67	
74387	◌	31	274	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		188,82
74388	A	31	274	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 274 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	188,82	
74366	◌	31	275	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		170,66
74367	A	31	275	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 275 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	170,66	
74370	◌	31	276	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		270,20
74371	A	31	276	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 276 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	270,20	
74372	◌	31	277	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		258,19
74373	A	31	277	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 277 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	258,19	
74368	◌	31	278	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		450,61
74369	A	31	278	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 278 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	450,61	
74377	◌	31	279	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		37,45
74378	A	31	279	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 279 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	37,45	
74364	◌	31	280	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		157,19
74365	A	31	280	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 280 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	157,19	
74375	◌	31	281	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		220,98
74376	A	31	281	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 281 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	220,98	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
74358	◊	31	282	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		379,50
74359	A	31	282	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 282 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	379,50	
75025	◊	31	283	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		135,87
75026	A	31	283	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 283 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	135,87	
75027	A	31	283	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 283		30.000,00	
75030	◊	31	284	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		10,76
75031	A	31	284	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 284 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	10,76	
75032	A	31	284	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 284		4.322,48	
RESUMO:			Débito: 96	Crédito: 203	Disponível no Dia 31: -3.310.374,62	1.455.244,43	1.105.786,57
			Aplicação: 136	Resgate: 6	Aplicado no Dia 31: 15.682.456,53	3.448.356,66	203.414,99
75230	◊	01	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		273,60
75231	◊	01	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		75,42
74649	◊	01	100	PGTO TOTAL EMPENHO 900777 FOLHA DE PAGAMENTO		22.882,88	
74650	◊	01	100	DESCONTO DO EMPENHO 900777 FOLHA DE PAGAMENTO		3.466,89	
74651	◊	01	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900777			2.098,89
74652	◊	01	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900777			464,13
74653	◊	01	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900777			903,87
74654	◊	01	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900779 FOLHA DE PAGAMENTO		10.162,29	
74657	◊	01	100	PGTO TOTAL EMPENHO 900776 FOLHA DE PAGAMENTO		6.488,48	
74658	◊	01	100	DESCONTO DO EMPENHO 900776 FOLHA DE PAGAMENTO		554,05	
74659	◊	01	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900776			554,05
74660	◊	01	100	PGTO TOTAL EMPENHO 900774 FOLHA DE PAGAMENTO		5.510,75	
74661	◊	01	100	DESCONTO DO EMPENHO 900774 FOLHA DE PAGAMENTO		879,25	
74662	◊	01	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900774			495,94
74663	◊	01	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900774			383,31
74664	◊	01	100	PGTO TOTAL EMPENHO 900773 FOLHA DE PAGAMENTO		1.538,80	
74665	◊	01	100	DESCONTO DO EMPENHO 900773 FOLHA DE PAGAMENTO		132,21	
74666	◊	01	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900773			132,21
74667	◊	01	100	PGTO TOTAL EMPENHO 900771 FOLHA DE PAGAMENTO		5.077,48	
74668	◊	01	100	DESCONTO DO EMPENHO 900771 FOLHA DE PAGAMENTO		602,52	
74669	◊	01	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900771			499,58
74670	◊	01	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900771			102,94
74859	◊	01	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/378 FOLHA DE PAGAMENTO		54,14	
75090	◊	01	100	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900779 FOLHA DE PAGAMENTO			10.162,29

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75179	∩	01	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		263,44
74630	∩	01	142	PGTO TOTAL EMPENHO 900811 FOLHA DE PAGAMENTO		6.209,19	
74631	∩	01	142	DESCONTO DO EMPENHO 900811 FOLHA DE PAGAMENTO		540,81	
74632	∩	01	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900811			516,60
74633	∩	01	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900811			24,21
74634	∩	01	142	PGTO TOTAL EMPENHO 900812 FOLHA DE PAGAMENTO		4.869,56	
74635	∩	01	142	DESCONTO DO EMPENHO 900812 FOLHA DE PAGAMENTO		321,77	
74636	∩	01	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900812			321,77
74637	∩	01	142	PGTO TOTAL EMPENHO 900813 FOLHA DE PAGAMENTO		6.606,01	
74638	∩	01	142	DESCONTO DO EMPENHO 900813 FOLHA DE PAGAMENTO		963,94	
74639	∩	01	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900813			608,57
74640	∩	01	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900813			337,83
74641	∩	01	142	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900813			17,54
74642	∩	01	142	PGTO TOTAL EMPENHO 900815 FOLHA DE PAGAMENTO		2.865,37	
74643	∩	01	142	DESCONTO DO EMPENHO 900815 FOLHA DE PAGAMENTO		243,43	
74644	∩	01	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900815			243,43
74645	∩	01	142	PGTO TOTAL EMPENHO 900816 FOLHA DE PAGAMENTO		3.271,86	
74646	∩	01	142	DESCONTO DO EMPENHO 900816 FOLHA DE PAGAMENTO		528,14	
74647	∩	01	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900816			368,17
74648	∩	01	142	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900816			159,97
74856	∩	01	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/369 FOLHA DE PAGAMENTO		270,70	
75078	∩	01	142	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 142			27.000,00
75154	∩	01	142	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 142			68.000,00
75229	∩	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.597,03
75232	∩	01	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		939,56
75233	∩	01	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		65,66
75177	∩	01	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		8.170,76
75178	∩	01	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.634,15	
77038	∩	01	217	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 217			32,80
77039	∩	01	217	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900845 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	32,80	
74597	∩	01	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900780 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000322	28.126,78	
74598	∩	01	236	DESCONTO DO EMPENHO 900780 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000322	2.377,13	
74599	∩	01	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900780	000000000000322		2.377,13
74600	∩	01	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900781 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000322	116.106,82	
74601	∩	01	236	DESCONTO DO EMPENHO 900781 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000322	28.938,33	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate	
74602	3	01	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900781	000000000000322		12.392,91	
74603	3	01	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900781	000000000000322		7.167,33	
74604	3	01	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900781	000000000000322		266,64	
74605	3	01	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900781	000000000000322		6.546,82	
74606	3	01	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900781	000000000000322		169,47	
74607	3	01	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900781	000000000000322		2.395,16	
74608	3	01	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900783 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000322	31.744,13		
74609	3	01	236	DESCONTO DO EMPENHO 900783 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000322	2.715,90		
74610	3	01	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900783	000000000000322		2.715,90	
74611	3	01	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900784 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000322	43.498,29		
74612	3	01	236	DESCONTO DO EMPENHO 900784 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000322	13.766,03		
74613	3	01	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900784	000000000000322		4.935,24	
74614	3	01	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900784	000000000000322		4.904,74	
74615	3	01	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900784	000000000000322		145,44	
74616	3	01	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900784	000000000000322		2.282,51	
74617	3	01	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900784	000000000000322		48,42	
74618	3	01	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900784	000000000000322		1.449,68	
74619	3	01	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900786 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000322	27.647,78		
74620	3	01	236	DESCONTO DO EMPENHO 900786 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000322	2.275,07		
74621	3	01	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900786	000000000000322		2.275,07	
74622	3	01	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900787 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000322	55.795,93		
74623	3	01	236	DESCONTO DO EMPENHO 900787 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000322	9.655,03		
74624	3	01	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900787	000000000000322		5.247,89	
74625	3	01	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900787	000000000000322		541,64	
74626	3	01	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900787	000000000000322		3.052,87	
74627	3	01	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900787	000000000000322		314,73	
74628	3	01	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900787	000000000000322		497,90	
74629	3	01	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/377 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000322	2.219,74		
74853	3	01	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/380 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	444,40		
75176	3	01	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		1.182,92	
RESUMO:				Débito: 39	Crédito: 47	Disponível no Dia 01: 18.730,06	451.018,83	90.691,18
				Aplicação: 0	Resgate: 3	Aplicado no Dia 01: 12.342.482,06	0,00	95.032,80
75235	3	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		551,98	
75238	3	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		33,74	
75241	3	04	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		195,54	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
75243	0	04	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		149,61
75244	0	04	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		283,29
75246	0	04	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3,79
75248	0	04	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,48
75772	0	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 70/02		311,97
75773	0	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 69/02		213,01
75491	0	04	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1022 PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO 07888966608		2.779,61	
75180	0	04	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		482,50
75234	0	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.265,98
75236	0	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		153,76
75237	0	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		84,98
75239	0	04	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		546,34
75240	0	04	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		217,35
75242	0	04	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		33,52
75245	0	04	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.480,13
75247	0	04	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		68,80
75249	0	04	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		96,67
75250	0	04	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.702,40
75182	0	04	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		6.749,81
75183	0	04	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.349,96	
75181	0	04	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		810,43
74807	0	04	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900810 FOLHA DE PAGAMENTO	00000220404001	5.145,18	
74808	0	04	240	DESCONTO DO EMPENHO 900810 FOLHA DE PAGAMENTO	00000220404001	1.396,26	
74809	0	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900810	00000220404001		496,21
74810	0	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900810	00000220404001		900,05
74811	0	04	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900809 FOLHA DE PAGAMENTO	00000220404001	8.822,14	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
74812	3	04	240	DESCONTO DO EMPENHO 900809 FOLHA DE PAGAMENTO	00000220404001	749,89	
74813	3	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900809	00000220404001		749,89
74814	3	04	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900798 FOLHA DE PAGAMENTO	00000220404001	13.799,23	
74815	3	04	240	DESCONTO DO EMPENHO 900798 FOLHA DE PAGAMENTO	00000220404001	2.155,79	
74816	3	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900798	00000220404001		1.482,56
74817	3	04	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900798	00000220404001		673,23
74818	3	04	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900799 FOLHA DE PAGAMENTO	00000220404001	20.830,55	
74819	3	04	240	DESCONTO DO EMPENHO 900799 FOLHA DE PAGAMENTO	00000220404001	4.834,37	
74820	3	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900799	00000220404001		1.453,67
74821	3	04	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900799	00000220404001		3.380,70
74822	3	04	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900796 FOLHA DE PAGAMENTO	00000220404001	3.959,37	
74823	3	04	240	DESCONTO DO EMPENHO 900796 FOLHA DE PAGAMENTO	00000220404001	1.040,36	
74824	3	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900796	00000220404001		393,23
74825	3	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900796	00000220404001		591,81
74826	3	04	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900796	00000220404001		55,32
74827	3	04	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900801 FOLHA DE PAGAMENTO	00000220404001	1.849,74	
74828	3	04	240	DESCONTO DO EMPENHO 900801 FOLHA DE PAGAMENTO	00000220404001	1.451,98	
74829	3	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900801	00000220404001		280,98
74830	3	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900801	00000220404001		768,54
74831	3	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900801	00000220404001		348,06
74832	3	04	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900801	00000220404001		54,40
74833	3	04	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900800 FOLHA DE PAGAMENTO	00000220404001	1.231,67	
74834	3	04	240	DESCONTO DO EMPENHO 900800 FOLHA DE PAGAMENTO	00000220404001	102,35	
74835	3	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900800	00000220404001		102,35
74836	3	04	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900807 FOLHA DE PAGAMENTO	00000220404001	6.027,22	
74837	3	04	240	DESCONTO DO EMPENHO 900807 FOLHA DE PAGAMENTO	00000220404001	1.140,66	
74838	3	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900807	00000220404001		572,37
74839	3	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900807	00000220404001		415,08
74840	3	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900807	00000220404001		153,21
74841	3	04	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900806 FOLHA DE PAGAMENTO	00000220404001	7.722,99	
74842	3	04	240	DESCONTO DO EMPENHO 900806 FOLHA DE PAGAMENTO	00000220404001	796,65	
74843	3	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900806	00000220404001		684,11
74844	3	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900806	00000220404001		24,21
74845	3	04	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900806	00000220404001		88,33
74846	3	04	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900797 FOLHA DE PAGAMENTO	00000220404001	75.689,79	
74847	3	04	240	DESCONTO DO EMPENHO 900797 FOLHA DE PAGAMENTO	00000220404001	21.577,94	
74848	3	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900797	00000220404001		8.050,19
74849	3	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900797	00000220404001		1.695,32
74850	3	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900797	00000220404001		5.308,39

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
74851	∩	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900797	00000220404001		72,63
74852	∩	04	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900797	00000220404001		6.451,41
74866	∩	04	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/376 FOLHA DE PAGAMENTO	0220404001	754,35	
RESUMO:				Débito: 23	Crédito: 48	Disponível no Dia 04: 150.535,19	
						185.208,05	51.718,33
75505	∩	05	94	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 94			100.000,00
75506	∩	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900651 JAQUELINE MELO MOREIRA		170,00	
75507	∩	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900696 JAQUELINE MELO MOREIRA		150,00	
75508	∩	05	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1112 RONALDO GREGORIO NAZARENO		2.000,00	
75254	∩	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		250,00
75255	∩	05	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		130,18
75492	∩	05	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 287 BENEDITO BALBINO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEI		2.700,00	
75496	∩	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900621 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		436,84	
75497	∩	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900620 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		27,60	
75498	∩	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1645 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		161,24	
75499	∩	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1426 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		545,60	
75500	∩	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1583 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		333,40	
75501	∩	05	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 483 ELIAS VENANCIO COUTINHO		1.545,00	
75502	∩	05	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 484 ELIAS VENANCIO COUTINHO		1.545,00	
75503	∩	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1479 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		1.000,00	
75504	∩	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1481 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		400,00	
75687	∩	05	95	PGTO TOTAL EMPENHO 1655 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		311,37	
75688	∩	05	95	DESCONTO DO EMPENHO 1655 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		0,01	
75689	∩	05	95	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001655			0,01
75531	∩	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1640 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		120,93	
75532	∩	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900615 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		515,84	
75533	∩	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900662 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		3.754,26	
75534	∩	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1355 RICHARD ALISSON SILVA SANTOS - MEI		1.375,00	
75535	∩	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1354 RICHARD ALISSON SILVA SANTOS - MEI		1.375,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
75536	0	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900617 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		1.744,70	
75537	0	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900616 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		2.280,31	
75538	0	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1482 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		600,00	
75539	0	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1397 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		1.073,60	
75540	0	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1582 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		1.111,40	
75541	0	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1641 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		1.330,23	
75542	0	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900641 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA		1.050,00	
75548	0	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1573 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		475,66	
75551	0	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1571 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		380,00	
75552	0	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1551 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		366,44	
75509	0	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900618 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		24,35	
75510	0	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900619 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		61,78	
75511	0	05	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 1653 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		568,98	
75512	0	05	113	DESCONTO DO EMPENHO 1653 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		0,01	
75513	0	05	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001653			0,01
75514	0	05	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 1653 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		284,49	
75515	0	05	113	DESCONTO DO EMPENHO 1653 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		0,01	
75516	0	05	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001653			0,01
75517	0	05	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 1653 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		568,98	
75518	0	05	113	DESCONTO DO EMPENHO 1653 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		0,01	
75519	0	05	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001653			0,01
75520	0	05	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900644 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA		4.950,00	
75521	0	05	113	PGTO TOTAL EMPENHO 1254 VIVIANE MENDES GONÇALVES		6.605,02	
75522	0	05	113	DESCONTO DO EMPENHO 1254 VIVIANE MENDES GONÇALVES		878,45	
75523	0	05	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001254			116,29
75524	0	05	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001254			762,16
75525	0	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1642 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		443,41	
75526	0	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1646 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		201,55	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75527	ᶆ	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1608 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		323,40	
75528	ᶆ	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1398 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		268,40	
75529	ᶆ	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1480 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		1.000,00	
75530	ᶆ	05	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 86 FERNANDA PEREIRA FERNANDES		1.900,00	
77646	ᶆ	05	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900644 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		21.000,00	
75186	ᶆ	05	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		133,58
75660	ᶆ	05	134	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 134			200.000,00
75493	ᶆ	05	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900623 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		104,01	
75494	ᶆ	05	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900643 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		2.700,00	
75495	ᶆ	05	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 426 IZABEL DE FATIMA LIMA TAETS 37669729600		1.500,00	
75659	ᶆ	05	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1483 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		271,41	
75251	ᶆ	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		759,98
75252	ᶆ	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		310,92
75253	ᶆ	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		96,45
75256	ᶆ	05	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		490,69
75257	ᶆ	05	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		124,87
75258	ᶆ	05	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		25,54
75259	ᶆ	05	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		23,02
75184	ᶆ	05	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		10.140,19
75185	ᶆ	05	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	2.028,03	
75188	ᶆ	05	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		55.749,91
75189	ᶆ	05	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	11.149,98	
75187	ᶆ	05	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		37.663,59
75190	ᶆ	05	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	extrato		1.000,00
75191	A	05	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.000,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75192	3	05	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	extrato		4.650,00
75193	A	05	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	4.650,00	
RESUMO:		Débito: 54		Crédito: 21	Disponível no Dia 05: 605.090,62	85.711,70	112.427,41
		Aplicação: 2		Resgate: 2	Aplicado no Dia 05: 12.143.164,86	5.650,00	300.000,00
74868	3	06	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 427 SANDRO CESAR MARTINS - ME		4.200,00	
74794	3	06	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1699 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		220,00	
74795	3	06	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1703 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		115,16	
74796	3	06	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1698 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		646,49	
74797	3	06	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1718 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		191,32	
74798	3	06	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1409 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		540,53	
74799	3	06	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1702 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		343,88	
74800	3	06	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1542 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		207,76	
74801	3	06	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1549 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		224,40	
74802	3	06	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1570 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		132,00	
74867	3	06	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1543 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		101,08	
75261	3	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		524,82
75262	3	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		106,34
75263	3	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		26,78
75264	3	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		690,00
75265	3	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.881,56
75266	3	06	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
75269	3	06	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		370,39
75270	3	06	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		85,06
75271	3	06	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,48
75574	R	06	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			9.238,27

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75575	0	06	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1364 JOSE ANDRE RIBEIRO		16.175,32	
75476	0	06	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000428/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED	TL 60/02		737,79
75477	0	06	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000429/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED	TL 58/02		802,63
77461	0	06	96	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000429/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED	TL 58/02	802,63	
74589	0	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900723 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.217,74	
75544	0	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1289 MINAS VISTORIAS VEICULARES LTDA		5.760,00	
75545	0	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1744 AMAURI EUZEBIO PEREIRA 05647430627		16.400,00	
75546	0	06	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 34 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS		6.655,00	
75547	0	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 532 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		997,90	
75549	0	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1553 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		459,19	
75550	0	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1714 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		380,00	
75553	0	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1572 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		143,00	
75554	0	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1552 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		156,95	
75555	0	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1451 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		257,30	
75556	0	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1487 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		1.291,80	
75557	0	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1612 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		368,50	
75558	0	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1613 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		249,80	
75559	0	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1614 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		530,46	
75560	0	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900689 AUTO POSTO 459 LTDA		323,25	
75561	0	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1664 CARLOS BECKER PEREIRA GOMES - ME		6.220,90	
75562	0	06	100	PGTO PARCIAL EMPENHO 1652 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		568,98	
75563	0	06	100	DESCONTO DO EMPENHO 1652 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		0,01	
75564	0	06	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001652			0,01
75565	0	06	100	PGTO PARCIAL EMPENHO 1652 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		311,37	
75566	0	06	100	DESCONTO DO EMPENHO 1652 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		0,01	
75567	0	06	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001652			0,01

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
75568	3	06	100	PGTO PARCIAL EMPENHO 1652 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		284,49	
75569	3	06	100	DESCONTO DO EMPENHO 1652 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		0,01	
75570	3	06	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001652			0,01
75571	3	06	100	PGTO PARCIAL EMPENHO 1652 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		568,98	
75572	3	06	100	DESCONTO DO EMPENHO 1652 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		0,01	
75573	3	06	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001652			0,01
75576	3	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1663 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		200,47	
75609	3	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900713 DAVID BATISTA LEAL		56,66	
75195	3	06	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		274,89
75543	3	06	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1909 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		274,89	
75198	3	06	144	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	000.399		4.032,00
75199	3	06	144	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	000426		3.145,80
75200	3	06	144	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	000.057		2.586,40
75260	3	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.317,05
75267	3	06	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		364,80
75268	3	06	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.743,82
75272	3	06	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		89,34
75273	3	06	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		524,90
75196	3	06	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		6.777,78
75197	3	06	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.355,55	
75577	3	06	166	PGTO TOTAL EMPENHO 900563 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		27.732,89	
75578	3	06	166	DESCONTO DO EMPENHO 900563 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		465,26	
75579	3	06	166	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900563			465,26
75590	3	06	166	PGTO PARCIAL EMPENHO 1449 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		14.282,50	
75591	3	06	166	DESCONTO DO EMPENHO 1449 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		217,50	
75592	3	06	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001449			217,50
75593	R	06	166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 166			200.000,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75594	0	06	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1739 VALDINEI LOPES VILELA 03685713335		3.642,91	
75595	0	06	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900642 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		11.400,00	
75596	0	06	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 783 PAULO HENRIQUE RAMOS		1.824,00	
75597	0	06	166	PGTO TOTAL EMPENHO 900583 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		1.781,18	
75598	0	06	166	DESCONTO DO EMPENHO 900583 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		27,12	
75599	0	06	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900583			27,12
75600	0	06	166	PGTO PARCIAL EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		2.132,46	
75601	0	06	166	DESCONTO DO EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		32,47	
75602	0	06	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000289			32,47
75603	0	06	166	PGTO PARCIAL EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		5.429,65	
75604	0	06	166	DESCONTO DO EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		82,69	
75605	0	06	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000289			82,69
75606	0	06	166	PGTO PARCIAL EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		2.747,66	
75607	0	06	166	DESCONTO DO EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		41,84	
75608	0	06	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000289			41,84
77197	0	06	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900645 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		5.850,00	
75203	0	06	175	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	208.800.924		99.887,57
75194	0	06	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		740,00
75580	R	06	236	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 236			80.000,00
75581	R	06	236	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 236			8.600,00
75582	R	06	236	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 236			500.000,00
75583	0	06	236	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900648 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	000000000000001	2.400,00	
75584	0	06	236	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900646 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	000000000000001	8.100,00	
75585	0	06	236	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900646 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	000000000000001	900,00	
75586	0	06	236	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900648 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	000000000000001	7.500,00	
75587	0	06	236	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900648 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	000000000000001	3.600,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75588	3	06	236	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900647 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	000000000000001	1.200,00	
75589	3	06	236	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900647 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	000000000000001	3,00	
77219	3	06	236	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900647 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	000000000000001		3,00
77220	3	06	236	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900647 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	000000000000001	3.750,00	
74869	3	06	240	PGTO TOTAL EMPENHO 1768 JANE IOLANDA DE TOLEDO LEMES	000000220406001	3.804,59	
74870	3	06	240	DESCONTO DO EMPENHO 1768 JANE IOLANDA DE TOLEDO LEMES	000000220406001	199,40	
74871	3	06	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001768	000000220406001		150,98
74872	3	06	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001768	000000220406001		48,42
75201	3	06	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRI	000.222		28.305,00
75202	A	06	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	000.222	28.305,00	
RESUMO:			Débito: 67	Crédito: 37	Disponível no Dia 06: 1.033.780,19	183.080,91	163.302,92
			Aplicação: 1	Resgate: 5	Aplicado no Dia 06: 11.667.981,59	28.305,00	797.838,27
75620	3	07	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1568 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI		380,00	
74769	3	07	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1589 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.169,27	
74770	3	07	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1595 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	000000000000001	678,60	
74771	3	07	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1596 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	000000000000001	678,60	
74772	3	07	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1590 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	904,42	
74773	3	07	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1591 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.894,20	
75610	3	07	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1712 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004375	531,74	
75611	3	07	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1366 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004374	528,00	
75612	3	07	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1561 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004373	554,40	
75613	3	07	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1560 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004372	105,60	
75614	3	07	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1559 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004371	330,00	
75615	3	07	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1557 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004370	178,99	
75616	3	07	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1556 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004369	150,67	
75617	3	07	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1558 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004368	334,08	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75618	0	07	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1647 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000004367	1.144,51	
75619	0	07	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1648 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000004366	693,94	
74774	0	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900699 AUTO POSTO 459 LTDA		1.136,51	
74775	0	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900688 AUTO POSTO 459 LTDA		310,85	
74776	0	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900695 AUTO POSTO 459 LTDA		520,81	
74777	0	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900703 AUTO POSTO 459 LTDA		809,06	
74778	0	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900704 AUTO POSTO 459 LTDA		278,59	
74779	0	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900701 AUTO POSTO 459 LTDA		384,52	
74780	0	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900700 AUTO POSTO 459 LTDA		772,17	
74781	0	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900706 AUTO POSTO 459 LTDA		804,35	
75275	0	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.096,85
75276	0	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		221,04
75279	0	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		45,90
75282	0	07	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		561,68
75285	0	07	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		828,27
75287	0	07	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		235,13
75289	0	07	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.831,47
75290	0	07	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		102,89
75292	0	07	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		557,04
75774	0	07	95	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 73/02		3.853,93
77242	0	07	95	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900706 AUTO POSTO 459 LTDA			804,35
75478	0	07	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000430/053	TL 59/02		546,96
				RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED			
75621	R	07	96	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 96			118.617,40
75622	0	07	96	PGTO TOTAL EMPENHO 1763 MAISA GUIMARAES DOS SANTOS ANSORGE		6.343,94	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75623	∩	07	96	DESCONTO DO EMPENHO 1763 MAISA GUIMARAES DOS SANTOS ANSORGE		3.807,72	
75624	∩	07	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001763			892,46
75625	∩	07	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001763			345,56
75626	∩	07	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001763			2.569,70
77442	∩	07	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000562/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED	extrato		541,64
77243	∩	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900706 AUTO POSTO 459 LTDA		804,35	
74786	∩	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900691 AUTO POSTO 459 LTDA		5.349,33	
74787	∩	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900692 AUTO POSTO 459 LTDA		347,60	
75658	∩	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900708 AUTO POSTO 459 LTDA		14.858,50	
77647	∩	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900709 AUTO POSTO 459 LTDA		1.019,48	
75205	∩	07	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	000.350		20,81
75657	R	07	134	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 134			10.000,00
75661	∩	07	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1801 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		4.503,62	
75662	∩	07	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1775 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		200,78	
75663	∩	07	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1776 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		1.772,40	
75664	∩	07	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1778 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		1.661,80	
74782	∩	07	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900702 AUTO POSTO 459 LTDA		749,88	
74783	∩	07	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900712 AUTO POSTO 459 LTDA		451,23	
74784	∩	07	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900686 AUTO POSTO 459 LTDA		636,88	
74785	∩	07	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900687 AUTO POSTO 459 LTDA		454,98	
75628	∩	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1349 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004359	448,50	
75629	∩	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1436 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004358	598,00	
75630	∩	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1437 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004357	299,00	
75631	∩	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1435 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004356	448,50	
75632	∩	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1225 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004355	448,50	
75633	∩	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1244 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	00000000004362	814,28	
75634	∩	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1241 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	00000000004361	184,60	
75635	∩	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1238 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	00000000004360	938,53	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75636	3	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1232 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.385,71	
75637	3	07	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1235 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.479,99	
75274	3	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.142,67
75277	3	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		63,51
75278	3	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		45,11
75280	3	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		690,00
75281	3	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11,26
75283	3	07	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		383,04
75284	3	07	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		55,93
75286	3	07	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		40,69
75288	3	07	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.037,56
75291	3	07	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		21,75
75293	3	07	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		147,74
75206	3	07	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	350		6.554,47
75207	3	07	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	350	1.310,89	
75627	3	07	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1060 ECO PLAST COMERCIO LTDA	0000000000000407	547,00	
75641	R	07	199	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 199			200.000,00
75643	3	07	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900685 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	1.079,97	
75644	3	07	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900693 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	13.013,36	
75645	3	07	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900694 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	147,62	
77249	3	07	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900705 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	3.195,50	
75646	3	07	211	PGTO TOTAL EMPENHO 900503 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	
75647	3	07	211	DESCONTO DO EMPENHO 900503 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	41.988,36	
75648	3	07	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900503	000000000000001		41.988,36
75649	3	07	211	PGTO TOTAL EMPENHO 900505 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate	
75650	∩	07	211	DESCONTO DO EMPENHO 900505 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	2.178,37		
75651	∩	07	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900505	000000000000001		2.178,37	
75652	∩	07	211	PGTO TOTAL EMPENHO 900506 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00		
75653	∩	07	211	DESCONTO DO EMPENHO 900506 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	7.221,19		
75654	∩	07	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900506	000000000000001		7.221,19	
75655	∩	07	211	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 211			500.000,00	
75656	∩	07	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900504 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	5.414,82		
75638	∩	07	220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 220			200.000,00	
75639	∩	07	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900707 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000004363	24.396,69		
75640	∩	07	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900690 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000004364	8.935,40		
75204	∩	07	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	350		795,03	
75208	∩	07	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	000,465		3.100,00	
75209	A	07	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	000,465	3.100,00		
75210	∩	07	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	000.428		34.100,00	
75211	A	07	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	000.428	34.100,00		
75212	∩	07	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	000.483		80.831,83	
75213	A	07	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	000.483	80.831,83		
RESUMO:				Débito: 64	Crédito: 36	Disponível no Dia 07: 1.220.363,52	174.711,15	200.464,19
				Aplicação: 3	Resgate: 5	Aplicado no Dia 07: 11.526.929,29	118.031,83	1.028.617,40
75214	∩	08	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		864.358,25	
75215	∩	08	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	172.871,65		
75694	∩	08	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900878 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		8.643,58		
75695	∩	08	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900879 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		8.643,58		
75721	∩	08	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 67 EMATER-MG		6.516,89		
75722	∩	08	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900881 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.769,00		
75723	∩	08	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900882 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.347,39		
75724	∩	08	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900883 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.594,15		
75216	∩	08	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato		87,28	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75217	0	08	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato	17,45	
75719	0	08	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900848 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,69	
75225	0	08	28	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	132.029		5.755,13
75734	0	08	31	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1877 CARTORIO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE POUSO ALEGRE	000000000000001	5.482,28	
75666	0	08	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900669 MARCOS ANTONIO MARTINS		64,67	
75696	0	08	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1472 ADIVAL APARECIDO OLIVEIRA - EPP		7.104,36	
75697	0	08	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 285 EFICAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		4.950,00	
75698	0	08	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1878 EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR - ME		1.100,00	
75699	0	08	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900726 FABRICIO ALVES DE LIMA		729,24	
75700	0	08	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900727 MOISES FERREIRA VAZ		729,24	
75294	0	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.061,18
75296	0	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		221,04
75297	0	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		42,84
75298	0	08	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		506,41
75300	0	08	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		85,06
75301	0	08	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,48
75725	0	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900722 BENEDITO MARQUES DOS SANTOS		551,00	
75726	0	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900721 PAULO RODRIGUES		551,00	
75727	0	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900720 SILAS ANDERSON CUSTODIO DE OLIVEIRA		551,00	
75728	0	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900719 NYLTON RODRIGUES		551,00	
75729	0	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900718 ERIK FERNANDO ALVARENGA		551,00	
75735	0	08	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1362 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		300,58	
75736	0	08	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1362 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.124,50	
75737	0	08	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1362 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.176,47	
75738	0	08	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1362 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.079,13	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75739	▷	08	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1362 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.352,65	
75740	▷	08	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1362 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.290,21	
75741	▷	08	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1362 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		932,46	
75742	▷	08	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1362 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		692,47	
75743	▷	08	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1362 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		754,11	
75744	▷	08	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1362 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.025,84	
75745	▷	08	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1362 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.138,50	
75746	▷	08	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1362 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		404,61	
75747	▷	08	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1362 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.352,65	
75748	▷	08	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1362 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.365,27	
75220	▷	08	108	RECEITA DE COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	extrato		4.449,05
75718	▷	08	108	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900884 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		44,93	
77224	▷	08	108	RECEITA DE COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL			44,93
75667	▷	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1361 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		447,77	
75668	▷	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1361 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		497,87	
75669	▷	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1361 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.556,43	
75670	▷	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1361 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.556,43	
75671	▷	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1361 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		372,11	
75672	▷	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1361 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		506,68	
75673	▷	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1361 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		971,86	
75730	▷	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 69 MM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		113,00	
75222	▷	08	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		495,05
75665	▷	08	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 572 PROJETO LAR FELIZ		4.500,00	
75707	▷	08	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900650 OI S.A.		119,06	
75708	▷	08	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900649 OI S.A.		116,28	
75709	▷	08	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1604 LUCIANA MARIA PEREIRA		45,00	
75710	▷	08	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1676 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		131,40	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75711	0	08	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1368 CILDA DE PAULA		912,25	
75712	0	08	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1430 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		4.882,70	
75713	0	08	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 396 STEFANY RAMOS 11972655620		500,00	
75714	0	08	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1632 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		325,10	
75715	0	08	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1431 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		253,00	
75716	0	08	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900672 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		8.550,00	
75800	0	08	142	PGTO TOTAL EMPENHO 1654 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		568,98	
75801	0	08	142	DESCONTO DO EMPENHO 1654 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		0,01	
75802	0	08	142	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001654			0,01
75295	0	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.661,03
75299	0	08	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.873,53
75302	0	08	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		248,06
75223	0	08	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		5.171,10
75224	0	08	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.034,22	
75218	0	08	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato		5.417,80
75219	0	08	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato	1.083,56	
75674	0	08	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1630 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	1.757,65	
75675	0	08	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1631 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	635,45	
75676	0	08	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1634 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	1.332,00	
75677	0	08	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1635 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	904,85	
75678	0	08	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1689 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	1.535,00	
75679	0	08	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1690 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	723,50	
75680	0	08	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1691 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	3.928,90	
75681	0	08	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1665 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	3.054,95	
75682	0	08	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1666 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	1.588,50	
75683	0	08	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1656 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	2.608,20	
75684	0	08	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1628 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	336,30	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75685	▷	08	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 397 DEM MAQUINAS IMPLEMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	000000000000001	850,00	
75686	▷	08	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1629 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	3.303,50	
75690	▷	08	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1358 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	000000000000001	935,74	
75691	▷	08	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1358 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	000000000000001	1.021,23	
75692	▷	08	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1357 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	000000000000001	419,11	
75693	▷	08	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1357 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	000000000000001	366,76	
77250	▷	08	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1356 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	000000000000001	405,20	
75803	▷	08	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 759 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	000000000000001	960,00	
75221	▷	08	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		71.748,46
75227	▷	08	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	000.357		1.700,00
75228	A	08	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	000.357	1.700,00	
75701	▷	08	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 917 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	000000000000001	1.645,00	
75702	▷	08	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 581 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	000000000000001	2.940,00	
75703	▷	08	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1177 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	70,00	
75704	▷	08	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1177 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	140,00	
75705	▷	08	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 919 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	1.512,00	
75706	▷	08	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 243 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	000000000000001	289,80	
75731	▷	08	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1295 LEONILDES DE FARIA 85106682649	000000000000001	12.000,00	
75732	℞	08	252	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 252			10.000,00
75733	▷	08	252	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/20 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	0000000001	5.322,00	
75226	▷	08	284	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	000.635		2.161,24
RESUMO:			Débito: 86	Crédito: 21	Disponível no Dia 08: 927.465,94	332.982,90	968.123,93
			Aplicação: 1	Resgate: 1	Aplicado no Dia 08: 12.429.214,86	1.700,00	10.000,00
76314	▷	10	211	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/341 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	19,27	
RESUMO:			Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 10: 284.005,64	19,27	0,00
75806	▷	11	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 251 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		1.840,39	
75807	▷	11	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 252 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		73,70	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75808	∩	11	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 253 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		91,22	
75809	∩	11	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 250 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		1.015,19	
75810	∩	11	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 254 BANCO DO BRASIL S/A		5.951,18	
75811	∩	11	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 255 BANCO DO BRASIL S/A		3.601,26	
75812	∩	11	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 256 BANCO DO BRASIL S/A		3.383,11	
75813	∩	11	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 257 BANCO DO BRASIL S/A		2.047,24	
75885	∩	11	16	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 28/1 CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAL		86.050,00	
75917	∩	11	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		400.000,00	
75814	∩	11	94	PGTO TOTAL EMPENHO 1726 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		106,80	
75815	∩	11	94	DESCONTO DO EMPENHO 1726 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		13,20	
75816	∩	11	94	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001726			13,20
75817	∩	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/337 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13,20	
75818	∩	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 938 NIMBUS SOFTWARE LTDA -		4.909,20	
75304	∩	11	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.000,55
75306	∩	11	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		361,91
75307	∩	11	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,52
75310	∩	11	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		163,17
75311	∩	11	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		25,39
75313	∩	11	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		490,69
75315	∩	11	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		148,30
75317	∩	11	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		65,66
75318	∩	11	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		26,29
75320	∩	11	95	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		448,32
75479	∩	11	95	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 61/02		28,11
75804	∩	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1679 JOÃO BATISTA DE JESUS - MEI		460,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75896	∩	11	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 353 DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA		4.280,00	
75897	∩	11	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 395 STEFANY RAMOS 11972655620		800,00	
75898	∩	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1584 MARCIA DE OLIVEIRA SIMOES MAGNO - MEI		2.293,00	
75901	∩	11	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 569 RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608		350,00	
75902	∩	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1697 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		197,92	
75903	∩	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1548 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		673,95	
75904	∩	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1869 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		65,00	
75905	∩	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1359 RAVI EUGENIO MONTARROYOS ME		3.250,00	
75906	∩	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1870 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		805,20	
75907	∩	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1587 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		2.883,00	
75908	∩	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1588 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		2.488,80	
75909	∩	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1248 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		1.298,40	
75910	∩	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/327 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		286,00	
75911	∩	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1603 LUCIANA MARIA PEREIRA		45,00	
75912	∩	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1602 LUCIANA MARIA PEREIRA		105,00	
75913	∩	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1600 LUCIANA MARIA PEREIRA		3.915,00	
75914	∩	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1599 LUCIANA MARIA PEREIRA		45,00	
75915	∩	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1895 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		60,99	
75916	∩	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1280 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		290,00	
76135	∩	11	95	PGTO TOTAL EMPENHO 603 DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA LTDA. - ME		2.314,00	
76136	∩	11	95	DESCONTO DO EMPENHO 603 DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA LTDA. - ME		286,00	
76137	∩	11	95	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000603			286,00
75105	∩	11	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900828 FOLHA DE PAGAMENTO		4.342,00	
75106	∩	11	96	DESCONTO DO EMPENHO 900828 FOLHA DE PAGAMENTO		1.037,09	
75107	∩	11	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900828			589,24
75108	∩	11	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900828			447,85
76834	∩	11	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/397 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		280,53	
76835	∩	11	96	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 53/396 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		4.621,74	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76836	3	11	96	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 53/396 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		42,55	
76837	3	11	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000396			42,55
76838	3	11	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/395 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		3.394,73	
75824	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/338 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22,00	
75825	3	11	100	PGTO TOTAL EMPENHO 1725 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		178,00	
75826	3	11	100	DESCONTO DO EMPENHO 1725 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		22,00	
75827	3	11	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001725			22,00
75828	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1750 SAMUEL DE OLIVEIRA MUNIZ 09194567662		44,80	
75829	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1490 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		538,00	
75830	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1517 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		3.387,70	
75831	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1499 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		664,40	
75832	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1638 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.578,00	
75833	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1627 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.080,35	
75834	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1626 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		95,80	
75835	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1625 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		104,80	
75836	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1622 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		6.939,90	
75837	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1370 M. M. COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI - EPP		5.800,00	
75838	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1447 VIANA MECANICA DIESEL LTDA		1.717,08	
75839	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1448 VIANA MECANICA DIESEL LTDA		7.129,08	
75840	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1441 L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		896,00	
75841	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1458 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		122,70	
75842	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1459 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		119,50	
75843	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1468 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		49,90	
75844	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1496 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		68,70	
75845	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1469 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		31,20	
75846	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1470 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		44,25	
76831	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/398 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		662,16	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75847	▷	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900665 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		90,78	
75848	▷	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900591 OI S.A.		116,28	
75849	▷	11	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 588 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		3.094,56	
75850	▷	11	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 589 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		12.916,80	
75851	▷	11	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 590 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		661,93	
75852	▷	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900698 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		21.624,67	
75853	▷	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900697 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		57.970,00	
75854	▷	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1400 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		13.700,00	
75855	▷	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 279 INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA		7.404,00	
75856	▷	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1743 JOSE ANDRE RIBEIRO		2.940,00	
75857	▷	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1636 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		181,65	
75858	▷	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1637 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		512,90	
75859	▷	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1544 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		888,56	
75860	▷	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1545 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		144,42	
75861	▷	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1550 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		775,38	
75862	▷	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1574 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		66,00	
75863	▷	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1579 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		33,00	
75864	▷	11	113	PGTO TOTAL EMPENHO 1773 BEATRIZ GODOI GARCIA		8.094,04	
75865	▷	11	113	DESCONTO DO EMPENHO 1773 BEATRIZ GODOI GARCIA		991,71	
75866	▷	11	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001773			574,14
75867	▷	11	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001773			409,95
75868	▷	11	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001773			7,62
75869	▷	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1700 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		129,42	
75870	▷	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1696 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		641,52	
75871	▷	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1694 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		923,59	
75872	▷	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1713 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		154,00	
75873	▷	11	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 776 JESUS PEREIRA LOPES		1.450,00	
75874	▷	11	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 717 GABRIELLA COUTINHO MOREIRA FRANCO		1.211,76	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75875	∩	11	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 566 VALE COMERCIAL EIRELI		235,58	
75876	∩	11	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1390 VALE COMERCIAL EIRELI		16.527,87	
75877	∩	11	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 504 VALE COMERCIAL EIRELI		3.344,02	
75878	∩	11	113	DESCONTO DO EMPENHO 504 VALE COMERCIAL EIRELI		0,05	
75879	∩	11	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000504			0,05
75880	∩	11	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1390 VALE COMERCIAL EIRELI		756,81	
75881	∩	11	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1084 VALE COMERCIAL EIRELI		3.340,77	
75882	∩	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1605 LUCIANA MARIA PEREIRA		1.170,00	
75883	∩	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1606 LUCIANA MARIA PEREIRA		105,00	
75884	∩	11	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 734 TAMARA FERNANDA DE OLIVEIRA		1.211,76	
75918	∩	11	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			400.000,00
76828	∩	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/403 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		2.377,37	
75322	∩	11	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		76,65
75819	∩	11	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1209 GABRIELA MAT. PARA CONST. LTDA EPP		854,80	
75820	∩	11	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1107 OXI QUIMICA LTDA		549,60	
75821	∩	11	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 207 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		1.736,75	
75822	∩	11	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 208 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		707,90	
75823	∩	11	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 209 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		554,92	
77201	∩	11	134	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 207 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI			1.736,75
77202	∩	11	134	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 208 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI			707,90
77203	∩	11	134	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 209 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI			554,92
75805	∩	11	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1540 JOÃO BATISTA DE JESUS - MEI		230,00	
75886	∩	11	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1735 SAMUEL DE OLIVEIRA MUNIZ 09194567662		99,20	
75887	∩	11	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1578 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		95,66	
75888	∩	11	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1577 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		132,00	
75889	∩	11	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1576 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		22,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75890	3	11	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1547 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		137,35	
75891	3	11	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1546 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		53,58	
75892	3	11	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1695 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		66,21	
75893	3	11	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1701 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		364,45	
75894	3	11	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1034 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		145,90	
75895	3	11	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900725 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		60,01	
76832	3	11	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/399 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		280,01	
75303	3	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.002,96
75305	3	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		254,02
75308	3	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		89,10
75309	3	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.117,30
75312	3	11	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.109,52
75314	3	11	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		106,10
75316	3	11	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		154,25
75319	3	11	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,37
75323	3	11	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		4.801,90
75324	3	11	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	960,37	
75969	3	11	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 192		5.000,00	
75970	3	11	192	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			5.000,00
75899	3	11	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900710 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	28.879,11	
75900	3	11	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900711 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	2.015,35	
75936	3	11	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 765 SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	000000000000001	647,52	
75321	3	11	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		728,57
76830	3	11	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/401 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	14.870,62	
76829	3	11	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/402 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	3.979,29	
RESUMO:			Débito: 124	Crédito: 37	Disponível no Dia 11: -96.878,98	809.531,71	428.627,82
75939	3	12	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1748 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.160,81	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75940	3	12	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1749 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	2.394,52	
75941	3	12	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1747 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.142,74	
75942	3	12	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1751 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	268,35	
75943	3	12	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1752 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	357,80	
75944	3	12	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1756 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	000000000000001	628,60	
75945	3	12	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1757 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	000000000000001	628,60	
75946	3	12	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1758 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	000000000000001	1.257,20	
75947	3	12	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1597 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	000000000000001	1.382,20	
76090	3	12	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1594 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004387	1.196,00	
76091	3	12	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1755 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004386	1.196,00	
76093	3	12	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1365 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004385	1.196,00	
76094	3	12	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1471 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004384	1.196,00	
76095	3	12	92	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 803 JET SISTEMAS LTDA	000000000004383	1.600,00	
76096	3	12	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1615 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004382	1.056,07	
76097	3	12	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1616 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004381	1.142,62	
76098	3	12	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1617 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004380	1.321,06	
76099	3	12	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1759 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004279	499,00	
76100	3	12	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1760 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004278	598,80	
76101	3	12	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1761 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004377	598,80	
75326	3	12	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		329,63
75330	3	12	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		33,65
75331	3	12	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		220,48
75333	3	12	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,70
75919	3	12	113	PGTO TOTAL EMPENHO 1399 AR SERVICOS MEDICOS LTDA		60.917,32	
75920	3	12	113	DESCONTO DO EMPENHO 1399 AR SERVICOS MEDICOS LTDA		927,68	
75921	3	12	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001399			927,68
75929	3	12	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 914 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		9.342,70	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76114	∩	12	113	PGTO TOTAL EMPENHO 1723 LOGICA COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA		4.599,59	
76115	∩	12	113	DESCONTO DO EMPENHO 1723 LOGICA COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA		160,41	
76116	∩	12	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001723			160,41
76117	∩	12	113	PGTO TOTAL EMPENHO 1912 MARIA CAROLINA HONÓRIO DOS SANTOS		1.508,61	
76118	∩	12	113	DESCONTO DO EMPENHO 1912 MARIA CAROLINA HONÓRIO DOS SANTOS		54,46	
76119	∩	12	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001912			54,46
76120	∩	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900494 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		47,13	
76121	∩	12	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 504 VALE COMERCIAL EIRELI		6.697,02	
76122	∩	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 798 OTICA CATEDRAL LTDA		2.454,00	
76123	∩	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 799 OTICA CATEDRAL LTDA		420,00	
76124	∩	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1815 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		565,06	
76125	∩	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1818 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		165,65	
76126	∩	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1824 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		831,33	
76127	∩	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1861 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		407,00	
76128	∩	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1575 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		132,00	
76129	∩	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1715 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		95,66	
76130	∩	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1868 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		3.745,40	
76131	∩	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1566 EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP		420,00	
76132	∩	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1567 EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP		1.000,00	
76133	∩	12	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1001 MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA - ME		1.560,00	
76134	∩	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1395 GABRIELA MAT. PARA CONST. LTDA EPP		1.245,00	
75344	∩	12	134	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		987,58
75348	∩	12	134	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 075344/319 conta incorreta	extrato	987,58	
75350	∩	12	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		156,78
76102	∩	12	147	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 147			20.000,00
77216	∩	12	147	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1807 DANIEL ELIAS10995613885		33.900,00	
76443	∩	12	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			28.209,29
76445	∩	12	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			488,02

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
75325	⊂	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.952,64
75327	⊂	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		918,41
75328	⊂	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		333,00
75329	⊂	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		708,00
75332	⊂	12	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		127,88
75334	⊂	12	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.967,20
75335	⊂	12	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		393,54
75336	⊂	12	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		157,77
75337	⊂	12	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		30,24
75338	⊂	12	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,75
75351	⊂	12	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		9.614,03
75352	⊂	12	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.922,80	
75339	⊂	12	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		113.000,30
75340	⊂	12	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	22.600,06	
75341	⊂	12	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		208.104,95
75342	⊂	12	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	41.620,99	
75971	⊂	12	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 192		3.611,67	
76442	⊂	12	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159		28.209,29	
76444	⊂	12	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159		488,02	
75948	⊂	12	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1564 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000000423	1.745,00	
75949	⊂	12	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 913 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000000422	2.238,45	
75950	⊂	12	175	PGTO TOTAL EMPENHO 1724 LOGICA COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA	000000000000416	4.864,06	
75951	⊂	12	175	DESCONTO DO EMPENHO 1724 LOGICA COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA	000000000000416	169,64	
75952	⊂	12	175	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001724	000000000000416		169,64
75953	⊂	12	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 960 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000417	3.781,20	
75954	⊂	12	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1079 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000418	1.354,91	
75955	⊂	12	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1105 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000419	795,68	
75956	⊂	12	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1105 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000424	56,84	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75957	∩	12	175	PGTO PARCIAL EMPENHO 1195 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000420	3.584,80	
75958	∩	12	175	DESCONTO DO EMPENHO 1195 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000420	0,02	
75959	∩	12	175	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001195	000000000000420		0,02
75960	∩	12	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 961 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	000000000000001	2.169,00	
75961	∩	12	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1201 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	000000000000001	4.680,00	
77043	∩	12	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 926 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	000000000000421	2.358,00	
77049	∩	12	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1195 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000431	2.475,53	
75962	℞	12	192	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 192			10.000,00
75964	∩	12	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1427 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	2.360,51	
75965	∩	12	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1623 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	1.589,85	
75966	∩	12	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1624 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	764,10	
75967	∩	12	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1658 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	1.765,10	
75968	℞	12	192	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 192			9.000,00
75972	∩	12	192	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			3.611,67
75973	∩	12	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1644 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS	000000000000001	2.982,94	
75974	∩	12	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 729 JOSE AGUINALDO DOS SANTOS - MEI	000000000000001	10.080,00	
77105	∩	12	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1657 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	666,20	
75994	∩	12	211	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	extrato		66.285,24
75937	∩	12	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 753 BH FARMA COMERCIO LTDA	000000000000001	813,00	
75343	∩	12	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		4.239,15
75345	∩	12	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		123.405,79
75346	∩	12	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		40.678,53
75347	∩	12	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		1.163,17
75349	∩	12	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		987,58
76104	∩	12	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1537 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	000000000000001	69,90	
76105	∩	12	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1531 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	000000000000001	276,50	
76106	∩	12	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1529 ALYSON JONAS OLIVEIRA 10541591657	000000000000001	161,00	
76107	∩	12	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 494 ANTENOR SILVA - ME	000000000000001	27.103,82	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate	
76108	3	12	236	PGTO TOTAL EMPENHO 1857 ELAINE MARTINS DE LIMA	000000000000001	161,77		
76109	3	12	236	DESCONTO DO EMPENHO 1857 ELAINE MARTINS DE LIMA	000000000000001	19,99		
76110	3	12	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001857	000000000000001		19,99	
76111	3	12	236	PGTO TOTAL EMPENHO 1810 MARCIANA BORGES DE PADUA	000000000000001	2.363,82		
76112	3	12	236	DESCONTO DO EMPENHO 1810 MARCIANA BORGES DE PADUA	000000000000001	174,02		
76113	3	12	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001810	000000000000001		174,02	
75922	3	12	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1192 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	000000000000410	7.149,85		
75923	3	12	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 920 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	000000000000411	649,00		
75924	3	12	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 649 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	000000000000412	540,00		
75925	3	12	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1192 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	000000000000413	126,90		
75926	3	12	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 921 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	000000000000414	992,00		
75927	3	12	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1110 GILBERTO JULIO MARANGON ME	000000000000415	3.088,00		
75928	3	12	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1388 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	000000000000409	1.200,00		
75930	3	12	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 918 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	1.256,80		
75931	3	12	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 997 FRANCISCO CARLOS CINTRA	000000000000001	3.000,00		
75932	3	12	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 916 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	000000000000001	949,45		
75933	3	12	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 916 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	000000000000001	46,40		
75934	3	12	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 582 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	000000000000001	143,60		
75935	3	12	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 927 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.	000000000000001	1.386,98		
75938	3	12	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 722 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	000000000000001	255,00		
RESUMO:				Débito: 94	Crédito: 35	Disponível no Dia 12: 583.149,87	353.867,23	613.992,19
				Aplicação: 0	Resgate: 3	Aplicado no Dia 12: 12.398.514,86	0,00	39.000,00
75717	3	13	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900907 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		43,34		
77212	3	13	16	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900907 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			43,34	
76152	3	13	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1754 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004390	598,00		
76153	3	13	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1593 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004389	598,00		
76154	3	13	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1753 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004391	717,60		
76155	3	13	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1811 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000004393	352,20		

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76156	▷	13	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1813 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	00000000004392	176,10	
76157	▷	13	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1705 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004394	224,40	
76158	▷	13	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1711 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004395	232,74	
76159	▷	13	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1554 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004396	95,65	
76160	▷	13	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1555 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004397	127,25	
76161	▷	13	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1704 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004398	272,80	
76162	▷	13	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1709 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004399	153,42	
76163	▷	13	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1710 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004400	320,88	
76164	▷	13	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1708 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004401	395,90	
76165	▷	13	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1706 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004402	176,00	
76166	▷	13	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1867 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004403	70,40	
76167	▷	13	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1830 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004409	305,22	
76168	▷	13	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1827 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004412	492,80	
76169	▷	13	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1828 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004411	661,06	
76171	▷	13	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1829 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004410	425,64	
75376	▷	13	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	000.228		3.183,55
75377	▷	13	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	000.054		1.042,65
75354	▷	13	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		689,15
75356	▷	13	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.154,10
75357	▷	13	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		692,19
75359	▷	13	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.364,00
75360	▷	13	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		105,94
75363	▷	13	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		473,64
75366	▷	13	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		707,48

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75370	3	13	95	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		21,96
76172	3	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 640 ECO PLAST COMERCIO LTDA		689,60	
76138	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900829 ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		167,00	
76139	3	13	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 802 CLINICA TERAPEUTICA NOVO TEMPO LTDA		2.500,00	
76144	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900871 JADSON GUEDES MADUREIRA		926,00	
76145	3	13	113	PGTO TOTAL EMPENHO 1401 MEDCOR SERVICOS E TREINAMENTOS S/S LTDA		13.002,00	
76146	3	13	113	DESCONTO DO EMPENHO 1401 MEDCOR SERVICOS E TREINAMENTOS S/S LTDA		198,00	
76147	3	13	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001401			198,00
76148	3	13	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 66 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		8.418,63	
76149	3	13	113	PGTO TOTAL EMPENHO 1911 WILLIANA MIRANDA CRUZ		721,09	
76150	3	13	113	DESCONTO DO EMPENHO 1911 WILLIANA MIRANDA CRUZ		28,53	
76151	3	13	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001911			28,53
76174	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900877 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		624,00	
76175	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900876 EMERSON JOSÉ GUIDO		518,00	
76176	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900875 EDMILSON VAZ DE LIMA		785,00	
76177	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900874 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS		496,00	
76178	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900873 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		192,00	
76179	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900872 ANDERSON FRANCISCO DA COSTA PINHEIRO		927,00	
76180	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900536 PALOMA APARECIDA TOLEDO LEMES		667,00	
76181	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1688 GUSTAVO VEIGA LTDA		3.708,00	
75373	3	13	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		37,40
76173	3	13	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 974 M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		12.395,00	
76184	3	13	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1872 SULAMITA PEDROSA DE OLIVEIRA BARBOSA 01559565667		1.000,00	
75353	3	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.981,28
75355	3	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.549,17
75358	3	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		165,19

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75361	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		464,00
75362	∩	13	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		45,60
75364	∩	13	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.317,99
75365	∩	13	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,73
75367	∩	13	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		570,94
75368	∩	13	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,48
75369	∩	13	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,27
75371	∩	13	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		342,50
75374	∩	13	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		9.294,99
75375	∩	13	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.859,00	
77213	∩	13	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900907 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		43,34	
76140	∩	13	166	PGTO TOTAL EMPENHO 900737 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		27.694,38	
76141	∩	13	166	DESCONTO DO EMPENHO 900737 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		464,62	
76142	∩	13	166	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900737			464,62
76143	∩	13	166	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/344 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		464,62	
76170	∩	13	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1806 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		29.739,00	
76182	∩	13	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1473 FOCO AUDITORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		5.464,89	
76183	∩	13	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1805 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		43.680,00	
76185	∩	13	166	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/326 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		465,26	
75372	∩	13	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		747,89
RESUMO:			Débito: 48	Crédito: 28	Disponível no Dia 13: 152.478,13	164.277,36	32.730,58
75174	∩	14	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1733 OTOCLINICA RUBENS RIBEIRO - EIRELI		500,00	
77037	∩	14	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900912 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	
75170	∩	14	31	PGTO TOTAL EMPENHO 1659 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	000000000000001	5.516,00	
75171	∩	14	31	DESCONTO DO EMPENHO 1659 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	000000000000001	84,00	
75172	∩	14	31	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001659	000000000000001		84,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75173	0	14	31	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1804 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME	000000000000001	21.024,00	
75382	0	14	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	000.015		528,27
75386	0	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		172,65
75388	0	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		523,49
75389	0	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		20,59
75390	0	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.678,94
75393	0	14	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		94,43
75395	0	14	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		244,26
75148	0	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1865 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		760,00	
75149	0	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1866 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		760,00	
75150	0	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1864 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.140,00	
75151	0	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1859 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		187,00	
75152	0	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1860 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		132,00	
75167	0	14	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1498 ANA VALERIA TONELOTTO		585,00	
75175	0	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900752 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		170,00	
75379	0	14	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		232,22
75153	0	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1204 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		81,00	
75155	0	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1745 AMAURI EUZEBIO PEREIRA 05647430627		900,00	
75156	0	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1862 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		33,00	
75157	0	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1834 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		408,00	
75158	0	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1819 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		61,51	
75159	0	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1817 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		102,73	
75160	0	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1684 ANA VALERIA TONELOTTO		99,00	
75161	0	14	142	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1684 ANA VALERIA TONELOTTO			99,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
75163	∩	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1677 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		56,00	
75385	∩	14	147	RECEITA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	extrato		451,67
76186	∩	14	147	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900888 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4,51	
75164	R	14	159	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 159			18.000,00
75165	∩	14	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1023 CLAUDINEI TONIETTI EPP		16.995,80	
75166	∩	14	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1633 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		64,00	
77274	∩	14	159	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1282 R A DA ROSA CONSULTORIA E ASSESSORIA TURISTICA E CULTURAL		1.520,00	
75387	∩	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		657,50
75391	∩	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		146,41
75392	∩	14	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		691,75
75394	∩	14	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		535,97
75380	∩	14	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		3.244,50
75381	∩	14	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	648,90	
75378	∩	14	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		687,30
75383	∩	14	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	000.482		10.320,00
75384	A	14	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	000.482	10.320,00	
RESUMO:		Débito: 25		Crédito: 18	Disponível no Dia 14: 260.274,41	51.843,45	20.412,95
		Aplicação: 1		Resgate: 1	Aplicado no Dia 14: 12.429.834,86	10.320,00	18.000,00
74590	∩	18	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900653 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1,21	
74671	∩	18	19	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900653 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1,21
75419	∩	18	92	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	000.275		25.865,00
76194	∩	18	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1592 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004414	358,80	
76195	∩	18	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1826 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004415	259,60	
76196	∩	18	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1825 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004416	290,40	
76263	∩	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900675 OI S.A.		116,28	
76264	∩	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900847 MOISES FERREIRA VAZ		250,00	
76265	∩	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900755 DANIEL ANDRADE DA SILVA		72,81	
76266	∩	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1820 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		109,93	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76267	▷	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1670 SARAH GERMINI BAZILIO SILVA		549,00	
76268	▷	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1296 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI		730,00	
76269	▷	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 824 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		1.075,20	
76270	▷	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 560 NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE RESENDE		107,90	
76275	▷	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900681 OI S.A.		574,92	
76276	▷	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900676 OI S.A.		116,28	
76286	▷	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1672 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		144,35	
76287	▷	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1474 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		2.139,30	
76288	▷	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/37 INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA		212,00	
76289	▷	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1443 L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		336,00	
76290	▷	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1442 L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		448,00	
76291	▷	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1858 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		165,00	
76292	▷	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1823 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		228,80	
76293	▷	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1822 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		210,00	
76294	▷	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1821 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		587,68	
76295	▷	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1816 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		338,32	
76296	▷	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1863 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		191,32	
76297	▷	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1766 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		526,68	
76298	▷	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1764 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		835,84	
76299	▷	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1734 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		395,82	
76300	▷	18	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 394 UNICOPIA LTDA		660,00	
77338	▷	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900677 OI S.A.		137,51	
77339	▷	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900678 OI S.A.		200,08	
77340	▷	18	94	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900677 OI S. A.			137,51
77343	▷	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900679 OI S.A.		195,12	
75397	▷	18	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.462,35
75402	▷	18	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		817,91
75403	▷	18	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,23

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75405	◊	18	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		218,88
75406	◊	18	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		762,34
75409	◊	18	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,48
75775	◊	18	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 71/02		1.559,61
76224	◊	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900731 TELEFÔNICA BRASIL S/A		670,81	
76225	◊	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900729 TELEFÔNICA BRASIL S/A		17,70	
76226	◊	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900728 TELEFÔNICA BRASIL S/A		60,09	
76227	◊	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900734 TELEFONICA BRASIL S. A.		22,41	
76228	◊	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900730 TELEFÔNICA BRASIL S/A		712,69	
76229	◊	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900733 EMBRATEL/EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES		210,32	
76230	◊	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900684 OI S.A.		871,33	
76231	◊	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1881 PAULO GUSTAVO GUIMARAES - ME		360,00	
76232	◊	18	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 295 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		1.500,00	
76233	◊	18	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 303 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	
76234	◊	18	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 296 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	
76235	◊	18	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 300 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		825,00	
76236	◊	18	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 298 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	
76237	◊	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1782 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		56,42	
76238	◊	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1786 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		51,38	
76239	◊	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1779 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		331,94	
76240	◊	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1780 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		1.780,38	
76241	◊	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1781 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		508,27	
76242	◊	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1791 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		44,52	
76243	◊	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1727 D. F. ASTOLPHO		333,00	
76244	◊	18	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1508 D. F. ASTOLPHO		1.096,28	
76245	◊	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1475 ANA VALERIA TONELOTTO		72,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
76246	∩	18	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 425 MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA		1.300,00	
76247	∩	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1618 JOAO PAULO MARTINS - ME		320,00	
76261	∩	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1961 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		5.700,00	
77294	∩	18	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			579,47
74446	∩	18	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900767 FOLHA DE PAGAMENTO		10.701,19	
74447	∩	18	96	DESCONTO DO EMPENHO 900767 FOLHA DE PAGAMENTO		598,86	
74448	∩	18	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900767			598,86
75084	∩	18	96	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900767 FOLHA DE PAGAMENTO			10.701,19
75085	∩	18	96	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 900767 FOLHA DE PAGAMENTO			598,86
75086	∩	18	96	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900767		598,86	
76271	∩	18	96	PGTO TOTAL EMPENHO 1831 LARISSA CARLA NUNES DA SILVA SANTOS		6.433,64	
76272	∩	18	96	DESCONTO DO EMPENHO 1831 LARISSA CARLA NUNES DA SILVA SANTOS		851,78	
76273	∩	18	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001831			743,69
76274	∩	18	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001831			108,09
76283	∩	18	96	PGTO TOTAL EMPENHO 1962 DOUGLAS HENRIQUE BERNARDO		298,96	
76284	∩	18	96	DESCONTO DO EMPENHO 1962 DOUGLAS HENRIQUE BERNARDO		24,24	
76285	∩	18	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001962			24,24
76217	∩	18	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900680 OI S.A.		116,28	
76218	∩	18	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1783 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		1.072,96	
76219	∩	18	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1784 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		604,87	
76220	∩	18	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1785 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		2.471,21	
76221	∩	18	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 306 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
76223	∩	18	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 301 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
76252	∩	18	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900674 OI S.A.		116,28	
76253	∩	18	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900677 OI S.A.		137,51	
76254	∩	18	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900673 OI S.A.		116,28	
76257	∩	18	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1287 RAPHAEL LUCAS COSTA DE MELO 12428197622		5.140,00	
76277	∩	18	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1495 ALYSON JONAS OLIVEIRA 10541591657		1.049,20	
76279	∩	18	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1489 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		85,70	
76280	∩	18	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1454 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		80,70	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76281	▷	18	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1453 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		314,25	
76282	▷	18	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1504 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		86,50	
77337	▷	18	100	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900677 OI S. A.			137,51
77341	▷	18	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900677 OI S.A.		137,51	
77354	▷	18	100	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900673 OI S. A.			116,28
77419	▷	18	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1515 ALYSON JONAS OLIVEIRA 10541591657		613,00	
77421	▷	18	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 305 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
76197	▷	18	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 568 VALE COMERCIAL EIRELI		93,58	
76198	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 923 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI		2.640,00	
76199	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900842 PALOMA APARECIDA TOLEDO LEMES		232,00	
76200	▷	18	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1001 MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA - ME		593,60	
76201	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900679 OI S.A.		195,12	
76202	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900839 ANA HELOISA RODRIGUES SILVA		54,10	
76203	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900840 ANA HELOISA RODRIGUES SILVA		72,00	
76204	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900841 NILDA MARIA DOS SANTOS FRANCO		57,00	
76205	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900758 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		140,00	
76206	▷	18	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 302 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		1.125,00	
76207	▷	18	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 299 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		750,00	
76208	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900678 OI S.A.		200,08	
76209	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1788 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		777,00	
76210	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900682 OI S.A.		481,81	
76212	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900683 OI S.A.		727,50	
76255	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1610 RAPHAEL LUCAS COSTA DE MELO 12428197622		2.622,00	
77026	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900838 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS		500,00	
77027	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900837 EDMILSON VAZ DE LIMA		500,00	
77028	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900836 JADSON GUEDES MADUREIRA		500,00	
77109	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900834 EMERSON JOSÉ GUIDO		500,00	
77192	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900833 ANDERSON FRANCISCO DA COSTA PINHEIRO		500,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
77193	0	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900835 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		500,00	
77328	0	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900831 ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		500,00	
77329	0	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900832 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		500,00	
77336	0	18	113	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900678 OI S. A.			200,08
77342	0	18	113	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900679 OI S. A.			195,12
75412	0	18	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		1.536,67
76321	0	18	134	PGTO TOTAL EMPENHO 900736 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		1.535,50	
76322	0	18	134	DESCONTO DO EMPENHO 900736 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		23,38	
76323	0	18	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900736			23,38
76324	0	18	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 900735 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		1.700,30	
76325	0	18	134	PGTO PARCIAL EMPENHO 900735 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		1.649,29	
76326	0	18	134	DESCONTO DO EMPENHO 900735 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		51,01	
76327	0	18	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900735			51,01
76328	0	18	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1771 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		258,24	
76249	0	18	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 376 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
76250	0	18	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1789 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		42,84	
76251	0	18	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1790 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		520,94	
76258	0	18	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1611 RAPHAEL LUCAS COSTA DE MELO 12428197622		180,00	
77278	0	18	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 297 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	
77355	0	18	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900673 OI S.A.		116,28	
75396	0	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.451,49
75398	0	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.030,82
75399	0	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		74,97
75400	0	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.740,00
75401	0	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		377,37
75404	0	18	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		228,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75407	3	18	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.979,54
75408	3	18	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		403,94
75410	3	18	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		197,00
75413	3	18	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		4.774,91
75414	3	18	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	954,98	
75415	3	18	164	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 075413/291	extrato	4.774,91	
75416	3	18	164	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 075414/512	extrato		954,98
75417	3	18	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			4.774,91
75418	3	18	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		954,97	
76193	3	18	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 347 SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA		4.978,35	
76213	3	18	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 844 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	7.042,70	
76214	3	18	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1787 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	624,89	
77044	3	18	175	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 844 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001		7.042,70
77046	3	18	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 844 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	15.459,97	
77107	3	18	192	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 404 ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES DO SUL DE MG	000000000000001	1.546,56	
76187	3	18	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 883 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	000000000000001	4.778,60	
76188	3	18	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1598 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	3.141,50	
76189	3	18	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1607 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	29.613,50	
76190	3	18	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1719 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	368,00	
76211	3	18	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1777 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	672,50	
76256	3	18	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1416 RAPHAEL LUCAS COSTA DE MELO 12428197622	000000000000001	650,00	
76259	3	18	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1288 RAPHAEL LUCAS COSTA DE MELO 12428197622	000000000000001	270,00	
76262	3	18	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1336 RAPHAEL LUCAS COSTA DE MELO 12428197622	000000000000001	4.660,00	
76301	3	18	211	PGTO TOTAL EMPENHO 1680 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	6.524,61	
76302	3	18	211	DESCONTO DO EMPENHO 1680 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	325,37	
76303	3	18	211	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 001680	000000000000001		119,87
76304	3	18	211	RECEITA - ORÇAMENTARIA - EMPENHO 001680	000000000000001		205,50
76305	3	18	211	PGTO TOTAL EMPENHO 1682 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	1.048,85	
76306	3	18	211	DESCONTO DO EMPENHO 1682 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	52,30	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
76307	∩	18	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001682	000000000000001		33,03
76308	∩	18	211	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001682	000000000000001		19,27
76309	∩	18	211	PGTO PARCIAL EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	4.908,82	
76310	∩	18	211	DESCONTO DO EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	456,02	
76311	∩	18	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001		160,95
76312	∩	18	211	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001		295,07
76313	∩	18	211	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/340 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	295,07	
76315	∩	18	211	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/343 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	145,26	
76316	∩	18	211	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/342 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	119,87	
76317	∩	18	211	PGTO TOTAL EMPENHO 1681 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	7.906,24	
76318	∩	18	211	DESCONTO DO EMPENHO 1681 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	394,28	
76319	∩	18	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001681	000000000000001		249,02
76320	∩	18	211	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001681	000000000000001		145,26
77293	∩	18	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		579,47	
75411	∩	18	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		574,65
76191	∩	18	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 467 KS INFORMATICA LTDA	000000000000425	1.500,00	
76192	∩	18	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1770 A.F.D. SOUZA	000000000000426	2.476,00	
76215	∩	18	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 922 ALFALAGOS LTDA	000000000000001	1.800,00	
76216	∩	18	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1389 DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	000000000000001	4.270,00	
RESUMO:			Débito: 150	Crédito: 46	Disponível no Dia 18: 166.344,50	196.990,63	79.310,22
75421	∩	19	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,71
75422	∩	19	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		961,61
75424	∩	19	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		356,77
75431	∩	19	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,36
75434	∩	19	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		310,89
75436	∩	19	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		354,74
75439	∩	19	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		117,95
75443	∩	19	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.146,40
75480	∩	19	95	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	TL 64/02		150,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75169	3	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2019 HOSPITAL GIMIRIM		3.650,00	
75445	3	19	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		1.060,20
75162	3	19	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1684 ANA VALERIA TONELOTTO		99,00	
75448	3	19	147	RECEITA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	extrato		2.865,52
76383	3	19	147	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900906 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28,65	
75420	3	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.723,12
75423	3	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.085,32
75425	3	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		922,97
75426	3	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.300,00
75427	3	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		86,11
75428	3	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4,30
75429	3	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,17
75430	3	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7,00
75432	3	19	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		54,53
75433	3	19	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,52
75435	3	19	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.713,28
75437	3	19	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		663,81
75438	3	19	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		202,46
75440	3	19	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		32,32
75441	3	19	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		28,73
75442	3	19	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
77330	3	19	162	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL			261,65

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
77333	0	19	162	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 077330/399		261,65	
77334	0	19	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL			201,65
75446	0	19	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		14.788,56
75447	0	19	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	2.957,71	
75449	0	19	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		133.623,50
75450	0	19	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	26.724,70	
75444	0	19	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		78.271,47
RESUMO:		Débito: 6		Crédito: 32	Disponível no Dia 19: 502.439,82	33.721,71	252.136,62
75487	0	20	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		151.965,77
75488	0	20	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	30.393,15	
76333	0	20	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 68 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		744,00	
76335	0	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900937 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		1.519,65	
76336	0	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900936 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.519,65	
75485	0	20	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato		62,37
75486	0	20	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato	12,47	
76353	0	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900860 AUTO POSTO 459 LTDA		590,89	
76354	0	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900850 AUTO POSTO 459 LTDA		541,54	
76355	0	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900851 AUTO POSTO 459 LTDA		160,44	
76356	0	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900900 DANIEL ANDRADE DA SILVA		73,21	
76357	0	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900862 AUTO POSTO 459 LTDA		4.762,27	
76361	0	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900899 DANIEL ANDRADE DA SILVA		120,00	
76362	0	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900859 AUTO POSTO 459 LTDA		347,02	
76363	0	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900852 AUTO POSTO 459 LTDA		398,22	
75452	0	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		429,13
75455	0	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.600,00
75457	0	20	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		273,60
75459	0	20	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		443,03

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75464	3	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		429,13
75467	3	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.600,00
75469	3	20	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		273,60
75471	3	20	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		443,03
75776	3	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 72/02		199,43
76343	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1943 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		268,40	
76344	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 928 ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO - ME		88,40	
76345	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1580 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		176,10	
76346	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1871 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		437,69	
76347	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1848 EVOLUTI LTDA		2.323,00	
76964	3	20	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 394 UNICOPIA LTDA		660,00	
77195	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2027 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		37,99	
77196	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2028 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		147,53	
77269	3	20	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 075464/005 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	429,13	
77270	3	20	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 075467/009 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	4.600,00	
77271	3	20	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 075469/023 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	273,60	
77272	3	20	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 075471/046 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	443,03	
76338	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1980 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI		5.300,00	
76339	3	20	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 504 VALE COMERCIAL EIRELI		403,31	
76340	3	20	113	DESCONTO DO EMPENHO 504 VALE COMERCIAL EIRELI		0,07	
76341	3	20	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000504			0,07
76342	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900661 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		74,91	
77650	3	20	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		204,12	
77651	3	20	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113			204,12
75482	3	20	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		2.352,69
76329	3	20	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 378 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		340,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76330	3	20	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1902 ELETRO CASA NOVA LTDA		779,00	
76331	3	20	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1772 JOAO PAULO MARTINS - ME		240,00	
76332	3	20	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900870 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		482,84	
75451	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.598,61
75453	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		469,50
75454	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		112,04
75456	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.030,00
75458	3	20	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3,68
75460	3	20	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.683,59
75461	3	20	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		244,78
75463	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.598,61
75465	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		469,50
75466	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		112,04
75468	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.030,00
75470	3	20	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3,68
75472	3	20	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.683,59
75473	3	20	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		244,78
75474	3	20	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		241,68
75475	3	20	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		32,88
77307	3	20	162	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 075451/005 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	2.598,61	
77308	3	20	162	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 075453/007 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	469,50	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
77309	3	20	162	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 075454/008 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	112,04	
77310	3	20	162	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 075456/009 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	4.030,00	
77311	3	20	162	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 075458/023 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	3,68	
77312	3	20	162	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 075460/046 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	1.683,59	
77313	3	20	162	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 075461/048 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	244,78	
75483	3	20	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		5.481,32
75484	3	20	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.096,26	
75489	3	20	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato		1.433,21
75490	3	20	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato	286,64	
76334	3	20	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900935 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11,47	
76337	3	20	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1446 VIANA MECANICA DIESEL LTDA		9.062,94	
76352	3	20	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900624 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		13.634,66	
76358	3	20	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 207 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		1.736,75	
76359	3	20	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 208 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		707,90	
76360	3	20	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 209 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		554,92	
76348	3	20	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900857 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	11.157,19	
76349	3	20	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900858 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	271,62	
76350	3	20	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900897 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	5.859,82	
76351	3	20	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900898 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	52,93	
75481	3	20	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		13.450,86
RESUMO:			Débito: 53	Crédito: 33	Disponível no Dia 20: 376.758,30	112.466,93	205.200,32
75780	3	22	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	extrato		26.814,83
76364	3	22	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900952 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		268,14	
76415	3	22	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1245 METODOS LABORATORIO, ANALISES CLINICAS E HEMATOLOGIA		415,34	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76365	3	22	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1995 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004422	848,94	
76366	3	22	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1997 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000001124	202,40	
76367	3	22	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1996 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004423	343,20	
76368	3	22	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1998 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004425	259,60	
76369	3	22	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1994 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004421	980,98	
76370	3	22	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1993 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004420	197,60	
76384	3	22	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1429 TUBAO LTDA.	00000000000001	5.000,00	
76385	3	22	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1874 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	00000000000001	796,29	
76386	3	22	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1875 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	00000000000001	620,48	
76387	3	22	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1876 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	00000000000001	1.259,94	
76388	3	22	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1958 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	00000000000001	534,19	
76389	3	22	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1957 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	00000000000000	524,74	
76390	3	22	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1956 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	00000000000001	899,54	
75762	3	22	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		750,98
75764	3	22	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		134,53
75765	3	22	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		132,63
75766	3	22	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		397,50
75768	3	22	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		41,25
75769	3	22	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,48
75771	3	22	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		411,00
76468	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2020 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		815,59	
76469	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900902 LUCIANA MARIA PEREIRA		35,30	
76470	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900904 LUCIANA MARIA PEREIRA		282,40	
76471	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1990 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		294,80	
76472	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1988 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		152,64	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76473	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1992 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		307,08	
76474	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1999 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		121,00	
76475	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2007 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		95,66	
76476	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1814 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		293,40	
76477	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1989 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		883,72	
76963	3	22	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1721 JOAO PEDRO INACIO 01963584694		2.500,00	
76427	3	22	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/360 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		24,21	
76430	3	22	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/365 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		48,42	
76371	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900863 AUTO POSTO 459 LTDA		567,15	
76432	3	22	100	PGTO PARCIAL EMPENHO 428 MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		1.428,25	
76433	3	22	100	DESCONTO DO EMPENHO 428 MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		21,75	
76434	3	22	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000428			21,75
76435	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1511 D. F. ASTOLPHO		930,00	
76480	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1985 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		2.098,36	
76481	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2000 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		88,00	
76482	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2001 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		99,00	
76483	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2005 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		475,66	
76484	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900891 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		1.050,00	
76485	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2009 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		380,00	
76486	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2008 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		380,00	
77211	3	22	108	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1675 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		1.500,00	
76372	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900855 AUTO POSTO 459 LTDA		8.618,47	
76373	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900856 AUTO POSTO 459 LTDA		327,00	
76374	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900866 AUTO POSTO 459 LTDA		4.308,07	
76375	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900867 AUTO POSTO 459 LTDA		181,59	
76378	3	22	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 718 PREVINA - ASSOC. DE PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO AO USO DE DROGAS		1.800,00	
76414	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1386 COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA/SEBASTIÃO MARQUES - EPP		18.451,20	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
76420	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900887 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		7.699,00	
76421	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1246 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA		3.850,00	
76422	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1942 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		1.329,80	
76423	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1893 ALVARO ROBERTO MARTINS 89392515634		3.441,25	
76424	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1924 ALVARO ROBERTO MARTINS 89392515634		2.638,81	
76425	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1247 CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. E COM. LTDA		385,00	
76426	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/358 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		290,52	
76458	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900893 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		25.800,00	
76459	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2013 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		8.746,40	
76460	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900901 OI S.A.		119,81	
76461	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1981 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		1.203,99	
76462	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1991 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		1.197,88	
76463	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2002 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		88,00	
76464	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2003 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		253,00	
76465	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2006 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		95,66	
76466	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1986 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		250,01	
76467	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1984 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		225,20	
76478	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900905 LUCIANA MARIA PEREIRA		2.453,35	
76479	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900903 LUCIANA MARIA PEREIRA		388,30	
75781	0	22	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		2.130,74
76379	0	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900853 AUTO POSTO 459 LTDA		660,59	
76380	0	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900861 AUTO POSTO 459 LTDA		240,74	
76381	0	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900864 AUTO POSTO 459 LTDA		215,46	
76382	0	22	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1122 SAMUEL FLORIANO DE SA		800,00	
76391	0	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1983 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		121,70	
76392	0	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2004 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		77,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76393	∩	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1982 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		560,00	
76394	∩	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1987 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		99,55	
76395	∩	22	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1261 ANA VALERIA TONELOTTO		243,00	
76396	∩	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1898 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		4.092,00	
76397	∩	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1896 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.056,35	
76398	∩	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1899 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.441,12	
76399	∩	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1900 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		3.480,20	
76400	∩	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1897 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		455,60	
76401	∩	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900885 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		86,57	
76402	∩	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900908 DANIEL ANDRADE DA SILVA		54,10	
76403	∩	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900892 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		2.550,00	
76428	∩	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/361 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		24,21	
76437	∩	22	159	PGTO TOTAL EMPENHO 1931 ALGIZ VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		643,80	
76438	∩	22	159	DESCONTO DO EMPENHO 1931 ALGIZ VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		96,20	
76439	∩	22	159	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001931			81,40
76440	∩	22	159	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001931			14,80
76441	R	22	159	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 159			771,00
76446	∩	22	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1947 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		391,90	
76447	∩	22	159	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/394 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		81,40	
75763	∩	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.307,99
75767	∩	22	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.050,75
75770	∩	22	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		370,26
75782	∩	22	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			11.590,68
75783	∩	22	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.318,13	
76448	∩	22	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900889 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		5.700,00	
76449	∩	22	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900890 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		11.550,00	
76450	∩	22	166	PGTO PARCIAL EMPENHO 1449 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		14.282,50	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76451	3	22	166	DESCONTO DO EMPENHO 1449 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		217,50	
76452	3	22	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001449			217,50
76404	3	22	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1621 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000429	1.337,90	
76405	3	22	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1195 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000403	323,79	
76407	3	22	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 844 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	15.459,97	
77045	3	22	175	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 844 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001		15.459,97
77047	3	22	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 844 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	7.042,70	
76412	R	22	179	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 179			6.800,00
77072	R	22	179	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 179			3.600,00
77075	3	22	179	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1894 ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	000000000000001	3.600,00	
77077	3	22	179	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1565 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	000000000000428	6.800,00	
76436	3	22	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1922 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	543,08	
76431	3	22	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1809 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	42.048,67	
76376	3	22	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900865 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000004418	8.897,56	
76377	3	22	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900854 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000004419	9.240,34	
76408	3	22	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 766 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000000000001	211,82	
76409	3	22	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 757 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000000000001	5.404,15	
76410	3	22	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 764 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	000000000000001	85,00	
76411	3	22	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 751 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	000000000000001	1.766,17	
75777	3	22	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		26.814,83
75778	3	22	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		1.004,66
75779	3	22	236	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 075777/319 banco incorreto	extrato	26.814,83	
76419	3	22	236	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1535 D. F. ASTOLPHO	000000000000001	1.016,19	
76429	3	22	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/364 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	532,62	
76453	3	22	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2012 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640	000000000000001	8.180,00	
76454	3	22	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1532 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	000000000000001	261,00	
76455	3	22	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900894 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA	000000000000001	5.550,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate	
76456	ᶆ	22	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900895 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	000000000000001	9.150,00		
76457	ᶆ	22	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900896 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	000000000000001	15.000,00		
76416	ᶆ	22	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1639 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000000000000001	1.796,00		
76417	ᶆ	22	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1497 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000000000000001	7.204,80		
76418	ᶆ	22	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 719 ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO - ME	000000000000432	292,50		
77368	ᶆ	22	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	1606583		937,62	
77369	A	22	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	1606583	937,62		
RESUMO:				Débito: 117	Crédito: 21	Disponível no Dia 22: 34.715,65	352.264,79	92.722,15
				Aplicação: 1	Resgate: 3	Aplicado no Dia 22: 12.427.281,48	937,62	11.171,00
76088	ᶆ	23	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/392 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	72,63		
76089	ᶆ	23	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/363 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	96,84		
RESUMO:				Débito: 2	Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 283.855,44	169,47	0,00
76510	ᶆ	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/393 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		201,41		
76511	ᶆ	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/381 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12.120,45		
76512	ᶆ	25	16	PGTO TOTAL EMPENHO 900762 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.159,06		
76513	ᶆ	25	16	DESCONTO DO EMPENHO 900762 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		54,14		
76514	ᶆ	25	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900762			54,14	
76515	ᶆ	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900927 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		54,89		
76516	ᶆ	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900931 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		161,90		
76517	ᶆ	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/383 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		145,42		
76518	ᶆ	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900929 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2,65		
76519	ᶆ	25	16	PGTO TOTAL EMPENHO 900821 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		31.011,92		
76520	ᶆ	25	16	DESCONTO DO EMPENHO 900821 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		757,96		
76521	ᶆ	25	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900821			757,96	
76522	ᶆ	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900740 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		366,20		
76523	ᶆ	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900928 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4,83		
76524	ᶆ	25	16	PGTO TOTAL EMPENHO 900770 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16.454,66		

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76525	3	25	16	DESCONTO DO EMPENHO 900770 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		54,14	
76526	3	25	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900770			54,14
76527	3	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900827 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		536,57	
76528	3	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900932 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		224,28	
76529	3	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/371 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.304,88	
76530	3	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/372 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.557,67	
76531	3	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/382 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		215,61	
76532	3	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900934 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		106,63	
76533	3	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900933 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5,19	
76537	3	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/388 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		146,95	
76538	3	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/389 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		246,85	
76721	3	25	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		200.000,00	
77204	3	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900930 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		409,00	
77236	3	25	16	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 900821 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			31.011,92
77237	3	25	16	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 900821 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			757,96
77238	3	25	16	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900821		757,96	
76569	3	25	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1915 DAIANE DE ASSIS COUTINHO		1.212,00	
75784	3	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.381,34
75786	3	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.680,66
75788	3	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		120,10
75790	3	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.000,00
75792	3	25	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		762,30
75794	3	25	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		258,12
75796	3	25	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		29,18
75798	3	25	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		94,38

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
75799	3	25	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		593,40
76567	3	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1660 JOAO PAULO MARTINS - ME		320,00	
76722	3	25	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			200.000,00
76535	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900951 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49,90	
76540	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/374 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.281,09	
76541	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/370 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		499,55	
76548	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900772 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.192,80	
76549	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900948 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15,74	
76550	3	25	100	PGTO TOTAL EMPENHO 900778 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.942,27	
76551	3	25	100	DESCONTO DO EMPENHO 900778 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		54,14	
76552	3	25	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900778			54,14
76553	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900949 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		91,63	
76554	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900775 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.340,57	
76555	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900950 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17,69	
76536	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900944 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		313,13	
76539	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/386 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23.722,59	
76543	3	25	113	PGTO TOTAL EMPENHO 900805 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		48.513,71	
76544	3	25	113	DESCONTO DO EMPENHO 900805 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.845,59	
76545	3	25	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900805			10.170,64
76546	3	25	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900805			674,95
76547	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900943 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		640,37	
76568	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1792 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI		2.900,00	
75976	3	25	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		23.755,18
76534	3	25	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900946 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		27,42	
76542	3	25	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/385 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.077,93	
76556	3	25	142	PGTO TOTAL EMPENHO 900814 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.572,16	
76557	3	25	142	DESCONTO DO EMPENHO 900814 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		270,70	
76558	3	25	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900814			270,70
76559	3	25	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900947 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		47,15	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76560	∩	25	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900817 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.505,15	
76562	∩	25	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900846 CEMIG DISTRIBUICAO S. A		166,83	
76563	∩	25	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900849 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		63,01	
77282	∩	25	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900945 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19,86	
77283	∩	25	142	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/385 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			2.077,93
77353	∩	25	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/385 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.077,93	
76570	∩	25	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2043 GABRIELA AGOSTINI SANCHES 41187907855		3.500,00	
75785	∩	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7.053,46
75787	∩	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		521,08
75789	∩	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		63,23
75791	∩	25	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.945,81
75793	∩	25	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		250,58
75795	∩	25	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		316,16
75797	∩	25	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,83
75977	∩	25	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		9.278,26
75978	∩	25	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.855,64	
76564	∩	25	219	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 575 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA - ME	000000000000481	450,00	
76565	∩	25	219	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 575 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA - ME	000000000000480	450,00	
75979	∩	25	221	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	425.003		826,66
75980	∩	25	221	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	425.004		4.310,46
76488	∩	25	221	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900880 PAF FUNERÁRIA FERRACIOLI LTDA	000000000000482	826,66	
76566	∩	25	221	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1097 ALTAIR VITORINO	000000000000483	4.310,46	
77188	∩	25	221	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 075979/304	425.003	826,66	
77189	∩	25	221	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 075980/304	425.004	4.310,46	
77190	℞	25	221	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 221			3.137,12
75975	∩	25	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		1.109,08

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate	
76487	3	25	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 62/348 SIPROMAG-SIND. PROF DO MAGIST. REDE MUN. EN	0000000001	412,08		
76489	3	25	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900785 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	18.713,09		
76490	3	25	236	DESCONTO DO EMPENHO 900785 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	108,28		
76491	3	25	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900785	0000000000000001		108,28	
76492	3	25	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900921 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	247,01		
76493	3	25	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900788 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	18.004,00		
76494	3	25	236	DESCONTO DO EMPENHO 900788 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	1.732,48		
76495	3	25	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900788	0000000000000001		1.732,48	
76496	3	25	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900922 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	237,65		
76497	3	25	236	PGTO TOTAL EMPENHO 900782 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	35.805,56		
76498	3	25	236	DESCONTO DO EMPENHO 900782 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	823,38		
76499	3	25	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900782	0000000000000001		378,98	
76500	3	25	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900782	0000000000000001		444,40	
76501	3	25	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900923 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	472,63		
76502	3	25	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/384 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	30.148,04		
76503	3	25	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900924 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	397,95		
76504	3	25	240	PGTO TOTAL EMPENHO 900795 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	37.566,35		
76505	3	25	240	DESCONTO DO EMPENHO 900795 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	754,35		
76506	3	25	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900795	0000000000000001		754,35	
76507	3	25	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900925 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	495,87		
76508	3	25	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900926 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	192,98		
76509	3	25	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/387 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	14.619,95		
77366	3	25	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	1612235		5.875,42	
77367	A	25	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	1612235	5.875,42		
RESUMO:				Débito: 79	Crédito: 38	Disponível no Dia 25: 29.729,61	565.103,66	313.546,66
				Aplicação: 1	Resgate: 1	Aplicado no Dia 25: 12.440.253,16	5.875,42	3.137,12
76846	3	26	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		300.000,00		
75982	3	26	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		600,64	
75986	3	26	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		190,05	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
75988	3	26	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		386,11	
75993	3	26	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40	
77199	3	26	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			200.000,00	
76847	3	26	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			300.000,00	
75996	3	26	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		434,05	
75981	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.191,59	
75983	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		961,89	
75984	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		38,22	
75985	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.587,50	
75987	3	26	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		45,60	
75989	3	26	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.737,59	
75990	3	26	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		248,05	
75991	3	26	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		105,80	
75992	3	26	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		64,14	
75997	3	26	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		28.890,81	
75998	3	26	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	5.778,16		
75999	3	26	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		30.166,16	
76000	3	26	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	6.033,23		
77198	3	26	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		200.000,00		
75995	3	26	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		24.898,56	
76571	3	26	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 100/359 BANCO BRADESCO S. A.	000000001	348,06		
RESUMO:				Débito: 5	Crédito: 19	Disponível no Dia 26: 368.594,62	512.159,45	596.729,16
75720	3	27	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901057 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,49		
76591	3	27	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900940 GUSTAVO EMANUEL CARVALHO RAMOS		908,32		
76592	3	27	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900941 GUSTAVO EMANUEL CARVALHO RAMOS		250,00		
76593	3	27	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900939 DAVID BATISTA LEAL		72,81		
76594	3	27	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900911 LUANA GABRIELLE PEREIRA		72,81		

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76595	3	27	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900910 JAQUELINE MELO MOREIRA		72,81	
76596	3	27	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900909 JAQUELINE MELO MOREIRA		54,10	
76598	3	27	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900942 JAQUELINE MELO MOREIRA		908,32	
76002	3	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.195,35
76005	3	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.776,48
76006	3	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		138,82
76008	3	27	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		531,66
76011	3	27	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		114,55
76574	3	27	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1746 JOAO PAULO MARTINS - ME		320,00	
76575	3	27	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2126 DER/MG- DEP. DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS		407,41	
76576	3	27	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2084 POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS		207,21	
76577	3	27	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2083 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS		205,51	
76578	3	27	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2125 DNIT-DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES		267,07	
77244	3	27	95	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2083 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS			205,51
77246	3	27	95	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2084 POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS			207,21
76579	3	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2124 INMETRO-INST. NACIONAL DE METROL. QUALIDADE E TECNOLOGIA		414,68	
76580	3	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900967 HELENA APARECIDA DOS REIS		54,10	
76581	3	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900968 MARIA ISABEL CIRINO FELIPE		54,10	
76582	3	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900969 ISAURA DE OLIVEIRA LIMA		54,10	
77245	3	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2083 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS		205,51	
77247	3	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2084 POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS		207,21	
76572	3	27	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900954 DAVID BATISTA LEAL		48,40	
76583	3	27	113	PGTO TOTAL EMPENHO 2057 PALOMA APARECIDA TOLEDO LEMES		3.168,87	
76584	3	27	113	DESCONTO DO EMPENHO 2057 PALOMA APARECIDA TOLEDO LEMES		93,14	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76585	∩	27	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 002057			93,14
76586	∩	27	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2062 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO LTDA.		2.283,26	
76587	∩	27	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1965 OMETTO SOLUCOES EM ACO LTDA		3.279,00	
76588	∩	27	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1966 OMETTO SOLUCOES EM ACO LTDA		7.236,00	
76589	∩	27	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1963 OMETTO SOLUCOES EM ACO LTDA		8.442,00	
76590	∩	27	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1964 OMETTO SOLUCOES EM ACO LTDA		9.387,50	
76597	∩	27	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900843 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		154,00	
77327	∩	27	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900830 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		500,00	
77427	∩	27	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900844 MARCOS ANTONIO MARTINS		500,00	
76014	∩	27	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		73,84
76001	∩	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.874,64
76003	∩	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		236,75
76004	∩	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4,51
76007	∩	27	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		217,15
76009	∩	27	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.797,82
76010	∩	27	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		113,41
76012	∩	27	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		160,52
76015	∩	27	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		15.723,71
76016	∩	27	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	3.144,74	
76017	∩	27	220	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	507.987		12.828,72
76018	∩	27	220	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	507.988		16.283,69
76013	∩	27	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		2.271,92
76573	∩	27	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 241 CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000000000001	537,60	
RESUMO:			Débito: 32	Crédito: 20	Disponível no Dia 27: 298.363,24	43.511,07	57.849,40
76045	∩	28	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	extrato		7.398,53

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
76599	3	28	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901061 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		73,98	
76602	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1812 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000004426	633,96	
76603	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1977 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004427	269,00	
76604	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1978 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004408	403,50	
76605	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1979 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004429	1.076,00	
76606	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2042 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.237,75	
76607	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2041 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	443,03	
76608	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2040 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	780,64	
76019	3	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		972,51
76021	3	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		94,63
76023	3	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		19,93
76025	3	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.372,00
76027	3	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		434,48
76030	3	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		26,44
76031	3	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		161,81
76032	3	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		16,18
76034	3	28	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		457,92
76036	3	28	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		34,92
76038	3	28	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		170,47
76039	3	28	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3,15
76609	3	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2129 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		37,99	
76610	3	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2130 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		37,99	
76600	3	28	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900966 TEREZINHA FATIMA XAVIER		54,10	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
77648	∩	28	113	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			30,00
76042	∩	28	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		1.262,45
76700	∩	28	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			100.000,00
76020	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.421,01
76022	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		454,53
76024	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		44,94
76026	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.000,00
76028	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		158,40
76029	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7,92
76033	∩	28	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.269,78
76035	∩	28	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		185,53
76037	∩	28	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		131,32
76040	∩	28	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		30,24
76043	∩	28	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3766,98		18.834,90
76044	∩	28	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3766,98	3.766,98	
76699	∩	28	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142		100.000,00	
76041	∩	28	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		2.125,85
76601	∩	28	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1536 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	000000000000329	915,00	
76804	∩	28	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/441 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	2.567,32	
76046	∩	28	255	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	699.547		45.000,00
76047	A	28	255	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 255 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	699.547	45.000,00	
RESUMO:			Débito: 15	Crédito: 29	Disponível no Dia 28: 314.847,51	112.297,24	188.119,84
			Aplicação: 1	Resgate: 0	Aplicado no Dia 28: 12.482.514,86	45.000,00	0,00
76075	∩	29	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		508.081,44
76076	∩	29	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	101.616,28	
76612	∩	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901063 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		5.080,80	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
76613	∩	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901062 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5.080,80	
76617	∩	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2161 FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO		820,66	
76625	∩	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1890 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		2.892,42	
76627	∩	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901081 BANCO DO BRASIL S/A		33,00	
77136	∩	29	16	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		13.317,48
77137	A	29	16	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 16 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	13.317,48	
77205	∩	29	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 144 BLOQUEIO JUDICIAL PNAE		725,11	
77207	∩	29	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 144 BLOQUEIO JUDICIAL PNAE		1.179,77	
77209	∩	29	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 144 BLOQUEIO JUDICIAL PNAE		987,54	
77230	∩	29	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 144 estorno tranferencia			2.892,42
77239	∩	29	16	PGTO TOTAL EMPENHO 901074 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		30.984,85	
77240	∩	29	16	DESCONTO DO EMPENHO 901074 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		785,03	
77241	∩	29	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901074			785,03
77140	∩	29	18	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		1.194,90
77141	A	29	18	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 18 / FONTE 186. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.194,90	
77142	A	29	18	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 18		133.725,30	
77143	A	29	18	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 18		83.888,04	
76073	∩	29	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato		49,96
76074	∩	29	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato	9,99	
76614	∩	29	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901064 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,39	
77144	∩	29	19	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		149,82
77145	A	29	19	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 19 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	149,82	
77120	∩	29	28	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		73,10
77121	A	29	28	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 28 / FONTE 112. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	73,10	
77122	A	29	28	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 28		12.757,43	
76077	∩	29	31	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	extrato		4.743,37

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76615	∩	29	31	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901065 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	000000000000001	47,43	
77159	∩	29	31	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		446,96
77160	A	29	31	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 31 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	446,96	
77161	∩	29	31	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 31 acerto fonte negativa		13.145,17	
77162	∩	29	31	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 31 acerto fonte negativa			13.145,17
77163	∩	29	31	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 31		21,00	
77164	∩	29	31	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 31			21,00
77165	∩	29	31	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 31		12,60	
77166	∩	29	31	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 31			12,60
77167	A	29	31	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 31		49.416,88	
77123	∩	29	92	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		2.027,43
77124	A	29	92	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 92 / FONTE 147. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.027,43	
77110	∩	29	93	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		320,64
77111	A	29	93	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 93 / FONTE 145. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	320,64	
77112	A	29	93	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 93		14.263,41	
76667	∩	29	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1959 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		996,80	
76668	∩	29	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1976 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		755,04	
76669	∩	29	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1796 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		108,60	
76670	∩	29	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2108 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		483,72	
76671	∩	29	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2107 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		886,82	
76672	∩	29	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900961 AUTO POSTO 459 LTDA		430,23	
76673	∩	29	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900959 AUTO POSTO 459 LTDA		1.080,91	
76674	∩	29	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900957 AUTO POSTO 459 LTDA		149,54	
76675	∩	29	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900955 AUTO POSTO 459 LTDA		1.155,55	
77084	∩	29	94	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		579,81
77085	A	29	94	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 94 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	579,81	
77335	∩	29	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900983 DAVID BATISTA LEAL		64,67	

DIÁRIO DA TESOURARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
77344	∩	29	94	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			0,20
77345	A	29	94	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 94 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		0,16	
77346	A	29	94	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 94 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		0,04	
77347	∩	29	94	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		0,04	
77348	∩	29	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 94			0,04
77349	R	29	94	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 94			0,04
77350	∩	29	94	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		459,83	
77351	∩	29	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 94			459,83
77352	A	29	94	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 94		49.800,06	
76049	∩	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.070,82
76050	∩	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.466,01
76053	∩	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		249,50
76057	∩	29	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		935,35
76059	∩	29	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.741,95
76060	∩	29	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.297,11
76061	∩	29	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		425,42
76062	∩	29	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		56,54
76064	∩	29	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		481,90
76068	∩	29	95	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		387,12
76079	∩	29	95	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 65/02		20,99
76080	∩	29	95	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 65/02		28,50
76081	∩	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	TL 64/02		804,51
76082	∩	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	TL 64/02		66,00
76083	∩	29	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	TL 64/02		382,36
76084	∩	29	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	TL 64/02		4.297,11

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76085	3	29	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	TL 64/02		425,41
76630	3	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901073 ITAU UNIBANCO S. A		262,50	
76676	3	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2104 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		644,96	
76677	3	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2030 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		1.090,47	
76678	3	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1769 JOAO PAULO MARTINS - ME		170,00	
77007	3	29	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1926 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,50	
77086	3	29	95	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		268,06
77087	A	29	95	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 95 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	268,06	
77276	3	29	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 076080/366 banco incorreto	TL 65/02	28,50	
77284	3	29	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 076081/007 lançamento em duplicidade	TL 64/02	804,51	
77285	3	29	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 076082/008 lançamento em duplicidade	TL 64/02	66,00	
77286	3	29	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 076083/048 lançamento em duplicidade	TL 64/02	382,36	
77287	3	29	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 076084/069 lançamento em duplicidade	TL 64/02	4.297,11	
77288	3	29	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 076085/070 lançamento em duplicidade	TL 64/02	425,41	
77295	3	29	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 076062/102	SIS. TERRA	56,54	
77296	3	29	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL			31,20
77297	3	29	95	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL			0,04
77298	3	29	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		26.178,02	
77299	3	29	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95			26.178,02
77300	3	29	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		25.812,21	
77301	3	29	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95			25.812,21
77302	A	29	95	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 95		25.544,15	
77303	A	29	95	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 95		31.443,38	
76618	3	29	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/391 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		457,45	
76619	3	29	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/347 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.761,18	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76620	∩	29	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/366 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.769,77	
76661	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 2058 ROBSON ROBERTO DE ASSIS		1.236,14	
76662	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 2058 ROBSON ROBERTO DE ASSIS		67,46	
76663	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 002058			67,46
76720	∩	29	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901004 FOLHA DE PAGAMENTO		12.020,52	
76723	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901016 FOLHA DE PAGAMENTO		2.043,15	
76724	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901016 FOLHA DE PAGAMENTO		194,48	
76725	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901016			183,20
76726	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901016			11,28
76727	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901015 FOLHA DE PAGAMENTO		2.054,43	
76728	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901015 FOLHA DE PAGAMENTO		183,20	
76729	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901015			183,20
76730	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901014 FOLHA DE PAGAMENTO		1.212,10	
76731	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901014 FOLHA DE PAGAMENTO		99,90	
76732	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901014			99,90
76733	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900992 FOLHA DE PAGAMENTO		13.533,96	
76734	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 900992 FOLHA DE PAGAMENTO		769,95	
76735	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900992			751,03
76736	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900992			18,92
76737	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900991 FOLHA DE PAGAMENTO		9.649,63	
76738	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 900991 FOLHA DE PAGAMENTO		240,36	
76739	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900991			240,36
76740	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900990 FOLHA DE PAGAMENTO		3.261,87	
76741	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 900990 FOLHA DE PAGAMENTO		25,50	
76742	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900990			25,50
76743	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900986 FOLHA DE PAGAMENTO		4.176,96	
76744	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 900986 FOLHA DE PAGAMENTO		782,86	
76745	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900986			430,95
76746	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900986			280,53
76747	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900986			71,38
76748	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900988 FOLHA DE PAGAMENTO		12.573,94	
76749	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 900988 FOLHA DE PAGAMENTO		4.254,86	
76750	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900988			828,38
76751	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900988			3.426,48
76752	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901032 FOLHA DE PAGAMENTO		44.755,47	
76753	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901032 FOLHA DE PAGAMENTO		4.285,34	
76754	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901032			3.895,08

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76755	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901032			390,26
76763	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901042 FOLHA DE PAGAMENTO		4.776,28	
76764	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901042 FOLHA DE PAGAMENTO		1.215,71	
76765	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901042			675,05
76766	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901042			540,66
76767	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901040 FOLHA DE PAGAMENTO		2.785,10	
76768	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901040 FOLHA DE PAGAMENTO		340,09	
76769	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901040			284,02
76770	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901040			56,07
76771	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901039 FOLHA DE PAGAMENTO		1.932,93	
76772	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901039 FOLHA DE PAGAMENTO		171,18	
76773	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901039			171,18
76774	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901038 FOLHA DE PAGAMENTO		2.785,10	
76775	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901038 FOLHA DE PAGAMENTO		340,09	
76776	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901038			284,02
76777	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901038			56,07
76778	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901037 FOLHA DE PAGAMENTO		11.902,22	
76779	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901037 FOLHA DE PAGAMENTO		1.839,43	
76780	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901037			1.132,85
76781	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901037			679,77
76782	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901037			26,81
76783	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901036 FOLHA DE PAGAMENTO		25.581,30	
76784	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901036 FOLHA DE PAGAMENTO		3.363,71	
76785	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901036			2.539,50
76786	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901036			425,20
76787	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901036			399,01
76788	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900993 FOLHA DE PAGAMENTO		31.622,70	
76789	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 900993 FOLHA DE PAGAMENTO		12.215,54	
76790	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900993			3.839,67
76791	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900993			563,61
76792	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900993			4.734,07
76793	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900993			48,42
76794	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900993			3.029,77
76795	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900994 FOLHA DE PAGAMENTO		15.820,94	
76796	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 900994 FOLHA DE PAGAMENTO		3.732,39	
76797	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900994			1.977,28
76798	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900994			1.023,70
76799	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900994			731,41
76800	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901034 FOLHA DE PAGAMENTO		6.935,03	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76801	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901034 FOLHA DE PAGAMENTO		1.279,04	
76802	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901034			846,63
76803	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901034			432,41
76806	∩	29	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/442 FOLHA DE PAGAMENTO		686,86	
76807	∩	29	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/443 MAISA LUCIANA DE SOUZA		390,26	
76808	∩	29	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/435 FOLHA DE PAGAMENTO		378,98	
76815	∩	29	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/424 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		48,42	
76817	∩	29	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/418 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		24,21	
76823	∩	29	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.125,86	
76824	∩	29	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/451 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		457,45	
76827	∩	29	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.761,18	
76833	∩	29	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/400 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		578,91	
77088	∩	29	96	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		895,72
77089	A	29	96	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 96 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	895,72	
77256	∩	29	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142 UNIMED			280,01
77258	∩	29	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100 UNIMED			662,16
77260	∩	29	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113 UNIMED			2.377,37
77262	∩	29	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240 UNIMED			3.979,29
77264	∩	29	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240 DIFERENCA UNIMED			768,54
77265	∩	29	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240 DEVOLUÇÃO		3.979,29	
77267	∩	29	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240 DEVOLUÇÃO		768,54	
77280	∩	29	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142			280,01
77289	∩	29	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142 TRANSF INDEVIDA		280,01	
77291	∩	29	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142 TRANSF INDEVIDA		280,01	
77318	∩	29	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/451 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			457,45
77320	∩	29	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.125,86

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
77324	3	29	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.761,18
77359	3	29	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/424 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A			48,42
77361	3	29	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/418 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A			24,21
77422	3	29	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		662,16	
77443	3	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 900989 FOLHA DE PAGAMENTO		4.485,73	
77444	3	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 900989 FOLHA DE PAGAMENTO		1.123,87	
77445	3	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900989			621,51
77446	3	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900989			502,36
77454	3	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901033 FOLHA DE PAGAMENTO		52.665,26	
77455	3	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901033 FOLHA DE PAGAMENTO		8.868,32	
77456	3	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901033			224,75
77457	3	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901033			5.019,56
77458	3	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901033			578,91
77459	3	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901033			24,21
77460	3	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901033			3.020,89
77462	3	29	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		2.377,37	
75754	3	29	100	PGTO TOTAL EMPENHO 900996 FOLHA DE PAGAMENTO		5.077,48	
75755	3	29	100	DESCONTO DO EMPENHO 900996 FOLHA DE PAGAMENTO		602,52	
75756	3	29	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900996			499,58
75757	3	29	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900996			102,94
75758	3	29	100	PGTO TOTAL EMPENHO 900999 FOLHA DE PAGAMENTO		4.218,42	
75759	3	29	100	DESCONTO DO EMPENHO 900999 FOLHA DE PAGAMENTO		951,90	
75760	3	29	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900999			574,02
75761	3	29	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900999			377,88
76622	3	29	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/346 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		903,87	
76647	3	29	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2023 POSTO DE MOLAS SAO DOMINGOS LTDA		290,62	
76648	3	29	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1525 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		568,95	
76649	3	29	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1466 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		44,10	
76650	3	29	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1927 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,50	
76651	3	29	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2031 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		1.090,47	
76652	3	29	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2109 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		80,62	
76653	3	29	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2110 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		1.572,09	
76654	3	29	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 34 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS		7.260,00	
76682	3	29	100	PGTO TOTAL EMPENHO 901002 FOLHA DE PAGAMENTO		27.308,47	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76683	∩	29	100	DESCONTO DO EMPENHO 901002 FOLHA DE PAGAMENTO		4.218,49	
76684	∩	29	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901002			2.564,65
76685	∩	29	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901002			662,16
76686	∩	29	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901002			903,86
76687	∩	29	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901002			72,63
76688	∩	29	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901002			15,19
76689	∩	29	100	PGTO TOTAL EMPENHO 901001 FOLHA DE PAGAMENTO		7.651,05	
76690	∩	29	100	DESCONTO DO EMPENHO 901001 FOLHA DE PAGAMENTO		676,76	
76691	∩	29	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901001			676,76
76692	∩	29	100	PGTO TOTAL EMPENHO 900998 FOLHA DE PAGAMENTO		1.870,75	
76693	∩	29	100	DESCONTO DO EMPENHO 900998 FOLHA DE PAGAMENTO		165,04	
76694	∩	29	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900998			165,04
76818	∩	29	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/423 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		72,63	
76826	∩	29	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/405 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		903,86	
77094	∩	29	100	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL MDE	extrato		1.556,74
77095	A	29	100	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 100 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.556,74	
77257	∩	29	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96 UNIMED		662,16	
77322	∩	29	100	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/405 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			903,86
77423	∩	29	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96			662,16
77424	∩	29	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		150,59	
77425	∩	29	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100			150,59
77426	A	29	100	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 100		274.891,11	
77098	∩	29	103	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		4.997,55
77099	A	29	103	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 103 / FONTE 192. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	4.997,55	
77118	∩	29	108	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL CIDE	extrato		64,55
77119	A	29	108	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 108 / FONTE 116. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	64,55	
76616	∩	29	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 86 FERNANDA PEREIRA FERNANDES		1.900,00	
76624	∩	29	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/362 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.957,77	
76646	∩	29	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1022 PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO 07888966608		2.779,61	
76655	∩	29	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900963 AUTO POSTO 459 LTDA		12.035,86	
76656	∩	29	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900956 AUTO POSTO 459 LTDA		480,96	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76657	3	29	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2106 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		1.088,37	
76658	3	29	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2105 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		282,17	
76659	3	29	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2032 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		1.090,47	
76660	3	29	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1928 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,50	
76805	3	29	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/439 FOLHA DE PAGAMENTO		10.784,07	
76811	3	29	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/438 FOLHA DE PAGAMENTO		202,12	
76820	3	29	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/420 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		266,31	
76825	3	29	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/426 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.601,69	
76839	3	29	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901047 FOLHA DE PAGAMENTO		4.491,48	
76840	3	29	113	DESCONTO DO EMPENHO 901047 FOLHA DE PAGAMENTO		468,62	
76841	3	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901047			413,20
76842	3	29	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901047			55,42
76843	3	29	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901054 FOLHA DE PAGAMENTO		1.732,75	
76844	3	29	113	DESCONTO DO EMPENHO 901054 FOLHA DE PAGAMENTO		154,38	
76845	3	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901054			154,38
76848	3	29	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901017 FOLHA DE PAGAMENTO		9.265,66	
76849	3	29	113	DESCONTO DO EMPENHO 901017 FOLHA DE PAGAMENTO		773,85	
76850	3	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901017			773,85
76851	3	29	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901018 FOLHA DE PAGAMENTO		1.212,10	
76852	3	29	113	DESCONTO DO EMPENHO 901018 FOLHA DE PAGAMENTO		99,90	
76853	3	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901018			99,90
76854	3	29	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901019 FOLHA DE PAGAMENTO		10.909,14	
76855	3	29	113	DESCONTO DO EMPENHO 901019 FOLHA DE PAGAMENTO		1.680,19	
76856	3	29	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901019			476,16
76857	3	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901019			1.204,03
76858	3	29	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901050 FOLHA DE PAGAMENTO		102.680,82	
76859	3	29	113	DESCONTO DO EMPENHO 901050 FOLHA DE PAGAMENTO		20.598,51	
76860	3	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901050			10.339,41
76861	3	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901050			1.851,67
76862	3	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901050			5.601,69
76863	3	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901050			242,10
76864	3	29	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901050			2.563,64
76865	3	29	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901048 FOLHA DE PAGAMENTO		152.533,80	
76866	3	29	113	DESCONTO DO EMPENHO 901048 FOLHA DE PAGAMENTO		31.434,22	
76867	3	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901048			15.259,41

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76868	◊	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901048			525,70
76869	◊	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901048			24,21
76870	◊	29	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901048			15.624,90
77096	◊	29	113	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	extrato		1.830,57
77097	A	29	113	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 113 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.830,57	
77259	◊	29	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96 UNIMED		2.377,37	
77316	◊	29	113	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/426 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.601,69
77357	◊	29	113	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/420 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A			266,31
77463	◊	29	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96			2.377,37
77649	◊	29	113	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			169,47
77655	◊	29	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		5.335,64	
77656	◊	29	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113			5.335,64
77657	◊	29	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		657,72	
77658	◊	29	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113			657,72
76070	◊	29	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		1.492,08
76637	◊	29	134	PGTO PARCIAL EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		2.132,46	
76638	◊	29	134	DESCONTO DO EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		32,47	
76639	◊	29	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000289			32,47
76640	◊	29	134	PGTO PARCIAL EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		2.747,66	
76641	◊	29	134	DESCONTO DO EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		41,84	
76642	◊	29	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000289			41,84
76643	◊	29	134	PGTO PARCIAL EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		5.429,65	
76644	◊	29	134	DESCONTO DO EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		82,69	
76645	◊	29	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000289			82,69
77134	◊	29	134	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.379,17
77135	A	29	134	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 134 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.379,17	
77379	◊	29	134	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 134		10.916,07	
77380	◊	29	134	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 134			10.916,07
77381	◊	29	134	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 134		9.125,67	
77382	◊	29	134	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 134			9.125,67
76664	◊	29	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900958 AUTO POSTO 459 LTDA		197,10	
76665	◊	29	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900960 AUTO POSTO 459 LTDA		359,03	
76666	◊	29	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2051 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		2.065,90	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76695	3	29	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901024 FOLHA DE PAGAMENTO		7.529,89	
76696	3	29	142	DESCONTO DO EMPENHO 901024 FOLHA DE PAGAMENTO		671,41	
76697	3	29	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901024			647,20
76698	3	29	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901024			24,21
76701	3	29	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901025 FOLHA DE PAGAMENTO		4.546,31	
76702	3	29	142	DESCONTO DO EMPENHO 901025 FOLHA DE PAGAMENTO		305,47	
76703	3	29	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901025			291,21
76704	3	29	142	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901025			14,26
76705	3	29	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901026 FOLHA DE PAGAMENTO		7.587,90	
76706	3	29	142	DESCONTO DO EMPENHO 901026 FOLHA DE PAGAMENTO		1.047,50	
76707	3	29	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901026			719,04
76708	3	29	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901026			280,01
76709	3	29	142	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901026			48,45
76710	3	29	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901028 FOLHA DE PAGAMENTO		1.653,27	
76711	3	29	142	DESCONTO DO EMPENHO 901028 FOLHA DE PAGAMENTO		143,53	
76712	3	29	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901028			143,53
76713	3	29	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901029 FOLHA DE PAGAMENTO		224,22	
76714	3	29	142	DESCONTO DO EMPENHO 901029 FOLHA DE PAGAMENTO		18,18	
76715	3	29	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901029			18,18
76716	3	29	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901030 FOLHA DE PAGAMENTO		4.121,49	
76717	3	29	142	DESCONTO DO EMPENHO 901030 FOLHA DE PAGAMENTO		967,39	
76718	3	29	142	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901030			562,61
76719	3	29	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901030			404,78
76809	3	29	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/436 FOLHA DE PAGAMENTO		324,84	
76819	3	29	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/419 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		24,21	
76962	3	29	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1929 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,50	
77078	3	29	142	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		335,86
77079	A	29	142	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 142 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	335,86	
77255	3	29	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96 UNIMED		280,01	
77279	3	29	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		280,01	
77290	3	29	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96 TRANSF INDEVIDA			280,01
77292	3	29	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96 TRANSF INDEVIDA			280,01
77356	3	29	142	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/419 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A			24,21
77363	A	29	142	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 142		84,43	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
77364	A	29	142	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 142		120,42	
77365	A	29	142	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 142		84.238,48	
76632	∩	29	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1432 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	879,26	
76633	∩	29	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1345 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	663,39	
76634	∩	29	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1346 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	354,61	
76635	∩	29	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1348 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004430	299,00	
76636	∩	29	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1165 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004431	538,20	
77115	∩	29	144	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		6,21
77116	A	29	144	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 144 / FONTE 144. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	6,21	
77117	A	29	144	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 144		724,65	
77206	∩	29	144	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16 BLOQUEIO JUDICIAL PNAE			725,11
77208	∩	29	144	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16 BLOQUEIO JUDICIAL PNAE			1.179,77
77210	∩	29	144	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16 BLOQUEIO JUDICIAL PNAE			987,54
77228	R	29	144	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 144			751,72
77229	∩	29	144	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16 estorno tranferencia		2.892,42	
77035	∩	29	147	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901067 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	
77146	∩	29	147	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		112,52
77147	A	29	147	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 147 / FONTE 108. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	112,52	
77082	∩	29	159	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		177,32
77083	A	29	159	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 159 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	177,32	
76048	∩	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.846,80
76051	∩	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		962,90
76052	∩	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		256,62
76054	∩	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		30,00
76055	∩	29	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		183,48

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
76056	3	29	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.671,85
76058	3	29	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		280,39
76063	3	29	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		330,14
76065	3	29	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		63,20
76066	3	29	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2,85
76067	3	29	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
76629	3	29	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901079 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	
77304	3	29	162	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		2.925,88
77305	A	29	162	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 162 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.340,70	
77306	A	29	162	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 162 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	585,18	
77332	3	29	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901080 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.989,70	
76071	3	29	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		17.870,99
76072	3	29	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	3.574,19	
77150	3	29	164	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.177,76
77151	A	29	164	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 164 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.177,76	
77152	3	29	164	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		5.394,33
77153	A	29	164	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 164 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5.394,33	
77231	3	29	164	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			0,01
77232	A	29	164	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 164 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		0,01	
77233	A	29	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		117.248,15	
77234	A	29	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		30.592,49	
77235	A	29	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		10.362,38	
76086	3	29	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato		1.318,14
76087	3	29	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato	263,63	
76611	3	29	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901066 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10,55	
77138	3	29	165	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		241,35

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
77139	A	29	165	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 165 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	241,35	
77383	R	29	165	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 165			1.700,00
76626	Ç	29	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901082 BANCO DO BRASIL S/A		88,00	
77154	Ç	29	166	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		2.626,98
77155	A	29	166	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 166 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.626,98	
77384	Ç	29	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166		86.800,00	
77385	Ç	29	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			86.800,00
77386	Ç	29	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166		33.836,96	
77387	Ç	29	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			33.836,96
77388	Ç	29	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166		66,37	
77389	Ç	29	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			66,37
76956	Ç	29	175	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		429,41
76957	A	29	175	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 175 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	429,41	
77050	A	29	175	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 175		44.278,19	
77390	R	29	175	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 175			169,66
76958	Ç	29	179	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		213,02
76959	A	29	179	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 179 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	213,02	
76960	Ç	29	189	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		0,28
76961	A	29	189	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 189 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,28	
77090	Ç	29	192	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		81,16
77091	A	29	192	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 192 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	81,16	
77108	A	29	192	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 192		5.323,33	
76679	Ç	29	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2025 POSTO DE MOLAS SAO DOMINGOS LTDA	000000000000001	10.895,24	
76680	Ç	29	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2024 POSTO DE MOLAS SAO DOMINGOS LTDA	000000000000001	487,05	
76681	Ç	29	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900964 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	27.617,97	
77080	Ç	29	199	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		886,82
77081	A	29	199	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 199 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	886,82	
77251	Ç	29	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900965 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	2.234,04	
77416	Ç	29	199	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 199		10,00	
77417	Ç	29	199	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 199			10,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
76965	3	29	210	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		4,10
76966	A	29	210	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 210 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	4,10	
77100	3	29	211	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		5.660,04
77101	A	29	211	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 211 / FONTE 117. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5.660,04	
77273	A	29	211	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 211		498.064,58	
77391	3	29	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		291,83	
77392	3	29	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			291,83
77393	3	29	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		162,14	
77394	3	29	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			162,14
77395	3	29	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		194,53	
77396	3	29	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			194,53
77397	R	29	211	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 211			307,49
77398	3	29	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		469,63	
77399	3	29	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			469,63
77400	R	29	211	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 211			204,98
77401	3	29	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		204,98	
77402	3	29	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			204,98
77403	R	29	211	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 211			170,83
77404	3	29	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		170,83	
77405	3	29	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			170,83
77406	3	29	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		210,82	
77407	3	29	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			210,82
77052	3	29	217	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		21,32
77053	A	29	217	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 217 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	21,32	
77113	3	29	218	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		0,04
77114	A	29	218	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 218 / FONTE 146. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,04	
77068	3	29	219	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		59,36
77069	A	29	219	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 219 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	59,36	
77070	A	29	219	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 219		8.724,54	
76631	3	29	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900962 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000004432	17.383,53	
77131	3	29	220	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		1.509,70
77132	A	29	220	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 220 / FONTE 106. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.509,70	
77133	A	29	220	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 220		160.258,89	
76078	3	29	221	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	512..767		2.000,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
77066	3	29	221	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		109,28
77067	A	29	221	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 221 / FONTE 156. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	109,28	
77191	R	29	221	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 221			2.000,00
77056	3	29	222	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		19,65
77057	A	29	222	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 222 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	19,65	
77060	3	29	224	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		5,36
77061	A	29	224	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 224 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5,36	
77182	3	29	225	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		47,24
77183	A	29	225	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 225 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	47,24	
76967	3	29	228	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		460,01
76968	A	29	228	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 228 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	460,01	
77186	3	29	229	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		8,49
77187	A	29	229	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 229 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	8,49	
77176	3	29	231	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		5,04
77177	A	29	231	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 231 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5,04	
77178	R	29	231	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 231 / FONTE 159. 99 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato		5,04
77179	3	29	231	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 077176/123 valor incorreto	extrato	5,04	
77180	3	29	231	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		3,04
77181	A	29	231	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 231 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3,04	
77172	3	29	233	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		405,35
77173	A	29	233	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 233 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	405,35	
77184	3	29	235	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		17,38
77185	A	29	235	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 235 / FONTE 153. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	17,38	
76069	3	29	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		82.938,27
76621	3	29	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/351 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000001	11.882,20	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76810	3	29	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/427 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	2.057,32	
76813	3	29	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/422 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	605,25	
76822	3	29	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/410 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	13.066,18	
76919	3	29	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901005 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000326	42.751,96	
76920	3	29	236	DESCONTO DO EMPENHO 901005 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000326	5.324,79	
76921	3	29	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901005	00000000000326		4.306,30
76922	3	29	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901005	00000000000326		1.018,49
76923	3	29	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901009 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000328	55.986,43	
76924	3	29	236	DESCONTO DO EMPENHO 901009 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000328	19.178,21	
76925	3	29	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901009	00000000000328		7.405,50
76926	3	29	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901009	00000000000328		5.534,53
76927	3	29	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901009	00000000000328		145,44
76928	3	29	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901009	00000000000328		2.282,50
76929	3	29	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901009	00000000000328		48,42
76930	3	29	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901009	00000000000328		3.761,82
76931	3	29	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901006 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000326	144.941,00	
76932	3	29	236	DESCONTO DO EMPENHO 901006 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000326	40.068,81	
76933	3	29	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901006	00000000000326		17.417,04
76934	3	29	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901006	00000000000326		8.961,10
76935	3	29	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901006	00000000000326		266,64
76936	3	29	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901006	00000000000326		6.886,63
76937	3	29	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901006	00000000000326		169,47
76938	3	29	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901006	00000000000326		6.367,93
76939	3	29	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901008 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000328	49.201,27	
76940	3	29	236	DESCONTO DO EMPENHO 901008 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000328	6.455,64	
76941	3	29	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901008	00000000000328		5.068,28
76942	3	29	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901008	00000000000328		1.387,36
76943	3	29	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901012 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000327	65.869,04	
76944	3	29	236	DESCONTO DO EMPENHO 901012 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000327	12.757,84	
76945	3	29	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901012	00000000000327		6.770,30
76946	3	29	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901012	00000000000327		541,64
76947	3	29	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901012	00000000000327		3.897,05
76948	3	29	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901012	00000000000327		387,36
76949	3	29	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901012	00000000000327		1.161,49
76950	3	29	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901011 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000327	31.065,62	
76951	3	29	236	DESCONTO DO EMPENHO 901011 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000327	2.632,78	
76952	3	29	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901011	00000000000327		2.632,78
76953	3	29	236	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 901011 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000327		31.065,62

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
76954	3	29	236	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 901011 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000327		2.632,78
76955	3	29	236	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901011	000000000000327	2.632,78	
77148	3	29	236	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDEB	extrato		5.401,43
77149	A	29	236	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 236 / FONTE 118. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5.401,43	
77221	3	29	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901011 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	31.065,62	
77222	3	29	236	DESCONTO DO EMPENHO 901011 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.632,78	
77223	3	29	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901011	000000000000001		2.632,78
77226	3	29	236	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/410 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001		13.066,18
77227	3	29	236	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/422 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001		605,25
77253	3	29	236	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDEB			0,20
77254	A	29	236	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 236 / FONTE 118. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		0,20	
77092	3	29	238	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		35,16
77093	A	29	238	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 238 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	35,16	
76973	3	29	239	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		295,71
76974	A	29	239	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 239 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	295,71	
76623	3	29	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/367 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	6.361,65	
76812	3	29	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/437 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	812,10	
76814	3	29	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/416 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	121,05	
76816	3	29	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/452 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	48,42	
76821	3	29	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/421 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	7.072,90	
76871	3	29	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901045 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.118,68	
76872	3	29	240	DESCONTO DO EMPENHO 901045 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	436,12	
76873	3	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901045	000000000000001		123,02
76874	3	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901045	000000000000001		313,10
76875	3	29	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901046 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.816,90	
76876	3	29	240	DESCONTO DO EMPENHO 901046 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.593,68	
76877	3	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901046	000000000000001		294,14
76878	3	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901046	000000000000001		889,84
76879	3	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901046	000000000000001		348,06
76880	3	29	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901046	000000000000001		61,64
76881	3	29	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901052 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	8.217,55	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76882	∩	29	240	DESCONTO DO EMPENHO 901052 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000001	972,97	
76883	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901052	00000000000001		765,00
76884	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901052	00000000000001		24,21
76885	∩	29	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901052	00000000000001		183,76
76886	∩	29	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901053 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000010	6.696,21	
76887	∩	29	240	DESCONTO DO EMPENHO 901053 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000010	1.219,22	
76888	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901053	00000000000010		639,65
76889	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901053	00000000000010		415,08
76890	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901053	00000000000010		153,21
76891	∩	29	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901053	00000000000010		11,28
76892	∩	29	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901055 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000433	8.840,07	
76893	∩	29	240	DESCONTO DO EMPENHO 901055 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000433	760,65	
76894	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901055	000000000000433		760,65
76895	∩	29	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901023 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000001	5.082,57	
76896	∩	29	240	DESCONTO DO EMPENHO 901023 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000001	1.376,78	
76897	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901023	00000000000001		476,73
76898	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901023	00000000000001		900,05
76899	∩	29	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901044 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000435	27.157,43	
76900	∩	29	240	DESCONTO DO EMPENHO 901044 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000435	6.653,92	
76901	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901044	000000000000435		2.030,39
76902	∩	29	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901044	000000000000435		4.623,53
76903	∩	29	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901043 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000435	14.511,42	
76904	∩	29	240	DESCONTO DO EMPENHO 901043 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000435	2.963,50	
76905	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901043	000000000000435		1.800,89
76906	∩	29	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901043	000000000000435		1.162,61
76907	∩	29	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901022 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000434	89.628,30	
76908	∩	29	240	DESCONTO DO EMPENHO 901022 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000434	25.223,43	
76909	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901022	000000000000434		8.651,04
76910	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901022	000000000000434		1.769,46
76911	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901022	000000000000434		6.019,64
76912	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901022	000000000000434		96,84
76913	∩	29	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901022	000000000000434		8.686,45
76914	∩	29	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901021 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000001	4.752,36	
76915	∩	29	240	DESCONTO DO EMPENHO 901021 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000001	1.204,78	
76916	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901021	00000000000001		493,19
76917	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901021	00000000000001		591,81
76918	∩	29	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901021	00000000000001		119,78
76975	∩	29	240	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		11.855,92
76976	A	29	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	11.855,92	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
77261	3	29	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96 UNIMED		3.979,29	
77263	3	29	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96 DIFERENCA UNIMED		768,54	
77266	3	29	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96 DEVOLUÇÃO			3.979,29
77268	3	29	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96 DEVOLUÇÃO			768,54
77314	3	29	240	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/421 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000001		7.072,90
77358	3	29	240	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/416 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	000000001		121,05
77360	3	29	240	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/452 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	000000001		48,42
77370	3	29	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240		5.496,91	
77371	3	29	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240			5.496,91
77372	3	29	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240 acerto fonte negativa		9.160,80	
77373	3	29	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240 acerto fonte negativa			9.160,80
77374	3	29	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240 acerto fonte negativa		23.663,94	
77375	3	29	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240 acerto fonte negativa			23.663,94
77376	3	29	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240		21.985,47	
77377	3	29	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240			21.985,47
77378	A	29	240	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 240		832.315,63	
76971	3	29	241	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		294,94
76972	A	29	241	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 241 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	294,94	
77156	3	29	242	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		233,49
77157	A	29	242	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 242 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	233,49	
77158	A	29	242	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 242		5.000,00	
76981	3	29	245	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		0,23
76982	A	29	245	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 245 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,23	
77170	3	29	246	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		0,40
77171	A	29	246	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 246 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,40	
77040	3	29	247	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		40,56
77041	A	29	247	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 247 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	40,56	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
77062	3	29	248	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		445,47
77063	A	29	248	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 248 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	445,47	
77054	3	29	249	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		18,96
77055	A	29	249	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 249 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	18,96	
77058	3	29	250	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		3,27
77059	A	29	250	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 250 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3,27	
76979	3	29	251	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		588,15
76980	A	29	251	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 251 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	588,15	
76977	3	29	252	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		2.768,43
76978	A	29	252	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 252 / FONTE 153. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.768,43	
76987	3	29	253	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		35,27
76988	A	29	253	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 253 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	35,27	
76989	3	29	254	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		167,51
76990	A	29	254	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 254 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	167,51	
76983	3	29	255	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.768,90
76984	A	29	255	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 255 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.768,90	
76985	3	29	256	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		472,97
76986	A	29	256	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 256 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	472,97	
76969	3	29	257	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.316,71
76970	A	29	257	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 257 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.316,71	
77174	3	29	258	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS			7,52
77175	A	29	258	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 258 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		7,52	
77029	3	29	261	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		98,53
77030	A	29	261	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 261 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	98,53	
77127	3	29	262	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		38,79
77128	A	29	262	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 262 / FONTE 164. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	38,79	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
76993	◊	29	263	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		2.590,14
76994	A	29	263	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 263 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.590,14	
76997	◊	29	264	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		973,09
76998	A	29	264	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 264 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	973,09	
77129	◊	29	265	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		4.489,95
77130	A	29	265	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 265 / FONTE 168. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	4.489,95	
76995	◊	29	266	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		323,32
76996	A	29	266	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 266 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	323,32	
76999	◊	29	267	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		253,30
77000	A	29	267	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 267 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	253,30	
77125	◊	29	268	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		2.570,24
77126	A	29	268	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 268 / FONTE 168. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.570,24	
76991	◊	29	269	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		140,31
76992	A	29	269	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 269 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	140,31	
77001	◊	29	270	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.280,33
77002	A	29	270	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 270 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.280,33	
77168	◊	29	271	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		1.398,61
77169	A	29	271	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 271 / FONTE 164. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.398,61	
77003	◊	29	272	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.938,66
77004	A	29	272	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 272 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.938,66	
75749	R	29	273	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 273			10.000,00
75750	◊	29	273	PGTO TOTAL EMPENHO 901049 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.245,74	
75751	◊	29	273	DESCONTO DO EMPENHO 901049 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	234,31	
75752	◊	29	273	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901049	000000000000001		206,60
75753	◊	29	273	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901049	000000000000001		27,71
77008	◊	29	273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		2.580,93
77009	A	29	273	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 273 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.580,93	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
77024	3	29	273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		312,36
77025	A	29	273	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 273 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	312,36	
77036	3	29	273	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901089 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
77408	3	29	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		16,63	
77409	3	29	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			16,63
77410	3	29	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		6,93	
77411	3	29	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			6,93
77412	3	29	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		4,15	
77413	3	29	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			4,15
77414	3	29	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		2.245,74	
77415	3	29	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			2.245,74
77005	3	29	274	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.554,92
77006	A	29	274	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 274 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.554,92	
77022	3	29	274	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		831,09
77023	A	29	274	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 274 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	831,09	
77014	3	29	275	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		150,86
77015	A	29	275	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 275 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	150,86	
77033	3	29	276	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		228,66
77034	A	29	276	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 276 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	228,66	
77012	3	29	277	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		218,49
77013	A	29	277	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 277 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	218,49	
77016	3	29	278	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		381,32
77017	A	29	278	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 278 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	381,32	
77020	3	29	279	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		33,11
77021	A	29	279	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 279 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	33,11	
77018	3	29	280	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		138,94
77019	A	29	280	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 280 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	138,94	
77010	3	29	281	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		195,34
77011	A	29	281	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 281 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	195,34	
77031	3	29	282	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		321,14

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
77032	A	29	282	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 282 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	321,14	
77102	Ç	29	283	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		188,43
77103	A	29	283	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 283 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	188,43	
77064	Ç	29	284	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		36,28
77065	A	29	284	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 284 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	36,28	
77071	A	29	284	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 284		2.161,24	
RESUMO:			Débito: 272	Crédito: 337	Disponível no Dia 29: -3.029.926,34	2.117.995,23	1.365.026,73
			Aplicação: 120	Resgate: 10	Aplicado no Dia 29: 14.998.497,61	2.576.292,51	15.309,76
77218	A	30	92	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 92		106.820,40	
75168	Ç	30	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1503 D. F. ASTOLPHO		656,39	
77225	A	30	108	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 108		2.949,05	
77194	A	30	134	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 134		203.763,82	
77217	A	30	147	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 147		5.449,75	
77275	A	30	159	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 159		24.271,41	
77214	A	30	165	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 165		6.484,70	
77200	A	30	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		48.579,46	
77051	A	30	175	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 175		169,66	
77252	A	30	199	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 199		23.242,29	
RESUMO:			Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 30: -138.362,02	656,39	0,00
			Aplicação: 9	Resgate: 0	Aplicado no Dia 30: 12.859.245,40	421.730,54	0,00
77510	Ç	02	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1728 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		124,18	
77511	Ç	02	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 741 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		650,00	
77512	Ç	02	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1363 FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA ME		1.358,80	
77513	Ç	02	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2063 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		784,00	
77514	Ç	02	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1585 LUBRIMAR COM. DE PNEUMATICOS LTDA.		2.940,00	
77515	Ç	02	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1586 LUBRIMAR COM. DE PNEUMATICOS LTDA.		4.900,00	
78650	Ç	02	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		100.000,00	
77508	R	02	28	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 28			12.929,37
77509	Ç	02	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1251 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS TEIXEIRA LTDA		5.759,45	
77557	R	02	92	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 92			100.000,00
77558	Ç	02	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2098 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000041	719,54	
77559	Ç	02	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2099 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	272,80	
77560	Ç	02	92	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2098 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000041		719,54

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
77561	3	02	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2098 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004424	719,54	
77562	3	02	92	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2099 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001		272,80
77563	3	02	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2099 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004435	272,80	
77564	3	02	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2100 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004436	132,00	
77565	3	02	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2101 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004437	775,93	
77566	3	02	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2102 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004438	325,60	
77567	3	02	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2103 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004439	1.000,00	
77497	3	02	94	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 94			58.770,96
77498	3	02	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1945 SERGIO BATISTA LOUREIRO		555,00	
77526	3	02	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1674 CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. E COM. LTDA		55,00	
77527	3	02	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1673 ECO PLAST COMERCIO LTDA		87,00	
77537	3	02	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900886 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		346,72	
78651	3	02	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			100.000,00
77464	3	02	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			25.812,21
77465	3	02	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 287 BENEDITO BALBINO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEI		2.700,00	
77518	3	02	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2048 AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA		2.738,00	
77528	3	02	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900916 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		21,72	
77529	3	02	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 484 ELIAS VENANCIO COUTINHO		1.545,00	
77530	3	02	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 483 ELIAS VENANCIO COUTINHO		1.545,00	
77531	3	02	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1798 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		140,00	
77532	3	02	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1278 BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI		2.592,00	
77533	3	02	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2091 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		89,71	
77534	3	02	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2096 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		206,80	
77535	3	02	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2092 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		207,70	
77536	3	02	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2095 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		653,75	
77778	3	02	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.081,86
77779	3	02	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		323,30

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
77781	3	02	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,12
77783	3	02	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		875,91
77785	3	02	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		880,13
77786	3	02	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		281,26
77787	3	02	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		83,26
77788	3	02	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.943,80
77791	3	02	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		90,97
77792	3	02	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		145,92
77466	R	02	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			50.000,00
77467	3	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901060 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		8.532,39	
77483	3	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2112 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.035,80	
77484	3	02	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1488 ECO PLAST COMERCIO LTDA		60,75	
77485	3	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1494 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		43,00	
77487	3	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1491 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		513,60	
77488	3	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1455 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		440,25	
77489	3	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2065 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		3.387,12	
77490	3	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2064 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		5.151,75	
77491	3	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1919 SAMUEL DE OLIVEIRA MUNIZ 09194567662		112,00	
77492	3	02	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1516 ANA VALERIA TONELOTTO		2.151,54	
77493	3	02	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1510 D. F. ASTOLPHO		1.895,72	
77494	3	02	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1510 D. F. ASTOLPHO		135,00	
77495	3	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1507 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.		16,80	
77496	3	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900920 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		1.178,38	
77795	3	02	100	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 66/02		1.129,23
79704	3	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1460 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		109,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
77538	∩	02	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2036 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		1.437,90	
77539	∩	02	113	PGTO TOTAL EMPENHO 2166 BRUNA HELENA DOS SANTOS MARTINS		3.427,67	
77540	∩	02	113	DESCONTO DO EMPENHO 2166 BRUNA HELENA DOS SANTOS MARTINS		114,66	
77541	∩	02	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 002166			110,52
77542	∩	02	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002166			4,14
77543	∩	02	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900985 ANA HELOISA RODRIGUES SILVA		54,10	
77544	∩	02	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2094 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.047,84	
77545	∩	02	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2090 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		334,66	
77546	∩	02	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1155 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		2.040,00	
77547	∩	02	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2089 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		860,64	
77552	R	02	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			20.788,00
77554	∩	02	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1883 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10.882,50	
77555	∩	02	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900917 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		48,54	
77556	∩	02	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900915 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		24,90	
78159	R	02	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			1.209,37
78523	∩	02	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 164			200.000,00
78526	∩	02	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 134			50.000,00
79706	∩	02	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900953 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		10.210,00	
77768	∩	02	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		121,68
78524	R	02	134	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 134			50.000,00
78525	∩	02	134	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		50.000,00	
77519	R	02	142	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 142			50.000,00
77520	∩	02	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2097 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		162,63	
77521	∩	02	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2093 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		67,92	
77522	∩	02	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1908 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		545,00	
77777	∩	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7.657,42
77780	∩	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		942,23
77782	∩	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		173,50

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
77784	0	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.560,00
77789	0	02	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.196,23
77790	0	02	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		237,31
77793	0	02	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		286,37
77794	0	02	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5,58
77769	0	02	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		16.014,02
77770	0	02	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	3.202,80	
77772	0	02	164	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 077769/291	extrato	16.014,02	
77773	0	02	164	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 077770/512	extrato		3.202,80
77774	0	02	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		20.017,52
77775	0	02	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	4.003,50	
78284	R	02	164	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 164			200.000,00
78285	0	02	164	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 199		200.000,00	
78521	R	02	164	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 164			200.000,00
78522	0	02	164	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		200.000,00	
77468	R	02	166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 166			93.024,09
77469	0	02	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901059 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		25.597,19	
77499	R	02	175	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 175			61.040,40
77500	0	02	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1851 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	000000000000438	3.255,00	
77501	0	02	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1563 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	000000000000723	945,50	
77502	0	02	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1930 JOSE ANDRE RIBEIRO	000000000000736	606,50	
77503	0	02	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1936 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	000000000000001	202,80	
77516	R	02	192	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 192			5.530,24
77517	0	02	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2111 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS	000000000000001	483,72	
77523	R	02	199	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 199			28.071,19
77524	0	02	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2074 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640	000000000000001	1.836,10	
77525	0	02	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1016 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	000000000000001	3.504,00	
78286	0	02	199	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 164			200.000,00
77472	R	02	211	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 211			100.000,00
77473	0	02	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900716 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	6.220,45	
77474	0	02	211	PGTO TOTAL EMPENHO 900715 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
77475	3	02	211	DESCONTO DO EMPENHO 900715 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	3.929,28	
77476	3	02	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900715	000000000000001		3.929,28
77477	3	02	211	PGTO TOTAL EMPENHO 900714 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	
77478	3	02	211	DESCONTO DO EMPENHO 900714 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	46.440,03	
77479	3	02	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900714	000000000000001		46.440,03
77480	3	02	211	PGTO TOTAL EMPENHO 900717 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	
77481	3	02	211	DESCONTO DO EMPENHO 900717 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	7.571,13	
77482	3	02	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 900717	000000000000001		7.571,13
77470	R	02	221	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 221			13.529,36
77471	3	02	221	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900984 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000000484	4.393,35	
77504	3	02	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 754 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	000000000000001	1.829,40	
77505	3	02	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1380 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	764,34	
77506	3	02	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 760 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	410,42	
77507	3	02	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1528 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	000000000000001	126,00	
77767	3	02	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		1.919,12
RESUMO:		Débito: 87		Crédito: 35	Disponível no Dia 02: 1.258.377,45	771.575,63	675.222,98
		Aplicação: 0		Resgate: 17	Aplicado no Dia 02: 11.366.809,67	0,00	1.070.705,19
77686	3	03	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2151 LUIZ MOREIRA JUNIOR - MEI		10.000,00	
77687	R	03	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			10.000,00
77797	3	03	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.291,59
77798	3	03	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		226,24
77801	3	03	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		46,69
77804	3	03	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		437,76
77806	3	03	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		697,43
77809	3	03	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		85,10
77813	3	03	100	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 67/02		1.129,23
77659	R	03	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			1.830,57
77820	3	03	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		945,16
77796	3	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.738,04

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
77799	3	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		40,39
77800	3	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		26,19
77802	3	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.000,00
77803	3	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		364,80
77805	3	03	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		574,56
77807	3	03	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.288,73
77808	3	03	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		23,44
77810	3	03	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		357,51
77811	3	03	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
77812	3	03	162	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		174,93
79740	3	03	162	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000694/078			467,23
				RECEITA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO P/ FUNCIONARIOS - CAIXA E. FEDERAL			
77818	3	03	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		20.017,52
77819	3	03	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	4.003,50	
77824	3	03	164	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 077818/291	extrato	20.017,52	
77825	3	03	164	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 077819/512	extrato		4.003,50
77832	3	03	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		6.832,43
77833	3	03	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.366,48	
77821	3	03	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		128.319,31
77822	3	03	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	25.663,86	
77828	3	03	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		128.319,31
77829	3	03	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	25.663,86	
77830	3	03	166	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 077828/290	extrato	128.319,31	
				lançamernto em duplicidade			
77831	3	03	166	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 077829/511	extrato		25.663,86
77817	3	03	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		83.351,80
RESUMO:				Débito: 7	Crédito: 27	Disponível no Dia 03: 496.623,70	215.034,53
				Aplicação: 0	Resgate: 2	Aplicado no Dia 03: 12.425.684,29	0,00
77571	3	04	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2153 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	898,82	
77572	3	04	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2154 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	688,09	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
77573	3	04	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2155 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.470,43	
77574	3	04	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2149 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	590,40	
77581	3	04	94	PGTO TOTAL EMPENHO 2164 DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES LTDA.		4.823,59	
77582	3	04	94	DESCONTO DO EMPENHO 2164 DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES LTDA.		149,18	
77583	3	04	94	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002164			149,18
77575	3	04	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2070 JOAO PAULO MARTINS - ME		500,00	
77576	3	04	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2071 JOAO PAULO MARTINS - ME		190,00	
77577	3	04	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 569 RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608		350,00	
77578	3	04	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 353 DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA		4.280,00	
77579	3	04	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1873 JOAO PAULO MARTINS - ME		170,00	
77580	3	04	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 489 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		1.830,82	
77849	3	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.898,33
77852	3	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.576,00
77853	3	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		273,60
77854	3	04	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		660,88
77856	3	04	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.088,49
77859	3	04	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		138,62
77861	3	04	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		912,00
77835	3	04	96	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 81/03		3.500,88
77589	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1941 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		1.119,00	
77590	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1524 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		1.248,61	
77591	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1802 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		7.030,37	
77592	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1794 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		8.266,63	
77593	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1793 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		731,36	
77594	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1486 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		3.716,20	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
77595	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1457 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		378,40	
77613	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1493 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		120,70	
77614	3	04	100	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1793 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP			731,36
77596	3	04	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 69 MM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		113,00	
77597	3	04	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 914 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		9.342,70	
77598	3	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2167 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		1.437,90	
77843	3	04	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		89,53
77584	3	04	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 426 IZABEL DE FATIMA LIMA TAETS 37669729600		1.500,00	
77585	3	04	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900913 OI S.A.		121,96	
77586	3	04	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900914 OI S.A.		119,76	
77587	3	04	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 708 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		192,00	
77588	3	04	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1685 DIMIPEL LIMITADA - ME		34,95	
77430	3	04	144	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	extrato		9.764,20
77848	3	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.343,37
77850	3	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		226,22
77851	3	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4,68
77855	3	04	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		348,93
77857	3	04	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.232,49
77858	3	04	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		85,10
77860	3	04	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		195,17
77862	3	04	162	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		174,93
77844	3	04	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		14.132,85
77845	3	04	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	2.826,57	
77568	3	04	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1286 OXI QUIMICA LTDA		313,50	
77569	3	04	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 427 SANDRO CESAR MARTINS - ME		4.200,00	

DIÁRIO DA TESOURARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
77570	3	04	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1473 FOCO AUDITORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		5.464,89	
77842	3	04	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		857,16
77599	R	04	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			10.000,00
77600	3	04	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 927 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.	000000000000001	1.386,98	
RESUMO:		Débito: 33		Crédito: 22	Disponível no Dia 04: 271.802,07	65.606,81	43.383,97
		Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 04: 12.427.514,86	0,00	10.000,00
77917	3	05	28	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	132.029		2.576,95
77605	3	05	92	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 803 JET SISTEMAS LTDA	000000000000001	1.600,00	
77606	3	05	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2173 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000000001	526,80	
77607	3	05	92	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 803 JET SISTEMAS LTDA	000000000000001		1.600,00
77608	3	05	92	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 803 JET SISTEMAS LTDA	000000000004440	1.600,00	
77609	3	05	92	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2173 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000000001		526,80
77610	3	05	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2173 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004441	526,80	
77611	3	05	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2172 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004442	526,80	
77612	3	05	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2171 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004443	526,80	
77633	3	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901076 DAVID BATISTA LEAL		56,94	
77634	3	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901077 DAVID BATISTA LEAL		97,62	
77635	3	05	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1112 RONALDO GREGORIO NAZARENO		2.000,00	
77636	3	05	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1944 EFICAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		5.439,46	
77637	3	05	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1472 ADIVAL APARECIDO OLIVEIRA - EPP		7.104,36	
77638	3	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901075 FABRICIO ALVES DE LIMA		243,00	
77639	3	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901083 MARCELO INACIO FAUSTINO		48,40	
77626	3	05	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 395 STEFANY RAMOS 11972655620		800,00	
77865	3	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		306,18
77867	3	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		752,42
77870	3	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		304,23

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
77873	⊂	05	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		164,16
77875	⊂	05	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		165,77
77880	⊂	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		306,18
77881	⊂	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		752,42
77884	⊂	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		304,23
77887	⊂	05	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		164,16
77889	⊂	05	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		165,77
77892	⊂	05	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		244,18
79711	⊂	05	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 077865/005 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	306,18	
79712	⊂	05	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 077867/007 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	752,42	
79713	⊂	05	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 077870/008 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	304,23	
79714	⊂	05	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 077873/023 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	164,16	
79715	⊂	05	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 077875/046 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	165,77	
77621	⊂	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900918 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		3.353,18	
77640	℞	05	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			100.000,00
77641	⊂	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901068 ERIK FERNANDO ALVARENGA		638,00	
77642	⊂	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901069 NYLTON RODRIGUES		638,00	
77643	⊂	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901070 SILAS ANDERSON CUSTODIO DE OLIVEIRA		638,00	
77644	⊂	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901071 PAULO RODRIGUES		638,00	
77645	⊂	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901072 BENEDITO MARQUES DOS SANTOS		638,00	
77627	⊂	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900919 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		2.240,20	
77628	⊂	05	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 588 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		3.094,56	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
77629	3	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2053 CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. E COM. LTDA		55,00	
77630	3	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1562 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA		776,00	
77631	3	05	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1835 EYE PHARMA LTDA		699,44	
77632	3	05	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1835 EYE PHARMA LTDA		699,44	
79707	3	05	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 589 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		12.916,80	
79708	3	05	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 590 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		661,93	
77911	3	05	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		28,14
77622	3	05	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 396 STEFANY RAMOS 11972655620		400,00	
77623	3	05	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2160 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		55,84	
77624	R	05	159	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 159			24.449,49
77625	3	05	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2181 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		1.156,94	
77864	3	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8.533,15
77868	3	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		692,25
77869	3	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		125,04
77871	3	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.100,00
77872	3	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		150,00
77874	3	05	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		195,56
77876	3	05	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.697,09
77879	3	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8.533,15
77882	3	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		692,25
77883	3	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		125,04
77885	3	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.100,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
77886	3	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		150,00
77888	3	05	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		195,56
77890	3	05	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.697,09
77891	3	05	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		294,95
77893	3	05	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		447,59
79728	3	05	162	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 077868/007 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	692,25	
79729	3	05	162	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 077869/008 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	125,04	
79730	3	05	162	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 077871/009 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	1.100,00	
79731	3	05	162	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 077872/015 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	150,00	
79732	3	05	162	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 077874/023 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	195,56	
79733	3	05	162	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 077876/046 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	5.697,09	
79734	3	05	162	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 077864/005 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	8.533,15	
79735	3	05	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA			33,53
77912	3	05	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		5.715,05
77913	3	05	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.143,01	
77615	3	05	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1793 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		731,36	
77616	3	05	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1803 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		7.531,16	
77601	3	05	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2191 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	5.890,00	
77602	3	05	199	PGTO TOTAL EMPENHO 2197 DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES LTDA.	000000000000001	4.351,03	
77603	3	05	199	DESCONTO DO EMPENHO 2197 DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES LTDA.	000000000000001	134,57	
77604	3	05	199	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002197	000000000000001		134,57
77620	3	05	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 754 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	000000000000001	140,25	
77909	3	05	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		797,86

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
77617	0	05	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1391 TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	000000000000001	200,00	
77618	R	05	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			100.000,00
77619	0	05	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 497 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	000000000000001	12.554,32	
77943	0	05	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	000.481		1.000,00
77944	A	05	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	000.481	1.000,00	
77945	0	05	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	000.432		4.650,00
77946	A	05	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	000.432	4.650,00	
RESUMO:		Débito: 52		Crédito: 37	Disponível no Dia 05: 455.987,86	101.257,86	54.421,32
		Aplicação: 2		Resgate: 3	Aplicado no Dia 05: 12.218.715,37	5.650,00	224.449,49
77672	0	06	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2263 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004454	220,00	
77673	0	06	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2262 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004453	462,00	
77674	0	06	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2258 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004452	613,09	
77675	0	06	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2260 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004451	334,40	
77676	0	06	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2259 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004450	794,33	
77677	0	06	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2261 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004449	1.579,69	
77735	0	06	92	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2263 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004454		220,00
77737	0	06	92	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2262 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004453		462,00
77739	0	06	92	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2258 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004452		613,09
77741	0	06	92	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2260 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004451		334,40
77743	0	06	92	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2259 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004450		794,33
77745	0	06	92	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2261 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004449		1.579,69
77652	0	06	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901090 DAVID BATISTA LEAL		56,94	
77653	0	06	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901122 DAVID BATISTA LEAL		100,00	
77689	0	06	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2215 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		524,60	
77690	0	06	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2214 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		110,00	
77691	0	06	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2213 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		1.683,80	
77692	0	06	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2301 AMAURI EUZEBIO PEREIRA 05647430627		1.950,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
77693	3	06	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2253 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		542,45	
77694	3	06	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2257 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		293,30	
77695	3	06	95	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2257 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA			293,30
77697	3	06	95	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2253 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA			542,45
77699	3	06	95	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2301 AMAURI EUZEBIO PEREIRA 05647430627			1.950,00
77701	3	06	95	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2213 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640			1.683,80
77703	3	06	95	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2214 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640			110,00
77705	3	06	95	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2215 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640			524,60
77947	3	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		569,76
77951	3	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		177,11
77954	3	06	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		351,81
77679	3	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 2250 MAISA GUIMARAES DOS SANTOS ANSORGE		927,58	
77680	3	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 2250 MAISA GUIMARAES DOS SANTOS ANSORGE		114,64	
77681	3	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 002250			114,64
77749	3	06	96	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 2250 MAISA GUIMARAES DOS SANTOS ANSORGE			927,58
77750	3	06	96	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 2250 MAISA GUIMARAES DOS SANTOS ANSORGE			114,64
77751	3	06	96	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 002250		114,64	
77683	3	06	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1835 EYE PHARMA LTDA		699,43	
77962	3	06	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		74,78
77660	3	06	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 572 PROJETO LAR FELIZ		4.500,00	
77661	3	06	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2252 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		105,77	
77662	3	06	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2254 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		80,23	
77663	3	06	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2271 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		95,66	
77664	3	06	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2278 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		33,00	
77665	3	06	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2274 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		77,00	
77666	3	06	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2298 AMAURI EUZEBIO PEREIRA 05647430627		250,00	
77709	3	06	142	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 572 PROJETO LAR FELIZ			4.500,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
77711	3	06	142	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2252 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA			105,77
77713	3	06	142	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2254 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA			80,23
77715	3	06	142	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2271 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA			95,66
77717	3	06	142	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2278 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA			33,00
77719	3	06	142	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2274 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA			77,00
77721	3	06	142	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2298 AMAURI EUZEBIO PEREIRA 05647430627			250,00
77433	3	06	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1229 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	000000000000001	1.257,20	
77434	3	06	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1228 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	000000000000001	628,60	
77435	3	06	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1227 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	000000000000001	628,60	
77436	3	06	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1351 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	000000000000001	388,40	
77437	3	06	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1353 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	000000000000001	1.742,70	
77438	3	06	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1352 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	000000000000001	1.017,00	
77439	3	06	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1440 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	000000000000001	1.742,70	
77440	3	06	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1438 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	000000000000001	1.017,00	
77441	3	06	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1439 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS	000000000000001	1.017,00	
77688	3	06	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1027 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000000001	51,40	
77707	3	06	144	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1027 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000000001		51,40
77948	3	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.968,96
77949	3	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.593,49
77950	3	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		298,90
77952	3	06	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		57,32
77953	3	06	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		40,94
77955	3	06	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.228,23
77956	3	06	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		250,08

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
77957	3	06	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		263,88
77958	3	06	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		119,03
77959	3	06	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,92
77960	3	06	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
77963	3	06	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		6.171,99
77964	3	06	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.234,39	
77667	3	06	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2247 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		2.448,32	
77668	3	06	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1581 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI		870,00	
77669	3	06	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 783 PAULO HENRIQUE RAMOS		1.824,00	
77682	3	06	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2204 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		3.509,26	
77723	3	06	166	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2247 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME			2.448,32
77725	3	06	166	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1581 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI			870,00
77727	3	06	166	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 783 PAULO HENRIQUE RAMOS			1.824,00
77755	3	06	166	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2204 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME			3.509,26
77654	3	06	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2147 ELETRO CASA NOVA LTDA	000000000000001	146,90	
75642	3	06	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900705 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	3.195,50	
77248	3	06	199	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900705 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001		3.195,50
77684	R	06	220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 220			20.000,00
77685	3	06	220	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1256 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.	00000000050601	19.706,22	
79388	3	06	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901138 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
77678	3	06	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 62/407 SIPROMAG-SIND. PROF DO MAGIST. REDE MUN. EN	0000000001	412,08	
77747	3	06	236	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 62/407 SIPROMAG-SIND. PROF DO MAGIST. REDE MUN. EN	0000000001		412,08
77961	3	06	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		782,22
77670	3	06	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 100/417 BANCO BRADESCO S. A.	0000000001	348,06	
77671	3	06	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 997 FRANCISCO CARLOS CINTRA	000000000000001	3.000,00	
77731	3	06	240	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 100/417 BANCO BRADESCO S. A.	0000000001		348,06

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate	
77733	0	06	240	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 997 FRANCISCO CARLOS CINTRA	000000000000001		3.000,00	
RESUMO:		Débito: 47		Crédito: 48	Disponível no Dia 06: 293.960,25		62.458,88	52.394,22
		Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 06: 12.417.514,86		0,00	20.000,00
77736	0	09	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2263 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000004454	220,00		
77738	0	09	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2262 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000004453	462,00		
77740	0	09	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2258 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000004452	613,09		
77742	0	09	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2260 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000004451	334,40		
77744	0	09	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2259 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000004450	794,33		
77746	0	09	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2261 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000004449	1.579,69		
77969	0	09	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	000.415		1.042,65	
77970	0	09	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	000.108		3.183,55	
77971	0	09	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	000.147		528,27	
77696	0	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2257 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		293,30		
77698	0	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2253 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		542,45		
77700	0	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2301 AMAURI EUZEBIO PEREIRA 05647430627		1.950,00		
77702	0	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2213 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		1.683,80		
77704	0	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2214 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		110,00		
77706	0	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2215 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		524,60		
77974	0	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		840,32	
77979	0	09	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		510,54	
77982	0	09	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		72,96	
78071	0	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2264 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		242,00		
78072	0	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2265 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		73,60		
78073	0	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2269 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		191,32		
78074	0	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2275 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		99,00		

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
78075	0	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2251 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		389,10	
77752	0	09	96	PGTO TOTAL EMPENHO 2250 MAISA GUIMARAES DOS SANTOS ANSORGE		927,58	
77753	0	09	96	DESCONTO DO EMPENHO 2250 MAISA GUIMARAES DOS SANTOS ANSORGE		114,64	
77754	0	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 002250			114,64
77757	0	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2266 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		380,00	
77758	0	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2267 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		242,00	
77759	0	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2268 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		475,66	
77760	0	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2270 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		95,66	
77761	0	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2273 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		66,00	
77762	0	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2299 AMAURI EUZEBIO PEREIRA 05647430627		5.450,00	
77763	0	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2300 AMAURI EUZEBIO PEREIRA 05647430627		2.000,00	
77764	0	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1500 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		816,75	
77765	0	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1518 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		805,50	
78527	0	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2276 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		264,00	
78528	0	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2277 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		253,00	
78529	0	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2256 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		961,08	
78530	0	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2255 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.507,75	
78531	0	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901094 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		21.624,67	
78532	0	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2302 AMAURI EUZEBIO PEREIRA 05647430627		1.250,00	
78533	0	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2188 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS TEIXEIRA LTDA		535,00	
78534	0	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2187 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS TEIXEIRA LTDA		783,99	
78535	0	09	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 802 CLINICA TERAPEUTICA NOVO TEMPO LTDA		2.500,00	
78536	0	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2272 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		95,66	
78537	0	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2279 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		95,66	
78538	0	09	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 718 PREVINA - ASSOC. DE PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO AO USO DE DROGAS		1.800,00	
78539	0	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2189 LABMATOS LTDA.		2.318,33	
78540	0	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1832 LABMATOS LTDA.		7.206,95	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
78541	0	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901095 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		56.100,00	
77966	0	09	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		25,28
77710	0	09	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 572 PROJETO LAR FELIZ		4.500,00	
77712	0	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2252 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		105,77	
77714	0	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2254 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		80,23	
77716	0	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2271 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		95,66	
77718	0	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2278 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		33,00	
77720	0	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2274 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		77,00	
77722	0	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2298 AMAURI EUZEBIO PEREIRA 05647430627		250,00	
77428	0	09	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1237 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004480	292,50	
77429	0	09	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1239 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000000447	337,50	
77431	0	09	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1037 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004445	208,24	
77432	0	09	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1233 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004444	33,92	
77708	0	09	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1027 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004445	51,40	
77776	0	09	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2183 SAMUEL DE OLIVEIRA MUNIZ 09194567662		2.984,80	
77973	0	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6.526,43
77975	0	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.068,30
77976	0	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		92,20
77977	0	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.548,00
77978	0	09	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		191,52
77980	0	09	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.541,30
77981	0	09	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		285,07
77983	0	09	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		395,80
77984	0	09	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		319,20
77967	0	09	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		8.762,11

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
77968	0	09	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.752,42	
77724	0	09	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2247 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		2.448,32	
77726	0	09	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1581 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI		870,00	
77728	0	09	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 783 PAULO HENRIQUE RAMOS		1.824,00	
77756	0	09	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2204 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		3.509,26	
75963	0	09	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1657 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	666,20	
77104	0	09	192	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1657 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001		666,20
77766	0	09	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2221 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	6.540,00	
77771	0	09	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2222 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	2.692,50	
78294	0	09	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2223 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	8.836,30	
78297	0	09	199	PGTO TOTAL EMPENHO 2192 DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES LTDA.	000000000000001	4.390,44	
78298	0	09	199	DESCONTO DO EMPENHO 2192 DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES LTDA.	000000000000001	135,79	
78299	0	09	199	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002192	000000000000001		135,79
78300	0	09	199	PGTO TOTAL EMPENHO 2198 DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES LTDA.	000000000000001	4.261,32	
78301	0	09	199	DESCONTO DO EMPENHO 2198 DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES LTDA.	000000000000001	224,28	
78302	0	09	199	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002198	000000000000001		224,28
78303	0	09	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2220 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	7.318,25	
77972	0	09	220	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	215.295.702		16.283,69
77748	0	09	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 62/407 SIPROMAG-SIND. PROF DO MAGIST. REDE MUN. EN	0000000001	412,08	
77965	0	09	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		889,12
77732	0	09	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 100/417 BANCO BRADESCO S. A.	0000000001	348,06	
77734	0	09	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 997 FRANCISCO CARLOS CINTRA	000000000000001	3.000,00	
77729	R	09	276	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 276			36.799,52
77730	0	09	276	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1952 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	000000000000001	47,98	
RESUMO:			Débito: 74	Crédito: 23	Disponível no Dia 09: 192.971,87	177.099,78	49.247,22
			Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 09: 12.400.715,34	0,00	36.799,52
77548	0	10	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		400.000,00	
77914	R	10	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			700.000,00
77915	0	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/457 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		439,28	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
77916	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 28/1 CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAL		86.050,00	
77918	∩	10	16	PGTO TOTAL EMPENHO 901114 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		26.184,17	
77919	∩	10	16	DESCONTO DO EMPENHO 901114 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		439,28	
77920	∩	10	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901114			439,28
77921	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901056 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		36,35	
77922	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900987 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.753,64	
77923	℞	10	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			100.000,00
77924	∩	10	16	PGTO TOTAL EMPENHO 901035 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		34.494,14	
77925	∩	10	16	DESCONTO DO EMPENHO 901035 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		378,98	
77926	∩	10	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901035			378,98
77927	∩	10	16	PGTO TOTAL EMPENHO 900995 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.903,48	
77928	∩	10	16	DESCONTO DO EMPENHO 900995 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		686,86	
77929	∩	10	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 900995			686,86
77930	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/433 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		183,20	
77931	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/429 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		283,10	
77932	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901041 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		656,29	
77933	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/447 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.638,16	
77934	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/446 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		171,18	
77935	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/456 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19,99	
77936	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/428 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.847,35	
77937	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/444 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		675,05	
77938	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/440 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		284,02	
77939	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/434 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.880,84	
77940	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2202 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		518,45	
77941	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2203 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		4.566,29	
77942	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2249 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		21.698,85	
78005	∩	10	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		1.065.067,54
78006	∩	10	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	213.013,50	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78080	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 254 BANCO DO BRASIL S/A		5.951,18	
78081	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 255 BANCO DO BRASIL S/A		3.601,26	
78082	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 256 BANCO DO BRASIL S/A		2.926,88	
78084	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 257 BANCO DO BRASIL S/A		1.771,15	
78085	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 250 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		1.015,19	
78086	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 251 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		1.840,39	
78087	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 252 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		73,70	
78089	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 253 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		91,22	
78090	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901152 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.842,30	
78105	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901150 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		10.650,66	
78106	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901151 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.390,01	
78107	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901153 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.611,27	
78108	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 67 EMATER-MG		6.516,89	
78109	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901149 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10.650,66	
79260	∩	10	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		300.000,00	
79623	∩	10	16	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 901114 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.			26.184,17
79624	∩	10	16	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 901114 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.			439,28
79625	∩	10	16	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901114		439,28	
79629	∩	10	16	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/457 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			439,28
77907	℞	10	18	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 18			10.000,00
77908	∩	10	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2248 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		449,07	
78007	∩	10	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato		79,51
78008	∩	10	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato	15,90	
78017	∩	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901100 AUTO POSTO 459 LTDA		1.032,48	
78018	∩	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901102 AUTO POSTO 459 LTDA		227,86	
78020	∩	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901101 AUTO POSTO 459 LTDA		655,28	
78021	∩	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901103 AUTO POSTO 459 LTDA		1.216,33	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78022	3	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901108 AUTO POSTO 459 LTDA		390,53	
78124	3	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901124 DAVID BATISTA LEAL		48,40	
77986	3	10	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		56,42
77988	3	10	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		22,81
77996	3	10	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		26,96
78065	3	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901117 LUCIANA MARIA PEREIRA		105,90	
78066	3	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901118 LUCIANA MARIA PEREIRA		317,70	
78067	3	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901120 LUCIANA MARIA PEREIRA		1.341,40	
78068	3	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2346 SEBASTIAO LUCIO DOS SANTOS		368,66	
78069	3	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1903 SARAH GERMINI BAZILIO SILVA		97,00	
78070	3	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901116 LUCIANA MARIA PEREIRA		2.876,95	
78335	3	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/418 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		24,21	
78336	3	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/419 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		24,21	
79261	3	10	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			300.000,00
79672	3	10	96	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 53/465 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		4.494,10	
79673	3	10	96	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 53/465 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		34,72	
79674	3	10	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000465			34,72
79680	3	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/466 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		280,53	
79681	3	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/461 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		2.273,98	
79682	3	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/462 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		578,91	
79720	3	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/424 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		48,42	
79756	3	10	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/419 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A			24,21
79759	3	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/423 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		72,63	
79760	3	10	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/423 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A			72,63
79763	3	10	96	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/420 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		72,63	
79765	3	10	96	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/420 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A			72,63
78033	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1913 VIANA MECANICA DIESEL LTDA		855,60	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78036	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1914 VIANA MECANICA DIESEL LTDA		309,50	
78039	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1502 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		75,90	
78040	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1879 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		890,00	
78041	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2216 VAREJAO DAS PECAS LTDA		1.772,87	
78042	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901107 AUTO POSTO 459 LTDA		585,83	
78060	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/431 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.980,47	
78061	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/432 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		499,58	
78062	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901003 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.369,51	
78063	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901000 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.534,28	
78064	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900997 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.192,80	
78339	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/423 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		72,63	
79684	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/464 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		347,83	
79758	3	10	100	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/423 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A			72,63
79761	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/423 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		72,63	
77549	3	10	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			400.000,00
77814	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/418 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		24,21	
77815	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/424 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		48,42	
77816	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/419 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		24,21	
78319	3	10	113	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/419 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A			24,21
78320	3	10	113	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/424 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A			48,42
78321	3	10	113	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/418 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A			24,21
78322	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901105 AUTO POSTO 459 LTDA		11.134,53	
78323	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2208 VAREJAO DAS PECAS LTDA		470,65	
78324	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2207 VAREJAO DAS PECAS LTDA		2.055,72	
78325	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901121 LUCIANA MARIA PEREIRA		8.983,85	
78326	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901119 LUCIANA MARIA PEREIRA		1.023,70	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78327	∩	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/445 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		28.530,83	
78328	∩	10	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901051 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		60.060,43	
78329	∩	10	113	DESCONTO DO EMPENHO 901051 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.076,42	
78330	∩	10	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901051			292,35
78331	∩	10	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901051			10.784,07
78337	∩	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/420 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		266,31	
78340	∩	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/424 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		48,42	
79675	∩	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/467 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		2.069,37	
79710	∩	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901106 AUTO POSTO 459 LTDA		644,18	
79719	∩	10	113	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/424 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A			48,42
79762	∩	10	113	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/420 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A			266,31
79764	∩	10	113	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/420 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		193,68	
79766	∩	10	113	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/420 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		72,63	
78002	∩	10	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		49,98
77836	∩	10	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901027 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.049,66	
77837	∩	10	142	DESCONTO DO EMPENHO 901027 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		270,70	
77838	∩	10	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901027			270,70
77839	∩	10	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901031 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.463,76	
77840	∩	10	142	DESCONTO DO EMPENHO 901031 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		54,14	
77841	∩	10	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901031			54,14
77846	∩	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/448 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.381,77	
77847	∩	10	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1368 CILDA DE PAULA		912,25	
77877	∩	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901110 AUTO POSTO 459 LTDA		291,43	
79683	∩	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/463 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		280,01	
79755	∩	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901109 AUTO POSTO 459 LTDA		995,96	
79757	∩	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/419 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		24,21	
76103	∩	10	147	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1807 DANIEL ELIAS10995613885		33.900,00	
77215	∩	10	147	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1807 DANIEL ELIAS10995613885			33.900,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
77910	3	10	159	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1282 R A DA ROSA CONSULTORIA E ASSESSORIA TURISTICA E CULTURAL		1.520,00	
77985	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6.300,40
77987	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.077,91
77989	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		183,73
77990	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		920,00
77991	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		364,80
77992	3	10	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.619,75
77993	3	10	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		276,28
77994	3	10	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		48,01
77995	3	10	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.024,95
77997	3	10	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		493,16
77998	3	10	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		187,00
77999	3	10	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		32,88
78000	3	10	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,55
78003	3	10	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			8.154,98
78004	3	10	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.630,99	
78011	3	10	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato		2.750,40
78012	3	10	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato	550,08	
78009	3	10	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		126.094,14
78010	3	10	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	25.218,82	
79626	3	10	166	PGTO TOTAL EMPENHO 901114 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		26.184,17	
79627	3	10	166	DESCONTO DO EMPENHO 901114 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		439,28	
79628	3	10	166	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901114			439,28
79631	3	10	166	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/457 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		439,28	
78304	3	10	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901104 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	4.259,61	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78305	3	10	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901112 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	24.781,74	
78306	3	10	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901113 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	1.731,63	
79381	3	10	211	PGTO PARCIAL EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	4.908,82	
79382	3	10	211	DESCONTO DO EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	456,02	
79383	3	10	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001		160,95
79384	3	10	211	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001		295,07
79386	3	10	211	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/453 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	295,07	
78031	R	10	220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 220			100.000,00
78032	3	10	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901111 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	17.816,28	
79614	3	10	220	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901111 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001		17.816,28
79670	R	10	220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 220			18.000,00
77904	3	10	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1842 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	203,74	
77905	3	10	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1840 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	000000000000001	117,74	
77906	3	10	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1841 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	000000000000001	84,00	
77895	3	10	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/430 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	43.600,20	
77896	R	10	236	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 236			100.000,00
77897	3	10	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901007 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	47.357,08	
77898	3	10	236	DESCONTO DO EMPENHO 901007 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	1.590,98	
77899	3	10	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901007	000000000000001		378,98
77900	3	10	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901007	000000000000001		1.212,00
77901	3	10	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901013 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	22.018,29	
77902	3	10	236	DESCONTO DO EMPENHO 901013 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	1.570,06	
77903	3	10	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901013	000000000000001		1.570,06
78001	3	10	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		158.969,63
78338	3	10	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/422 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	605,25	
79652	3	10	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/469 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	13.780,63	
77823	3	10	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1191 DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	000000000000001	592,38	
77826	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1392 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000000000000001	574,40	
77827	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/450 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	16.034,70	
77834	R	10	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			100.000,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78334	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/416 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	121,05	
78341	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/452 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	48,42	
78558	3	10	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901020 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00000000051001	42.580,15	
78559	3	10	240	DESCONTO DO EMPENHO 901020 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00000000051001	812,10	
78560	3	10	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901020	00000000051001		812,10
79679	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/468 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	3.582,10	
78561	3	10	273	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901058 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00000000051002	520,81	
78562	3	10	273	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/449 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000051001	206,60	
RESUMO:			Débito: 141	Crédito: 54	Disponível no Dia 10: 1.868.704,28	1.717.365,64	2.174.045,01
			Aplicação: 0	Resgate: 7	Aplicado no Dia 10: 11.309.514,86	0,00	1.128.000,00
78263	3	11	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2341 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		39.330,00	
78231	3	11	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2156 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004458	1.614,00	
78233	3	11	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2054 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004459	562,50	
78234	3	11	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2055 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004460	807,00	
78235	3	11	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2056 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004461	1.614,00	
78236	3	11	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2157 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004462	538,00	
78252	3	11	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2158 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004463	1.210,50	
78253	3	11	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2282 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004464	990,90	
78254	3	11	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2283 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004465	1.286,80	
78255	3	11	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2284 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004466	2.131,40	
78256	3	11	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2287 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	00000000000001	1.259,96	
78257	3	11	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2285 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	00000000000001	551,82	
78258	3	11	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2286 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	00000000000001	996,80	
78259	3	11	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2384 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS	00000000004457	3.250,00	
78110	3	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901144 DAVID BATISTA LEAL		10,00	
78111	3	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901137 MOISES FERREIRA VAZ		250,00	
78112	3	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2312 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		575,40	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78119	3	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901136 MOISES FERREIRA VAZ		243,24	
78120	3	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2317 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		132,00	
78121	3	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2313 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		769,85	
78122	3	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2322 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.025,10	
78123	3	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2323 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		7.925,00	
78261	3	11	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 347 SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA		4.978,35	
79094	3	11	94	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 347 SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA			4.978,35
78043	3	11	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.752,11
78047	3	11	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.800,00
78050	3	11	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		273,60
78051	3	11	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		276,28
78052	3	11	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		48,01
78054	3	11	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		986,06
78056	3	11	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,21
78058	3	11	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		160,52
78059	3	11	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		524,90
77319	3	11	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/451 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		457,45	
77321	3	11	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.125,86	
77325	3	11	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.761,18	
77323	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/405 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		903,86	
78113	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2310 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		796,00	
78114	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2309 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.075,00	
78115	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2308 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		2.341,90	
78116	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2059 CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI		5.340,33	
78117	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2307 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		7.971,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78118	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2311 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		884,50	
77317	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/426 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.601,69	
78332	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901143 DAVID BATISTA LEAL		39,20	
78333	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901133 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		4.771,00	
78014	3	11	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		1.088,47
78262	3	11	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901140 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		48,75	
78260	3	11	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1650 CONVICSOM PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.469,00	
78866	3	11	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			7.064,89
78868	3	11	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			34.270,98
78870	3	11	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			591,67
78044	3	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.067,60
78045	3	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		138,00
78046	3	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,02
78048	3	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.760,00
78049	3	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		126,13
78053	3	11	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.440,60
78055	3	11	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		48,81
78057	3	11	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		122,20
78015	3	11	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		5.521,48
78016	3	11	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.104,29	
78865	3	11	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159		7.064,89	
78867	3	11	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159		34.270,98	
78869	3	11	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159		591,67	
79095	3	11	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 347 SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA		4.978,35	
78307	3	11	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2320 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	123,50	
78308	3	11	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2319 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	991,10	
78311	3	11	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2318 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	685,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78312	3	11	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2316 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	1.873,04	
78314	3	11	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2315 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	1.133,80	
78315	3	11	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2321 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	608,70	
78316	3	11	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2314 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	1.951,30	
78125	3	11	211	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/453 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	295,07	
78126	3	11	211	PGTO PARCIAL EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	4.908,82	
78127	3	11	211	DESCONTO DO EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	456,02	
78128	3	11	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001		160,95
78129	3	11	211	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001		295,07
78130	3	11	211	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001		4.908,82
78131	3	11	211	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001		456,02
78132	3	11	211	ESTORNO - RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001	160,95	
78133	3	11	211	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001	295,07	
78230	3	11	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901097 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	96,33	
79385	3	11	211	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/453 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001		295,07
79389	3	11	211	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	extrato		65.453,06
78019	3	11	220	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	215.910.070		12.828,72
77326	3	11	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/410 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	13.066,18	
78013	3	11	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		820,06
77315	3	11	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/421 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	7.072,90	
78023	3	11	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRI	000.226		28.305,00
78024	A	11	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	000.226	28.305,00	
78025	3	11	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	000.355		1.700,00
78026	A	11	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	000.355	1.700,00	
78027	3	11	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	000.465		3.100,00
78028	A	11	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	000.465	3.100,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78029	3	11	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	000,482		10.320,00
78030	A	11	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	000,482	10.320,00	
78034	3	11	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	000.429		34.100,00
78035	A	11	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	000.429	34.100,00	
78037	3	11	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	000.483		80.831,83
78038	A	11	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	000.483	80.831,83	
RESUMO:		Débito: 58		Crédito: 37	Disponível no Dia 11: 240.939,27	199.367,30	314.638,49
		Aplicação: 6		Resgate: 0	Aplicado no Dia 11: 12.595.871,69	158.356,83	0,00
78557	3	12	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1649 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000004467	1.210,82	
78573	3	12	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901142 BRUNO TEIXEIRA ALVES		8,00	
78088	3	12	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	TL 74/02		150,00
78092	3	12	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		256,90
78095	3	12	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.793,20
78097	3	12	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		216,06
78099	3	12	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		463,53
78574	3	12	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1849 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		36,70	
78575	3	12	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1732 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		344,90	
78542	3	12	96	PGTO TOTAL EMPENHO 2226 DANIEL DOS SANTOS PINHEIRO LEITE		1.193,25	
78543	3	12	96	DESCONTO DO EMPENHO 2226 DANIEL DOS SANTOS PINHEIRO LEITE		53,07	
78544	3	12	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 002226			53,07
78563	3	12	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1498 ANA VALERIA TONELOTTO		173,00	
78564	3	12	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1516 ANA VALERIA TONELOTTO		848,55	
78565	3	12	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1916 ANA VALERIA TONELOTTO		50,80	
78566	3	12	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1940 ANA VALERIA TONELOTTO		801,90	
78567	3	12	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1465 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		531,10	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
78952	3	12	100	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1465 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP			531,10
78568	3	12	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 734 TAMARA FERNANDA DE OLIVEIRA		1.211,76	
78569	3	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2186 CARDIOFISIOLOGIA SERVICOS LTDA		1.102,00	
78570	3	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2228 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		13.700,00	
78571	3	12	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 776 JESUS PEREIRA LOPES		1.450,00	
78572	3	12	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 717 GABRIELLA COUTINHO MOREIRA FRANCO		1.211,76	
79721	3	12	113	PGTO TOTAL EMPENHO 2306 MEDCOR SERVICOS E TREINAMENTOS S/S LTDA		15.766,80	
79722	3	12	113	DESCONTO DO EMPENHO 2306 MEDCOR SERVICOS E TREINAMENTOS S/S LTDA		1.033,20	
79723	3	12	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002306			252,00
79724	3	12	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002306			781,20
79725	3	12	113	PGTO TOTAL EMPENHO 2227 ALR SERVICOS MEDICOS LTDA		37.971,75	
79726	3	12	113	DESCONTO DO EMPENHO 2227 ALR SERVICOS MEDICOS LTDA		578,25	
79727	3	12	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002227			578,25
78077	3	12	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		336,13
78083	3	12	147	RECEITA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	extrato		904,19
78188	3	12	147	RECEITA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	extrato		174,25
78190	3	12	147	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 078188/239 DATA INCORRETA	extrato	174,25	
78091	3	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.952,80
78093	3	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		55,23
78094	3	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		68,55
78096	3	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.571,34
78098	3	12	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		437,76
78100	3	12	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.351,60
78101	3	12	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2,45
78102	3	12	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		25,66

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78103	3	12	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		192,14
78104	3	12	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,37
78078	3	12	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			5.810,15
78079	3	12	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.162,03	
76092	3	12	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 926 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	000000000000421	2.358,00	
76406	3	12	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1195 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000431	2.475,53	
77042	3	12	175	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 926 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	000000000000421		2.358,00
77048	3	12	175	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1195 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000431		2.475,53
76413	3	12	179	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1565 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	000000000000428	6.800,00	
77076	3	12	179	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1565 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	000000000000428		6.800,00
78076	3	12	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		745,08
78576	3	12	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1530 ANA VALERIA TONELOTTO	000000000000001	383,55	
78545	3	12	240	PGTO TOTAL EMPENHO 2345 SILVANA CAMPOS DA SILVA	000000000000001	3.432,20	
78546	3	12	240	DESCONTO DO EMPENHO 2345 SILVANA CAMPOS DA SILVA	000000000000001	107,77	
78547	3	12	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 002345	000000000000001		58,12
78548	3	12	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002345	000000000000001		49,65
78549	3	12	240	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 2345 SILVANA CAMPOS DA SILVA	000000000000001		3.432,20
78550	3	12	240	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 2345 SILVANA CAMPOS DA SILVA	000000000000001		107,77
78551	3	12	240	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 002345	000000000000001	58,12	
78552	3	12	240	ESTORNO - RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002345	000000000000001	49,65	
78553	3	12	240	PGTO TOTAL EMPENHO 2345 SILVANA CAMPOS DA SILVA	000000000000439	3.432,20	
78554	3	12	240	DESCONTO DO EMPENHO 2345 SILVANA CAMPOS DA SILVA	000000000000439	107,77	
78555	3	12	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 002345	000000000000439		58,12
78556	3	12	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002345	000000000000439		49,65
RESUMO:			Débito: 32	Crédito: 34	Disponível no Dia 12: 223.298,28	99.818,68	39.092,05
78577	3	13	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900938 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		25,27	
78598	3	13	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2295 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000004468	1.251,82	
78135	3	13	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		923,54

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78137	∩	13	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		232,85
78138	∩	13	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		43,92
78141	∩	13	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.300,00
78142	∩	13	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8,59
78145	∩	13	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		662,50
78147	∩	13	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,17
78150	∩	13	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		109,44
78151	∩	13	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		32,87
78584	∩	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2067 JOAO PAULO MARTINS - ME		190,00	
78585	∩	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2068 JOAO PAULO MARTINS - ME		500,00	
78586	∩	13	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 295 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		1.500,00	
78587	∩	13	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 300 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		825,00	
78588	∩	13	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 303 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	
78589	∩	13	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 296 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	
78590	∩	13	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 298 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	
78591	∩	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900970 OI S.A.		870,91	
79063	∩	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2305 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		53,67	
79064	∩	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2224 SARAH GERMINI BAZILIO SILVA		194,00	
79101	∩	13	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 425 MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA		1.300,00	
78615	∩	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901147 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		1.662,93	
78616	∩	13	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 301 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
78617	∩	13	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 305 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
78618	∩	13	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 306 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
78619	∩	13	100	PGTO TOTAL EMPENHO 2200 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.068,00	
78620	∩	13	100	DESCONTO DO EMPENHO 2200 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		132,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
78621	◊	13	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 002200			132,00
78622	◊	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/454 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		132,00	
78623	◊	13	100	PGTO PARCIAL EMPENHO 428 MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		1.428,25	
78624	◊	13	100	DESCONTO DO EMPENHO 428 MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		21,75	
78625	◊	13	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000428			21,75
78626	◊	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2338 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		4.978,25	
78627	◊	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2210 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		2.148,55	
78600	R	13	108	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 108			10.707,65
78601	◊	13	108	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2039 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		4.313,70	
78628	◊	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900979 OI S.A.		499,95	
78629	◊	13	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 567 VALE COMERCIAL EIRELI		2.793,72	
78630	◊	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1891 VALE COMERCIAL EIRELI		6.545,35	
78631	◊	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2303 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		3.261,00	
78632	◊	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2245 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		2.040,00	
78633	◊	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/455 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22,00	
78634	◊	13	113	PGTO TOTAL EMPENHO 2201 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		178,00	
78635	◊	13	113	DESCONTO DO EMPENHO 2201 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		22,00	
78636	◊	13	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 002201			22,00
78637	◊	13	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 302 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		1.125,00	
78638	◊	13	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 299 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		750,00	
78156	◊	13	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		213,30
78578	◊	13	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1261 ANA VALERIA TONELOTTO		780,00	
78579	◊	13	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 297 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	
78580	◊	13	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 376 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
78603	◊	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2139 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		241,80	
78604	◊	13	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2240 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		199,50	
78605	◊	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2137 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		492,04	
78606	◊	13	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2240 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		731,50	
78607	◊	13	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2240 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		266,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78608	∩	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2120 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI		380,00	
78609	∩	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1967 ANA VALERIA TONELOTTO		96,00	
78611	∩	13	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2080 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		57,48	
78612	∩	13	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2132 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		1.406,55	
78613	∩	13	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2180 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		204,58	
78614	∩	13	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2134 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		2.858,91	
78134	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.368,63
78136	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		226,24
78139	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		46,69
78140	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.776,60
78143	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		33,90
78144	∩	13	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		226,45
78146	∩	13	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.237,19
78148	∩	13	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		85,33
78149	∩	13	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		118,65
78152	∩	13	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.140,00
78153	∩	13	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		95,46
78154	∩	13	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,35
78157	∩	13	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		6.091,54
78158	∩	13	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.218,30	
78592	∩	13	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1932 ANA VALERIA TONELOTTO	000000000000442	773,53	
78599	∩	13	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1800 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000440	5.717,13	
78610	∩	13	192	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 404 ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES DO SUL DE MG	000000000000001	1.546,56	
78581	∩	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2209 VAREJAO DAS PECAS LTDA	000000000000001	4.791,48	
78582	∩	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2244 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	000000000000001	2.040,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78583	▷	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2211 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	000000000000001	123,14	
78593	▷	13	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1382 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	000000000000001	53,76	
78594	▷	13	228	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1382 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	000000000000001		53,76
78595	▷	13	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1382 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	000000000000001	53,76	
78596	▷	13	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1377 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	000000000000001	515,90	
78602	▷	13	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1799 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000001	9.796,82	
79484	▷	13	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901161 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	22,00	
78155	▷	13	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		647,24
78639	▷	13	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 467 KS INFORMATICA LTDA	000000000000441	1.500,00	
78597	▷	13	276	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1953 ANA VALERIA TONELOTTO	000000000000001	51,83	
79477	▷	13	276	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901195 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	22,00	
RESUMO:			Débito: 64	Crédito: 28	Disponível no Dia 13: 240.048,83	77.573,69	22.889,96
			Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 13: 12.426.807,21	0,00	10.707,65
78652	▷	16	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900973 OI S.A.		116,28	
78653	▷	16	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900980 OI S.A.		574,92	
78654	▷	16	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900974 OI S.A.		116,28	
79119	▷	16	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900977 OI S.A.		193,53	
79567	▷	16	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900976 OI S.A.		200,08	
78161	▷	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		613,44
78164	▷	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.700,00
78166	▷	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		886,28
78168	▷	16	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		601,01
78170	▷	16	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,71
78172	▷	16	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,48
78178	▷	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 75/02		2.538,35
79102	▷	16	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2488 MARCIA DE OLIVEIRA SIMOES MAGNO - MEI		2.695,00	
78640	▷	16	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900978 OI S.A.		116,28	
78648	▷	16	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1901 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		724,00	
78656	▷	16	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900972 OI S.A.		116,28	
78657	▷	16	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900975 OI S.A.		137,51	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78649	∩	16	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900981 OI S.A.		727,50	
78175	∩	16	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		1.295,87
78655	℞	16	142	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 142			84,43
79118	∩	16	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900976 OI S.A.		200,08	
79566	∩	16	142	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900976 OI S.A.			200,08
78160	∩	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.323,85
78162	∩	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		527,09
78163	∩	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		22,65
78165	∩	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.896,63
78167	∩	16	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		273,60
78169	∩	16	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.425,89
78171	∩	16	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		283,24
78173	∩	16	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		250,43
78176	∩	16	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		7.920,09
78177	∩	16	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.584,01	
78645	∩	16	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 883 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		294,00	
78646	∩	16	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2026 VIANA MECANICA DIESEL LTDA		1.153,68	
78647	∩	16	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2225 ELETRO CASA NOVA LTDA		779,00	
78641	∩	16	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1621 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000442	239,37	
78642	∩	16	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 844 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	1.535,88	
78643	∩	16	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1855 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	319,20	
78644	∩	16	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1853 OXI QUIMICA LTDA	000000000000001	226,00	
78174	∩	16	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		612,68
RESUMO:			Débito: 20	Crédito: 19	Disponível no Dia 16: 299.469,83	12.048,88	27.409,37
			Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 16: 12.437.430,43	0,00	84,43
78661	∩	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2470 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004477	180,40	
78662	∩	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2474 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004476	463,20	
78663	∩	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2476 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004475	184,80	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78664	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2475 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004474	1.486,26	
78665	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2473 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004472	110,00	
78666	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2472 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004471	787,79	
78667	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2471 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004470	408,75	
78668	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2294 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	00000000004469	1.700,57	
78678	3	17	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2421 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		684,00	
78679	3	17	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2411 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		410,20	
78680	3	17	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2414 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		946,20	
78681	3	17	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2413 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		3.534,00	
78682	3	17	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2410 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		8.342,80	
78683	3	17	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2409 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		989,40	
78189	3	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 76/02		2.518,32
78193	3	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		429,55
78195	3	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		223,14
78197	3	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		126,70
78200	3	17	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		218,88
78201	3	17	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		312,81
78203	3	17	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		163,33
78206	3	17	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		63,11
78684	3	17	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2467 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		380,26	
78685	3	17	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2459 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		980,00	
78686	3	17	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2465 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		145,29	
78687	3	17	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2466 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		334,40	
78688	3	17	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2468 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		287,66	
78689	3	17	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2469 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		884,36	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78690	3	17	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901096 TELEFONICA BRASIL S. A.		25,64	
78669	3	17	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901160 JOSE MARIA RODRIGUES DE LIMA		348,00	
78673	3	17	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2412 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		274,38	
78691	3	17	113	PGTO TOTAL EMPENHO 2478 OMETTO SOLUCOES EM ACO LTDA		25.210,87	
78692	3	17	113	DESCONTO DO EMPENHO 2478 OMETTO SOLUCOES EM ACO LTDA		517,13	
78693	3	17	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002478			517,13
78694	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2461 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		219,20	
78695	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2458 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		1.086,94	
78696	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2457 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		1.324,39	
78697	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2479 OMETTO SOLUCOES EM ACO LTDA		14.226,00	
78181	3	17	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		613,77
78670	3	17	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2416 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.134,70	
78671	3	17	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2415 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		2.546,60	
78672	3	17	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2417 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		229,00	
78674	3	17	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2460 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		104,29	
78675	3	17	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2462 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		205,73	
78676	3	17	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2463 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		201,30	
78677	3	17	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2464 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		281,60	
78191	3	17	147	RECEITA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	extrato		174,25
78192	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.539,63
78194	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.369,14
78196	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		180,95
78198	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		10,95
78199	3	17	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		319,20
78202	3	17	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.174,04

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78204	3	17	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		952,36
78205	3	17	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		299,14
78207	3	17	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,90
78208	3	17	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.420,00
78182	3	17	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		5.875,05
78183	3	17	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.175,01	
78186	3	17	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		5.875,05
78187	3	17	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.175,01	
78965	3	17	164	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 078186/291 lançamento em duplicidade	extrato	5.875,05	
78966	3	17	164	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 078187/512	extrato		1.175,01
78184	3	17	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		319.527,80
78185	3	17	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	63.905,56	
78660	3	17	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2243 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		650,00	
78658	3	17	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	000000000000001	132,72	
78659	3	17	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 753 BH FARMA COMERCIO LTDA	000000000000001	588,00	
78179	3	17	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		1.026,19
78180	3	17	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		171.716,17
RESUMO:			Débito: 43	Crédito: 27	Disponível no Dia 17: 664.176,02	144.677,46	524.828,57
78223	3	18	92	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	000.689		26.626,36
78699	3	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901169 TELEFÔNICA BRASIL S/A		692,95	
78703	3	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901170 DAVID BATISTA LEAL		73,21	
78708	3	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2400 VILELA MECÂNICA DE MÁQUINAS LTDA - ME		5.860,34	
78709	3	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901078 MARCELO RODRIGUES		56,94	
78710	3	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901166 TELEFÔNICA BRASIL S/A		17,70	
78711	3	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901167 TELEFÔNICA BRASIL S/A		64,85	
78712	3	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901168 TELEFÔNICA BRASIL S/A		607,59	
78209	3	18	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		926,54

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
78212	⊂	18	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		756,69
78214	⊂	18	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		643,53
78216	⊂	18	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		80,26
78224	⊂	18	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	TL 77/02		967,88
78700	⊂	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2503 SINEZIO BOTELHO DO COUTO		167,53	
76222	⊂	18	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 305 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
76278	⊂	18	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1515 ALYSON JONAS OLIVEIRA 10541591657		613,00	
77418	⊂	18	100	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1515 ALYSON JONAS OLIVEIRA 10541591657			613,00
77420	⊂	18	100	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 305 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA			150,00
78704	⊂	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901171 DAVID BATISTA LEAL		48,40	
78705	⊂	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901172 EDMILSON VAZ DE LIMA		48,00	
78706	⊂	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1856 METODOS LABORATORIO, ANALISES CLINICAS E HEMATOLOGIA		444,55	
78219	⊂	18	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		3.539,34
76248	⊂	18	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 297 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	
77277	⊂	18	142	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 297 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA			300,00
78701	⊂	18	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901165 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		4.393,35	
78702	⊂	18	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901164 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		292,89	
79116	⊂	18	142	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 142			120,42
79117	⊂	18	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900971 OI S.A.		116,28	
78707	⊂	18	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2607 ESCRITÓRIO CENTRAL ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD		2.341,49	
78210	⊂	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.277,71
78211	⊂	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.380,00
78213	⊂	18	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		900,81
78215	⊂	18	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.231,43
78217	⊂	18	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		279,89
78220	⊂	18	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			4.441,34

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78221	∩	18	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		888,26	
78846	∩	18	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 192		4.378,75	
77073	∩	18	179	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1894 ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	000000000000001	3.600,00	
77074	∩	18	179	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1894 ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	000000000000001		3.600,00
76260	∩	18	192	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 404 ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES DO SUL DE MG	000000000000001	1.546,56	
77106	∩	18	192	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 404 ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES DO SUL DE MG	000000000000001		1.546,56
78847	∩	18	192	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			4.378,75
78222	∩	18	221	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	508.781		2.000,00
78698	∩	18	221	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901163 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000000485	4.100,46	
78218	∩	18	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		671,46
79390	∩	18	285	RECEITA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	217.092.978		60.000,00
79391	A	18	285	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 285 / FONTE 169.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	217.092.978	60.000,00	
RESUMO:		Débito: 23		Crédito: 22	Disponível no Dia 18: 312.653,78	30.803,10	119.311,55
		Aplicação: 1		Resgate: 1	Aplicado no Dia 18: 12.497.394,44	60.000,00	120,42
78471	∩	19	16	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 86/03		325,59
78752	∩	19	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 378 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		340,00	
78753	∩	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901128 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		11.400,00	
78754	∩	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901125 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		5.700,00	
78755	∩	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901194 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		12.588,88	
78816	∩	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1344 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA		360,00	
78817	∩	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901192 MARCELO RODRIGUES		48,40	
78818	∩	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901193 DANIEL ANDRADE DA SILVA		48,40	
78819	∩	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901215 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		649,20	
78820	∩	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901216 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		600,00	
78821	∩	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2370 CIA DA FLOR LTDA		2.451,11	
78822	∩	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2170 CIA DA FLOR LTDA		1.082,78	
78823	∩	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901199 AUTO POSTO 459 LTDA		246,31	
78824	∩	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901198 AUTO POSTO 459 LTDA		403,25	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78825	∩	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901197 AUTO POSTO 459 LTDA		1.231,74	
78826	∩	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901202 AUTO POSTO 459 LTDA		3.230,08	
78827	∩	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901203 AUTO POSTO 459 LTDA		981,05	
78828	∩	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901213 AUTO POSTO 459 LTDA		2.239,03	
78829	∩	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2380 JOSE ANDRE RIBEIRO		1.840,00	
78830	∩	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2381 JOSE ANDRE RIBEIRO		3.680,00	
79086	∩	19	94	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901125 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA			5.700,00
79088	∩	19	94	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901128 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA			11.400,00
79090	∩	19	94	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 378 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM			340,00
79092	∩	19	94	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901194 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.			12.588,88
78719	∩	19	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2405 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		284,49	
78720	∩	19	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2406 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		786,90	
78721	∩	19	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2408 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		110,00	
79069	∩	19	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2333 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		35,77	
79070	∩	19	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2336 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		50,00	
78781	∩	19	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2374 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		613,60	
78782	∩	19	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2374 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		622,74	
78798	∩	19	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901127 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		1.050,00	
78799	∩	19	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2328 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		430,50	
78800	∩	19	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2326 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		1.695,40	
78801	∩	19	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2327 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		667,38	
78802	∩	19	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901196 AUTO POSTO 459 LTDA		471,97	
78803	∩	19	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1917 DIMIPEL LIMITADA - ME		223,40	
78804	∩	19	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2480 SAMUEL DE OLIVEIRA MUNIZ 09194567662		67,20	
78805	∩	19	100	PGTO TOTAL EMPENHO 2423 ELISEU LEAL DE MELO		6.226,26	
78806	∩	19	100	DESCONTO DO EMPENHO 2423 ELISEU LEAL DE MELO		0,03	
78807	∩	19	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002423			0,03

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78713	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901187 JADSON GUEDES MADUREIRA		500,00	
78714	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901184 EMERSON JOSÉ GUIDO		500,00	
78715	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901188 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		500,00	
78716	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901181 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS		500,00	
78717	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901182 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		500,00	
78718	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901183 EDMILSON VAZ DE LIMA		500,00	
78783	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901173 EDMILSON VAZ DE LIMA		878,00	
78784	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901175 EMERSON JOSÉ GUIDO		553,00	
78785	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901159 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		12.551,00	
78786	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2118 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		3.747,50	
78787	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2367 ALVARO ROBERTO MARTINS 89392515634		2.638,81	
78788	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2424 ELISEU LEAL DE MELO		2.227,92	
78789	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2206 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		306,80	
78790	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901129 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		25.650,00	
78791	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2329 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		842,00	
78792	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2334 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		480,62	
78793	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2407 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		3.519,90	
78794	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1687 INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA		1.750,00	
78795	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901174 JADSON GUEDES MADUREIRA		993,00	
78796	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901205 AUTO POSTO 459 LTDA		12.281,34	
78797	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901206 AUTO POSTO 459 LTDA		979,94	
79487	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901190 MARCOS ANTONIO MARTINS		500,00	
79709	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901189 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		500,00	
78227	▷	19	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		1.876,79
78722	▷	19	134	PGTO PARCIAL EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		2.747,66	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78723	∩	19	134	DESCONTO DO EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		41,84	
78724	∩	19	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000289			41,84
78725	∩	19	134	PGTO PARCIAL EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		2.132,46	
78726	∩	19	134	DESCONTO DO EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		32,47	
78727	∩	19	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000289			32,47
78728	R	19	134	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 134			100.000,00
78729	∩	19	134	PGTO PARCIAL EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		5.429,65	
78730	∩	19	134	DESCONTO DO EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		82,69	
78731	∩	19	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000289			82,69
78732	∩	19	134	PGTO TOTAL EMPENHO 901157 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		1.309,47	
78733	∩	19	134	DESCONTO DO EMPENHO 901157 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		19,94	
78734	∩	19	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901157			19,94
78735	∩	19	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901146 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.503,79	
78736	∩	19	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901092 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		1.871,80	
78737	∩	19	134	PGTO TOTAL EMPENHO 901093 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		1.815,65	
78738	∩	19	134	DESCONTO DO EMPENHO 901093 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		56,15	
78739	∩	19	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901093			56,15
78745	∩	19	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 207 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		1.736,75	
78746	∩	19	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 208 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		707,90	
78747	∩	19	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 209 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		554,92	
78748	∩	19	134	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 208 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI			707,90
78749	∩	19	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 208 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		707,90	
78766	∩	19	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901139 CEMIG DISTRIBUICAO S. A		106,59	
78767	∩	19	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901115 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		75,04	
78768	∩	19	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901126 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		2.550,00	
78769	∩	19	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2331 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		320,11	
78770	∩	19	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2382 JOSE AGUINALDO DOS SANTOS - MEI		54,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78771	3	19	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2481 SAMUEL DE OLIVEIRA MUNIZ 09194567662		170,60	
78772	3	19	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901201 AUTO POSTO 459 LTDA		407,17	
78773	3	19	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901200 AUTO POSTO 459 LTDA		958,01	
78808	3	19	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2015 GILBERTO JULIO MARANGON ME		560,00	
78809	3	19	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2199 GILBERTO JULIO MARANGON ME		840,00	
78237	3	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.939,96
78238	3	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		625,87
78239	3	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		264,24
78240	3	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		364,80
78241	3	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,12
78242	3	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,96
78243	3	19	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		456,00
78244	3	19	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		54,45
78245	3	19	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,44
78246	3	19	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.105,49
78247	3	19	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		340,24
78248	3	19	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		606,29
78249	3	19	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		15,34
78250	3	19	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,76
78251	3	19	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		866,40
78777	3	19	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2343 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		38.480,00	
78778	3	19	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2342 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		11.205,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - MG

PRAÇA COMENDADOR FERREIRA DE MATOS, 29 - CENTRO

CNPJ: 18.675.967/0001-39 Telefone: (35)34243000

Página: 327

Exercício: 2022

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
78779	0	19	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2340 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		19.152,00	
78780	0	19	162	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 394 UNICOPIA LTDA		660,00	
78228	0	19	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		6.864,79
78229	0	19	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.372,95	
79087	0	19	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901125 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		5.700,00	
79089	0	19	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901128 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		11.400,00	
79091	0	19	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 378 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		340,00	
79093	0	19	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901194 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		12.588,88	
79568	0	19	166	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 378 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM			340,00
79569	0	19	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 378 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		340,00	
78741	0	19	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2145 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	000000000000445	2.535,00	
78742	0	19	175	PGTO TOTAL EMPENHO 1882 DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA LTDA. - ME	000000000000444	2.848,00	
78743	0	19	175	DESCONTO DO EMPENHO 1882 DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA LTDA. - ME	000000000000444	352,00	
78744	0	19	175	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001882	000000000000444		352,00
78756	0	19	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2174 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	000000000000001	71,30	
78757	0	19	175	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/458 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	352,00	
78810	0	19	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2425 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000001	748,28	
78811	0	19	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901207 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	27.307,53	
78812	0	19	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901208 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	1.758,64	
78813	0	19	199	PGTO TOTAL EMPENHO 2426 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000001	7.338,12	
78814	0	19	199	DESCONTO DO EMPENHO 2426 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000001	0,01	
78815	0	19	199	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002426	000000000000001		0,01
78750	0	19	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901212 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000004479	878,03	
78751	0	19	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901204 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000004478	23.241,08	
78758	0	19	221	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901155 PAF FUNERÁRIA FERRACIOLI LTDA	000000000000487	903,19	
78759	0	19	221	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901154 PAF FUNERÁRIA FERRACIOLI LTDA	000000000000488	903,19	
78760	0	19	221	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901156 PAF FUNERÁRIA FERRACIOLI LTDA	000000000000486	903,19	
78232	0	19	228	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	7.271.765		6.672,08

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78761	▷	19	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1379 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	000000000000001	240,00	
78762	▷	19	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1380 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	170,40	
78763	▷	19	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 762 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000000000000001	2.896,00	
78764	▷	19	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 754 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	000000000000001	795,56	
78765	▷	19	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 754 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	000000000000001	278,70	
78225	▷	19	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		2,73
78226	▷	19	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		645,64
78774	▷	19	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901132 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	000000000000001	14.550,00	
78775	▷	19	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901130 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	000000000000001	9.000,00	
78776	▷	19	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901131 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	000000000000001	5.550,00	
78740	▷	19	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1717 GILBERTO JULIO MARANGON ME	000000000000446	1.173,44	
RESUMO:			Débito: 118	Crédito: 35	Disponível no Dia 19: 73.094,05	368.680,75	57.749,89
			Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 19: 12.337.514,86	0,00	100.000,00
78288	▷	20	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		149.061,40
78289	▷	20	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	29.812,27	
78831	▷	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901249 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.490,60	
78832	▷	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901250 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		1.490,60	
78833	▷	20	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 68 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		744,00	
78283	▷	20	18	RECEITA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	extrato		191.930,00
78287	▷	20	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	extrato		34.648,12
78295	▷	20	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato		49,17
78296	▷	20	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato	9,83	
78849	▷	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2514 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		2.862,90	
78850	▷	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2515 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		2.332,00	
78851	▷	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2516 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		2.213,81	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78265	◊	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		286,29
78266	◊	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.766,01
78268	◊	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		43,44
78270	◊	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.343,86
78271	◊	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		117,19
78272	◊	20	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		223,88
78275	◊	20	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		301,40
78277	◊	20	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		619,76
78279	◊	20	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,48
78281	◊	20	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		246,06
78282	◊	20	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		319,20
78313	◊	20	95	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 78/02		28,50
79065	◊	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2605 CREA-MG		88,78	
79066	◊	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2549 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		201,55	
79067	◊	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2551 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		282,17	
79068	◊	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2330 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		1.637,02	
79071	℞	20	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			10.000,00
79072	◊	20	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		23.974,11	
79073	◊	20	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95			23.974,11
79103	◊	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2049 ANTENOR SILVA - ME		520,00	
79104	◊	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2045 ANTENOR SILVA - ME		600,00	
79105	◊	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2548 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		604,65	
79106	◊	20	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2339 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		613,60	
79107	◊	20	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2339 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		284,49	
79108	◊	20	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2339 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		568,98	
79109	◊	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2419 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		617,50	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
79110	▷	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2554 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		644,96	
79111	▷	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2332 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		744,52	
79112	▷	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2335 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		876,06	
79113	▷	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2563 OMETTO SOLUCOES EM ACO LTDA		984,00	
79114	▷	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2014 EVOLUTI LTDA		2.323,00	
79115	▷	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2495 ANTENOR SILVA - ME		2.480,00	
79387	▷	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2562 OMETTO SOLUCOES EM ACO LTDA		1.608,00	
78317	▷	20	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000580/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED	TL 82/03		704,30
78839	▷	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1506 MOACIR DOS SANTOS LEITE 88280551891		188,57	
78840	▷	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1526 MOACIR DOS SANTOS LEITE 88280551891		1.946,78	
78845	▷	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901214 TEREZINHA FATIMA XAVIER		1.557,12	
78879	▷	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2498 ANTENOR SILVA - ME		800,00	
78880	▷	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2497 ANTENOR SILVA - ME		1.045,00	
78881	▷	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2044 ANTENOR SILVA - ME		180,00	
78882	▷	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901220 MARIA ISABEL CIRINO FELIPE		1.557,12	
78883	▷	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901218 DEBORA GUIMARAES SANTOS MOREIRA		1.557,12	
78884	▷	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901221 HELENA APARECIDA DOS REIS		1.557,12	
78885	▷	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901219 ISAURA DE OLIVEIRA LIMA		1.557,12	
78834	▷	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901176 ANDERSON FRANCISCO DA COSTA PINHEIRO		90,00	
78835	▷	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901228 ANDERSON FRANCISCO DA COSTA PINHEIRO		40,00	
78836	▷	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901227 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		150,09	
78837	▷	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901178 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		646,00	
78838	▷	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2611 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO LTDA.		1.359,81	
78875	▷	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2499 ANTENOR SILVA - ME		500,00	
78876	▷	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2550 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		403,10	
78877	▷	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2552 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		806,20	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78878	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2368 ALVARO ROBERTO MARTINS 89392515634		2.693,11	
78291	3	20	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		95,52
78852	3	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2236 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		623,50	
78853	3	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2140 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		339,58	
78854	3	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2397 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		268,75	
78855	3	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2141 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		746,85	
78856	3	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2235 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		662,65	
78857	3	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2237 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		210,25	
78858	3	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2395 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		178,09	
78859	3	20	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 572 PROJETO LAR FELIZ		4.500,00	
78860	3	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2232 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		1.614,00	
78861	3	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2230 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		1.076,00	
78862	3	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2231 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		376,60	
78844	3	20	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2493 FABIO VIEIRA DE BRITO/ GE PAES LTDA		561,60	
78863	3	20	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2133 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.683,90	
78864	3	20	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2079 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		765,28	
78871	3	20	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2077 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		736,00	
78872	3	20	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2078 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		22,00	
78873	3	20	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2046 JOAO PEDRO INACIO 01963584694		800,00	
78874	3	20	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2496 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		332,50	
78264	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.032,69
78267	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		580,42
78269	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		22,67
78273	3	20	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		650,01
78274	3	20	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.970,68

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate	
78276	3	20	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		329,20	
78278	3	20	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		169,62	
78280	3	20	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		32,87	
78292	3	20	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		6.794,88	
78293	3	20	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.358,97		
78309	3	20	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato		992,55	
78310	3	20	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato	198,51		
78848	3	20	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2373 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	4.752,00		
78290	3	20	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		12.875,13	
78841	3	20	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2385 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000000001	363,70		
78842	3	20	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2360 SARAH GERMINI BAZILIO SILVA	000000000000001	1.078,00		
78843	3	20	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2502 ANTENOR SILVA - ME	000000000000001	3.026,00		
78318	3	20	279	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	217.446.106		14.949,45	
RESUMO:				Débito: 70	Crédito: 31	Disponível no Dia 20: 617.701,38	125.518,39	449.194,86
				Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 20: 12.427.514,86	0,00	10.000,00
78886	3	23	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2610 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004487	360,80		
78887	3	23	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2585 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004486	648,71		
78888	3	23	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2586 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004485	158,40		
78889	3	23	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2584 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004484	369,60		
78890	3	23	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2583 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004483	568,11		
78891	3	23	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2608 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004482	751,66		
78892	3	23	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2418 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004481	1.773,00		
78893	3	23	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2420 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004480	269,00		
78917	3	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1445 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI		880,00		
78918	3	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1795 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI		880,00		
78919	3	23	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1508 D. F. ASTOLPHO		71,40		
78360	3	23	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.770,37	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
78363	3	23	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		38,00
78364	3	23	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,90
78366	3	23	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		762,34
78368	3	23	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		274,37
79044	3	23	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2602 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		380,00	
79045	3	23	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2601 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		143,00	
79046	3	23	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2594 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		95,66	
79047	3	23	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2591 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		132,00	
79048	3	23	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2582 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		211,20	
79049	3	23	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2581 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		877,41	
79050	3	23	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2580 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		375,80	
79051	3	23	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2576 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		105,48	
79052	3	23	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2575 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		260,36	
79053	3	23	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901226 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		24,82	
79054	3	23	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901191 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		436,82	
78905	3	23	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2599 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		77,00	
78906	3	23	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1527 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.		224,00	
78907	3	23	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2593 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		855,66	
78909	3	23	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2159 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		3.414,17	
78910	3	23	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1485 ECO PLAST COMERCIO LTDA		1.740,00	
78911	3	23	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1514 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		126,00	
78912	R	23	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			1.556,74
78913	R	23	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			100.000,00
78914	3	23	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2399 L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		1.630,00	
78896	3	23	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901224 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		31,92	
78897	3	23	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901223 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		24,89	
78898	3	23	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 486 VALE COMERCIAL EIRELI		206,17	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78899	3	23	113	DESCONTO DO EMPENHO 486 VALE COMERCIAL EIRELI		0,01	
78900	3	23	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000486			0,01
78901	3	23	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2577 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.090,88	
78902	3	23	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2578 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		754,21	
78903	3	23	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2595 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		275,00	
78904	3	23	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2596 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		253,00	
78920	3	23	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2579 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		641,93	
78344	3	23	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		5.211,47
78908	3	23	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2590 AGROPECUARIA FERNANDES FERRAZ LTDA		6.125,00	
78359	3	23	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.192,68
78361	3	23	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		479,63
78362	3	23	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		185,07
78365	3	23	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.896,56
78367	3	23	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		111,08
78369	3	23	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		271,77
78370	3	23	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		24,65
78371	3	23	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.964,00
78372	3	23	162	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		174,93
78345	3	23	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		5.918,97
78346	3	23	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.183,79	
78915	3	23	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2540 POSTO DE MOLAS SAO DOMINGOS LTDA	000000000000001	14.143,92	
78342	3	23	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		391,94
78343	3	23	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		350,58
78894	3	23	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2344 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	000000000000001	118,30	
78895	3	23	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1538 MOACIR DOS SANTOS LEITE 88280551891	000000000000001	190,40	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78916	3	23	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 241 CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000000000001	1.862,40	
RESUMO:		Débito: 44		Crédito: 19	Disponível no Dia 23: 364.860,09	44.741,88	24.020,32
		Aplicação: 0		Resgate: 2	Aplicado no Dia 23: 12.335.958,12	0,00	101.556,74
78353	3	24	18	RECEITA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	extrato		56.920,48
78924	3	24	94	PGTO PARCIAL EMPENHO 1449 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		14.282,50	
78925	3	24	94	DESCONTO DO EMPENHO 1449 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		217,50	
78926	3	24	94	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001449			217,50
78927	3	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1729 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.		488,95	
78928	3	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901229 EMBRATEL/EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES		202,88	
78929	3	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2660 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO		134,74	
78930	3	24	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1915 DAIANE DE ASSIS COUTINHO		1.212,00	
78946	3	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2082 VIANA MECANICA DIESEL LTDA		2.869,40	
78947	3	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2644 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		353,58	
78948	3	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2383 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		2.232,00	
79074	3	24	94	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 1449 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS			14.282,50
79075	3	24	94	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 1449 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS			217,50
79076	3	24	94	ESTORNO - RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001449		217,50	
79080	3	24	94	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2082 VIANA MECANICA DIESEL LTDA			2.869,40
79082	3	24	94	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2644 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE			353,58
79084	3	24	94	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2383 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE			2.232,00
78356	3	24	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 79/02		571,75
78374	3	24	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		128,45
78375	3	24	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		173,63
78377	3	24	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		34,96

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
78380	∩	24	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		273,60
78384	∩	24	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		101,33
78387	∩	24	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		57,02
78357	∩	24	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000583/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED CLARA LUSEANE REF. AO MES DE ABRIL/222	TL 84/03		804,83
78358	∩	24	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000584/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED CLARA LUSEANE REF. AO MES DE MAIO/22	TL 83/03		935,69
78349	∩	24	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		12.362,28
78940	∩	24	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1122 SAMUEL FLORIANO DE SA		800,00	
78941	∩	24	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2240 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		498,75	
78942	∩	24	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2603 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		125,53	
78943	∩	24	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901231 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		61,71	
78933	∩	24	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2081 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		1.325,55	
78934	∩	24	159	PGTO TOTAL EMPENHO 2447 CIASEG SERVICOS SEGURANCA VIGILANCIA LTDA - ME		15.130,00	
78935	∩	24	159	DESCONTO DO EMPENHO 2447 CIASEG SERVICOS SEGURANCA VIGILANCIA LTDA - ME		1.870,00	
78936	∩	24	159	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 002447			1.870,00
78937	∩	24	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2449 VIOLEIROS DE SION		4.000,00	
78938	∩	24	159	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/459 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.870,00	
78939	∩	24	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2448 CAIO & BRENO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA		4.000,00	
79488	∩	24	159	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2449 VIOLEIROS DE SION			4.000,00
78373	∩	24	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.769,60
78376	∩	24	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		927,20
78378	∩	24	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		203,43
78379	∩	24	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.718,32
78381	∩	24	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		848,16
78382	∩	24	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.433,68

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
78383	◊	24	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		432,79
78385	◊	24	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.833,30
78386	◊	24	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		369,47
78388	◊	24	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.081,74
78389	◊	24	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		208,16
78390	◊	24	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		685,82
78391	◊	24	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		47,85
78350	◊	24	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		14.458,20
78351	◊	24	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	2.891,64	
78354	◊	24	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		18.363,33
78355	◊	24	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	3.672,66	
79077	◊	24	166	PGTO PARCIAL EMPENHO 1449 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		14.282,50	
79078	◊	24	166	DESCONTO DO EMPENHO 1449 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		217,50	
79079	◊	24	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001449			217,50
79081	◊	24	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2082 VIANA MECANICA DIESEL LTDA		2.869,40	
79083	◊	24	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2644 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		353,58	
79085	◊	24	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2383 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		2.232,00	
78921	◊	24	179	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 179			26.615,94
78922	◊	24	179	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2542 ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	000000000000448	4.800,00	
78931	◊	24	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2630 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	5.428,80	
78932	◊	24	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2629 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640	000000000000001	19.561,00	
78352	◊	24	228	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	132.029		19.547,02
78347	◊	24	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		1.441,99
78348	◊	24	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		15.196,28
78944	◊	24	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2511 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	000000000000001	53,80	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78945	3	24	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2510 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	000000000000001	445,40	
78923	3	24	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2609 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000447	212,58	
79392	3	24	285	RECEITA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	217.995.418		72.320,80
79393	A	24	285	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 285 / FONTE 169. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	217.995.418	72.320,80	
79394	3	24	285	RECEITA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	217.995.424		255.093,00
79395	A	24	285	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 285 / FONTE 169. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	217.995.424	255.093,00	
79396	3	24	285	RECEITA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	217.995.442		50.000,00
79397	A	24	285	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 285 / FONTE 169. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	217.995.442	50.000,00	
RESUMO:			Débito: 33	Crédito: 41	Disponível no Dia 24: 386.917,74	108.913,45	562.604,14
			Aplicação: 3	Resgate: 1	Aplicado no Dia 24: 12.788.312,72	377.413,80	26.615,94
78949	3	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901272 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16.569,12	
78951	3	25	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2687 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		10,99	
78393	3	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		360,46
78396	3	25	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		366,92
78398	3	25	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		221,79
78401	3	25	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		72,27
78404	3	25	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		411,00
78950	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901273 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5.523,04	
78406	3	25	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		127,92
76561	3	25	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900945 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19,86	
77281	3	25	142	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900945 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			19,86
78392	3	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8.047,91
78394	3	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		350,50
78395	3	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		19,03
78397	3	25	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		483,36

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate	
78399	3	25	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.843,77	
78400	3	25	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		34,87	
78402	3	25	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		723,32	
78403	3	25	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		39,47	
78407	3	25	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		10.276,08	
78408	3	25	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	2.055,21		
78405	3	25	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		1.087,36	
79777	R	25	285	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 285			969,57	
79778	3	25	285	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2748 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	000000000000001	969,57		
RESUMO:		Débito: 6		Crédito: 17		Disponível no Dia 25: 286.332,58	25.147,79	26.485,89
		Aplicação: 0		Resgate: 1		Aplicado no Dia 25: 12.436.545,29	0,00	969,57
77550	3	26	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		300.000,00		
78959	3	26	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901279 FABRICIO ALVES DE LIMA		3.675,78		
78964	3	26	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901278 GUSTAVO EMANUEL CARVALHO RAMOS		3.675,78		
78414	3	26	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		834,21	
78415	3	26	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		882,26	
78417	3	26	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		28,57	
78419	3	26	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.489,20	
78421	3	26	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		30,00	
78423	3	26	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		410,40	
78425	3	26	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		640,94	
78427	3	26	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		402,90	
78429	3	26	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		63,84	
79055	3	26	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2483 ANTONIO COUTINHO DA SILVA - MEI		300,00		
78953	3	26	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1465 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		531,10		
79617	3	26	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			100.000,00	
77551	3	26	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			300.000,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78955	3	26	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901179 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		412,00	
78956	3	26	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901177 ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		22,00	
78957	3	26	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901180 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		188,00	
79486	3	26	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901186 ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		500,00	
78410	3	26	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		300,99
78958	3	26	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2760 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		127,92	
78954	3	26	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1872 SULAMITA PEDROSA DE OLIVEIRA BARBOSA 01559565667		500,00	
79619	3	26	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			50.000,00
78413	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.390,51
78416	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		525,36
78418	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		15,09
78420	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.000,00
78422	3	26	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.751,04
78424	3	26	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.013,63
78426	3	26	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		155,50
78428	3	26	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,48
78430	3	26	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		31,26
78411	3	26	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		18.958,27
78412	3	26	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	3.791,65	
79616	3	26	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		100.000,00	
79618	3	26	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142		50.000,00	
78409	3	26	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		2.343,38
RESUMO:			Débito: 14	Crédito: 24	Disponível no Dia 26: 303.604,51	463.724,23	483.303,83
78476	3	27	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	extrato		9.558,06
78960	3	27	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901269 FABRICIO ALVES DE LIMA		4.214,51	
78961	3	27	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901270 GUSTAVO EMANUEL CARVALHO RAMOS		4.214,51	
78962	3	27	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901266 DAVID BATISTA LEAL		50,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
78963	3	27	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901265 DAVID BATISTA LEAL		64,68	
78432	3	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		526,06
78436	3	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.840,00
78439	3	27	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		383,04
78441	3	27	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		166,06
78442	3	27	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		29,28
78444	3	27	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		294,23
78446	3	27	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,21
78448	3	27	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		97,28
77362	3	27	100	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/423 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A			72,63
78473	3	27	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		41,56
78431	3	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.445,32
78433	3	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		219,85
78434	3	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		21,28
78435	3	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		800,00
78437	3	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		364,80
78438	3	27	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.304,16
78440	3	27	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		132,65
78443	3	27	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,54
78445	3	27	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.702,29
78447	3	27	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		81,79
78449	3	27	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		357,51

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78450	3	27	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,21
79767	3	27	162	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 078440/025	SIS. TERRA	132,65	
79768	3	27	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA			59,70
78474	3	27	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		14.980,18
78475	3	27	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	2.996,03	
78472	3	27	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		42.334,62
79418	A	27	279	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 279		14.949,45	
RESUMO:		Débito: 6		Crédito: 26	Disponível no Dia 27: 338.249,39	11.672,38	80.846,31
		Aplicação: 1		Resgate: 0	Aplicado no Dia 27: 12.452.464,31	14.949,45	0,00
78485	3	30	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		481.620,01
78486	3	30	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	96.324,00	
78967	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901369 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4.816,19	
78969	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901385 BANCO DO BRASIL S/A		55,00	
79662	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901370 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		4.816,19	
79615	3	30	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901384 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.488,50	
78483	3	30	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato		90,50
78484	3	30	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato	18,10	
78489	3	30	31	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	extrato		4.743,37
78970	3	30	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2293 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000004492	2.519,98	
78971	3	30	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2627 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004491	430,40	
78972	3	30	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2628 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004490	807,00	
78973	3	30	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2626 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004489	538,00	
78974	3	30	92	PGTO TOTAL EMPENHO 2624 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.028,15	
78975	3	30	92	DESCONTO DO EMPENHO 2624 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	0,01	
78976	3	30	92	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002624	000000000000001		0,01
78977	3	30	92	PGTO TOTAL EMPENHO 2451 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	696,20	
78978	3	30	92	DESCONTO DO EMPENHO 2451 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	0,01	
78979	3	30	92	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002451	000000000000001		0,01

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78980	3	30	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2453 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.596,11	
78981	3	30	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2625 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.336,95	
79096	3	30	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901257 AUTO POSTO 459 LTDA		496,92	
79097	3	30	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901256 AUTO POSTO 459 LTDA		410,71	
79098	3	30	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901254 AUTO POSTO 459 LTDA		492,68	
79099	3	30	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901253 AUTO POSTO 459 LTDA		3.344,06	
79100	3	30	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901252 AUTO POSTO 459 LTDA		864,12	
79676	3	30	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901268 DAVID BATISTA LEAL		50,00	
79677	3	30	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901267 DAVID BATISTA LEAL		64,68	
78452	3	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		515,68
78453	3	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		440,42
78456	3	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		75,08
78457	3	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		364,80
78460	3	30	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.976,42
78462	3	30	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		410,21
78464	3	30	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		66,06
78465	3	30	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,16
78467	3	30	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		50,25
78514	3	30	95	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	tl 88/03		1,03
79056	3	30	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1926 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,40	
79057	3	30	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2646 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		1.271,41	
79058	3	30	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2565 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		639,00	
79059	3	30	95	PGTO TOTAL EMPENHO 2452 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		1.000,27	
79060	3	30	95	DESCONTO DO EMPENHO 2452 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		0,01	
79061	3	30	95	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002452			0,01

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78994	▷	30	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901260 AUTO POSTO 459 LTDA		9.798,80	
78995	▷	30	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2647 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		1.000,00	
78996	▷	30	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1928 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,40	
78997	▷	30	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1847 DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME		1.950,00	
78998	▷	30	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 86 FERNANDA PEREIRA FERNANDES		1.900,00	
79718	▷	30	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901261 AUTO POSTO 459 LTDA		888,53	
78480	▷	30	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		1.623,88
79001	▷	30	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2746 CREA-MG		88,78	
78983	▷	30	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2396 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		206,65	
78984	▷	30	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2533 D. F. ASTOLPHO		614,35	
78985	℞	30	142	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 142			34.646,34
78986	▷	30	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1929 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,40	
78987	▷	30	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901255 AUTO POSTO 459 LTDA		252,66	
78988	▷	30	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901258 AUTO POSTO 459 LTDA		677,83	
78989	▷	30	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2597 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		269,00	
78990	▷	30	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2241 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		56,85	
78991	▷	30	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2241 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		149,00	
78992	▷	30	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2241 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		122,85	
78993	▷	30	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2135 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		439,65	
78999	▷	30	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901251 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		4.393,35	
79000	▷	30	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2672 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		3.960,00	
79002	▷	30	159	PGTO TOTAL EMPENHO 2680 CIASERV PRESTADORA DE SERVICOS EM TERCERIZACAO LTDA		1.936,00	
79003	▷	30	159	DESCONTO DO EMPENHO 2680 CIASERV PRESTADORA DE SERVICOS EM TERCERIZACAO LTDA		264,00	
79004	▷	30	159	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 002680			242,00
79005	▷	30	159	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002680			22,00
79006	▷	30	159	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/460 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		242,00	
79037	▷	30	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			100.000,00
79042	▷	30	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2076 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		17.111,00	
79043	▷	30	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2658 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		1.995,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78451	3	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6.052,23
78454	3	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.870,32
78455	3	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		427,98
78458	3	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		364,80
78459	3	30	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.556,80
78461	3	30	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.844,68
78463	3	30	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.333,52
78466	3	30	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		652,90
78468	3	30	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		50,08
78469	3	30	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3,12
78470	3	30	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
79011	3	30	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901387 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	
78481	3	30	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		17.261,92
78482	3	30	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	3.452,38	
78487	3	30	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato		572,96
78488	3	30	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato	114,59	
78968	3	30	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901386 BANCO DO BRASIL S/A		99,00	
79036	3	30	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159		100.000,00	
79038	3	30	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 192		5.000,00	
79039	3	30	192	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			5.000,00
79040	3	30	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2482 DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	000000000000001	3.225,00	
79041	3	30	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2553 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS	000000000000001	1.209,30	
79007	3	30	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901262 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	24.447,44	
79008	3	30	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901263 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	37,80	
78982	3	30	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901259 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000004488	17.555,80	
78477	3	30	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		37.881,71
78478	3	30	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		905,20

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78479	◌	30	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		945,38
78490	◌	30	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	332.000.483		5.875,42
78491	A	30	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	332.000.483	5.875,42	
78492	◌	30	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	034.000.483		937,62
78493	A	30	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	034.000.483	937,62	
RESUMO:			Débito: 63	Crédito: 39	Disponível no Dia 30: 662.400,69	331.430,46	681.972,94
			Aplicação: 2	Resgate: 1	Aplicado no Dia 30: 12.409.681,56	6.813,04	34.646,34
79217	◌	31	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		100.000,00	
79505	◌	31	16	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		15.585,80
79506	A	31	16	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 16 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	15.585,80	
79663	◌	31	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16		1.474.111,14	
79664	◌	31	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			1.474.111,14
79665	◌	31	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16		324.070,43	
79666	◌	31	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			324.070,43
79667	◌	31	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16		103,17	
79668	◌	31	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			103,17
79669	A	31	16	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 16		1.895.043,17	
79019	◌	31	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901396 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		442,06	
79509	◌	31	18	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		2.430,69
79510	A	31	18	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 18 / FONTE 186. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.430,69	
79620	A	31	18	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 18		248.850,48	
79621	R	31	18	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 18			2.488,50
79622	A	31	18	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 18		53.315,05	
79013	◌	31	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901395 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1,74	
79489	◌	31	19	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		193,47
79490	A	31	19	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 19 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	193,47	
79502	◌	31	28	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		76,25
79503	A	31	28	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 28 / FONTE 112. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	76,25	
79504	A	31	28	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 28		9.746,87	
79010	◌	31	31	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901391 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	000000000000001	47,43	

DIÁRIO DA TESOURARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
79494	◊	31	31	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		486,97
79495	A	31	31	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 31 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	486,97	
79613	A	31	31	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 31		4.695,94	
79525	◊	31	92	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		2.353,12
79526	A	31	92	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 92 / FONTE 147. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.353,12	
79527	A	31	92	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 92		74.118,66	
79518	◊	31	93	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		457,92
79519	A	31	93	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 93 / FONTE 145. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	457,92	
79520	A	31	93	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 93		4.754,47	
79537	◊	31	94	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		881,47
79538	A	31	94	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 94 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	705,18	
79539	A	31	94	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 94 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	176,29	
79687	◊	31	94	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL			0,30
79688	◊	31	94	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		176,59	
79689	◊	31	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 94			176,59
79690	◊	31	94	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		37,30	
79691	◊	31	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 94			37,30
79692	◊	31	94	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		172,27	
79693	◊	31	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 94			172,27
79694	R	31	94	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 94			176,29
78495	◊	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		689,97
78497	◊	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.271,90
78499	◊	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		204,14
78500	◊	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.043,38
78502	◊	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		65,68
78503	◊	31	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.487,04
78506	◊	31	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		537,92

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
78508	3	31	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		787,50
78510	3	31	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		85,85
78511	3	31	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		181,93
78512	3	31	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
79062	3	31	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901393 ITAU UNIBANCO S. A		348,00	
79552	3	31	95	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		459,00
79553	A	31	95	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 95 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	367,20	
79554	A	31	95	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 95 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	91,80	
79642	3	31	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		569,47	
79716	3	31	95	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL			37,37
79717	A	31	95	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 95		36.988,04	
79120	3	31	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/510 FOLHA DE PAGAMENTO		1.774,40	
79126	3	31	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/506 FOLHA DE PAGAMENTO		6,99	
79127	3	31	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/494 FOLHA DE PAGAMENTO		6,99	
79128	3	31	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/503 FOLHA DE PAGAMENTO		387,75	
79129	3	31	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/502 FOLHA DE PAGAMENTO		556,61	
79131	3	31	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/511 MAISA LUCIANA DE SOUZA		390,26	
79132	R	31	96	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 96			895,72
79218	3	31	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			100.000,00
79219	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901299 FOLHA DE PAGAMENTO		26.116,68	
79220	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 901299 FOLHA DE PAGAMENTO		10.683,20	
79221	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901299			3.296,09
79222	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901299			4.528,82
79223	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901299			2.359,48
79224	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901299			48,42
79225	3	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901299			450,39
79226	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901300 FOLHA DE PAGAMENTO		17.326,16	
79227	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 901300 FOLHA DE PAGAMENTO		3.410,95	
79228	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901300			1.968,27
79229	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901300			731,41
79230	3	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901300			711,27
79231	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901297 FOLHA DE PAGAMENTO		9.289,12	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
79232	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 901297 FOLHA DE PAGAMENTO		240,36	
79233	3	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901297			240,36
79234	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901298 FOLHA DE PAGAMENTO		15.782,70	
79235	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 901298 FOLHA DE PAGAMENTO		854,80	
79236	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901298			854,80
79237	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901292 FOLHA DE PAGAMENTO		4.035,60	
79238	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 901292 FOLHA DE PAGAMENTO		737,61	
79239	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901292			405,60
79240	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901292			280,53
79241	3	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901292			51,48
79242	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901294 FOLHA DE PAGAMENTO		9.948,28	
79243	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 901294 FOLHA DE PAGAMENTO		3.258,92	
79244	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901294			828,38
79245	3	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901294			2.430,54
79246	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901295 FOLHA DE PAGAMENTO		3.697,29	
79247	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 901295 FOLHA DE PAGAMENTO		705,11	
79248	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901295			452,51
79249	3	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901295			252,60
79250	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901296 FOLHA DE PAGAMENTO		3.045,73	
79251	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 901296 FOLHA DE PAGAMENTO		25,50	
79252	3	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901296			25,50
79253	3	31	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901310 FOLHA DE PAGAMENTO		11.284,19	
79254	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901320 FOLHA DE PAGAMENTO		1.212,10	
79255	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 901320 FOLHA DE PAGAMENTO		99,90	
79256	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901320			99,90
79257	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901321 FOLHA DE PAGAMENTO		1.871,15	
79258	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 901321 FOLHA DE PAGAMENTO		165,07	
79259	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901321			165,07
79262	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901322 FOLHA DE PAGAMENTO		3.307,95	
79263	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 901322 FOLHA DE PAGAMENTO		757,42	
79264	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901322			329,51
79265	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901322			427,91
79266	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901359 FOLHA DE PAGAMENTO		4.776,28	
79267	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 901359 FOLHA DE PAGAMENTO		1.215,71	
79268	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901359			675,05
79269	3	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901359			540,66
79270	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901357 FOLHA DE PAGAMENTO		2.553,08	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
79271	0	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 901357 FOLHA DE PAGAMENTO		287,07	
79272	0	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901357			249,81
79273	0	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901357			37,26
79274	0	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901356 FOLHA DE PAGAMENTO		1.802,66	
79275	0	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 901356 FOLHA DE PAGAMENTO		158,30	
79276	0	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901356			158,30
79277	0	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901355 FOLHA DE PAGAMENTO		2.553,08	
79278	0	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 901355 FOLHA DE PAGAMENTO		287,07	
79279	0	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901355			249,81
79280	0	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901355			37,26
79281	0	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901354 FOLHA DE PAGAMENTO		11.735,03	
79282	0	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 901354 FOLHA DE PAGAMENTO		1.828,44	
79283	0	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901354			1.104,22
79284	0	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901354			679,77
79285	0	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901354			44,45
79286	0	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901353 FOLHA DE PAGAMENTO		23.289,79	
79287	0	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 901353 FOLHA DE PAGAMENTO		3.091,34	
79288	0	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901353			2.309,12
79289	0	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901353			425,20
79290	0	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901353			357,02
79291	0	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901351 FOLHA DE PAGAMENTO		6.061,19	
79292	0	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 901351 FOLHA DE PAGAMENTO		851,18	
79293	0	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901351			656,09
79294	0	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901351			195,09
79295	0	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901350 FOLHA DE PAGAMENTO		52.951,25	
79296	0	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 901350 FOLHA DE PAGAMENTO		8.727,70	
79297	0	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901350			5.003,26
79298	0	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901350			578,91
79299	0	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901350			2.914,78
79300	0	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901350			24,21
79301	0	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901350			206,54
79302	0	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901349 FOLHA DE PAGAMENTO		47.013,80	
79303	0	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 901349 FOLHA DE PAGAMENTO		4.526,44	
79304	0	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901349			4.103,37
79305	0	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901349			390,26
79306	0	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901349			32,81
79746	0	31	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/503 FOLHA DE PAGAMENTO			387,75
79748	0	31	96	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		1.952,83

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
79749	A	31	96	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 96 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.562,26	
79750	A	31	96	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 96 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	390,57	
79751	Ç	31	96	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			0,27
79752	R	31	96	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 96			390,57
79753	A	31	96	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 96		136.937,58	
79020	Ç	31	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1927 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,40	
79026	Ç	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2654 SAMUEL DE OLIVEIRA MUNIZ 09194567662		224,00	
79027	Ç	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2684 AMAURI EUZEBIO PEREIRA		1.750,00	
79028	Ç	31	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 34 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS		6.655,00	
79029	Ç	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2648 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		1.000,00	
79030	Ç	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1905 D. F. ASTOLPHO		525,00	
79031	Ç	31	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1503 D. F. ASTOLPHO		434,10	
79032	Ç	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1904 D. F. ASTOLPHO		525,00	
79033	Ç	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1906 D. F. ASTOLPHO		1.575,00	
79034	Ç	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2358 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		1.266,00	
79125	Ç	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/505 FOLHA DE PAGAMENTO		25,63	
79133	Ç	31	100	PGTO TOTAL EMPENHO 901302 FOLHA DE PAGAMENTO		5.077,48	
79134	Ç	31	100	DESCONTO DO EMPENHO 901302 FOLHA DE PAGAMENTO		602,52	
79135	Ç	31	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901302			499,58
79136	Ç	31	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901302			102,94
79137	Ç	31	100	PGTO TOTAL EMPENHO 901304 FOLHA DE PAGAMENTO		1.704,78	
79138	Ç	31	100	DESCONTO DO EMPENHO 901304 FOLHA DE PAGAMENTO		148,62	
79139	Ç	31	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901304			148,62
79140	Ç	31	100	PGTO TOTAL EMPENHO 901305 FOLHA DE PAGAMENTO		3.558,82	
79141	Ç	31	100	DESCONTO DO EMPENHO 901305 FOLHA DE PAGAMENTO		594,84	
79142	Ç	31	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901305			417,68
79143	Ç	31	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901305			177,16
79144	Ç	31	100	PGTO TOTAL EMPENHO 901307 FOLHA DE PAGAMENTO		8.997,03	
79145	Ç	31	100	DESCONTO DO EMPENHO 901307 FOLHA DE PAGAMENTO		789,90	
79146	Ç	31	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901307			789,90
79147	Ç	31	100	PGTO TOTAL EMPENHO 901308 FOLHA DE PAGAMENTO		25.724,56	
79148	Ç	31	100	DESCONTO DO EMPENHO 901308 FOLHA DE PAGAMENTO		3.699,73	
79149	Ç	31	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901308			2.375,41
79150	Ç	31	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901308			347,83
79151	Ç	31	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901308			903,86

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
79152	3	31	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901308			72,63
79558	3	31	100	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL MDE	extrato		1.548,43
79559	A	31	100	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 100 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.548,43	
79564	3	31	103	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		6.320,16
79565	A	31	103	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 103 / FONTE 192. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	6.320,16	
79511	3	31	108	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL CIDE	extrato		66,07
79512	A	31	108	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 108 / FONTE 116. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	66,07	
79513	A	31	108	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 108		6.393,95	
79021	3	31	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901162 MARCOS ANTONIO MARTINS		11,00	
79022	3	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 2745 EMILAYNE SABRINA DO NASCIMENTO		3.332,69	
79023	3	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 2745 EMILAYNE SABRINA DO NASCIMENTO		168,65	
79024	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 002745			168,65
79025	3	31	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1022 PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO 07888966608		2.779,61	
79122	3	31	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/521 FOLHA DE PAGAMENTO		9.071,56	
79123	3	31	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/522 FOLHA DE PAGAMENTO		556,27	
79187	3	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901323 FOLHA DE PAGAMENTO		10.968,44	
79188	3	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 901323 FOLHA DE PAGAMENTO		902,68	
79189	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901323			902,68
79190	3	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901324 FOLHA DE PAGAMENTO		1.212,10	
79191	3	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 901324 FOLHA DE PAGAMENTO		99,90	
79192	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901324			99,90
79193	3	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901325 FOLHA DE PAGAMENTO		9.852,01	
79194	3	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 901325 FOLHA DE PAGAMENTO		1.232,80	
79195	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901325			986,23
79196	3	31	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901325			246,57
79197	3	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901327 FOLHA DE PAGAMENTO		141.396,48	
79198	3	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 901327 FOLHA DE PAGAMENTO		25.589,66	
79199	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901327			13.478,19
79200	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901327			572,38
79201	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901327			24,21
79202	3	31	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901327			11.514,88
79203	3	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901333 FOLHA DE PAGAMENTO		4.143,40	
79204	3	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 901333 FOLHA DE PAGAMENTO		401,94	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
79205	∩	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901333			373,78
79206	∩	31	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901333			28,16
79207	∩	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901338 FOLHA DE PAGAMENTO		1.880,52	
79208	∩	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 901338 FOLHA DE PAGAMENTO		166,00	
79209	∩	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901338			166,00
79210	∩	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901335 FOLHA DE PAGAMENTO		90.012,50	
79211	∩	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 901335 FOLHA DE PAGAMENTO		17.607,12	
79212	∩	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901335			9.010,01
79213	∩	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901335			1.496,99
79214	∩	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901335			5.601,68
79215	∩	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901335			242,10
79216	∩	31	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901335			1.256,34
79560	∩	31	113	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	extrato		2.383,13
79561	A	31	113	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 113 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.383,13	
79741	∩	31	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		781,21	
79742	∩	31	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113			781,21
79743	∩	31	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		3.598,33	
79744	∩	31	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113			3.598,33
79745	A	31	113	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 113		167.359,34	
79772	R	31	113	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 113 / FONTE 100. 99 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato		2.383,13
79773	∩	31	113	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 079560/125	extrato	2.383,13	
79774	∩	31	113	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE			2.382,92
79775	A	31	113	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 113 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		2.382,92	
79776	R	31	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			2.382,92
78516	∩	31	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		919,07
79014	∩	31	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901397 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	
79491	∩	31	134	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.448,31
79492	A	31	134	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 134 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.448,31	
79493	A	31	134	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 134		96.801,57	
79355	∩	31	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901347 FOLHA DE PAGAMENTO		3.470,85	
79356	∩	31	142	DESCONTO DO EMPENHO 901347 FOLHA DE PAGAMENTO		601,37	
79357	∩	31	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901347			406,28
79358	∩	31	142	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901347			195,09
79359	∩	31	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901346 FOLHA DE PAGAMENTO		1.212,10	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
79360	3	31	142	DESCONTO DO EMPENHO 901346 FOLHA DE PAGAMENTO		99,90	
79361	3	31	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901346			99,90
79362	3	31	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901345 FOLHA DE PAGAMENTO		1.653,27	
79363	3	31	142	DESCONTO DO EMPENHO 901345 FOLHA DE PAGAMENTO		143,53	
79364	3	31	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901345			143,53
79365	3	31	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901343 FOLHA DE PAGAMENTO		7.291,47	
79366	3	31	142	DESCONTO DO EMPENHO 901343 FOLHA DE PAGAMENTO		971,55	
79367	3	31	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901343			676,16
79368	3	31	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901343			280,01
79369	3	31	142	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901343			15,38
79370	3	31	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901342 FOLHA DE PAGAMENTO		5.073,26	
79371	3	31	142	DESCONTO DO EMPENHO 901342 FOLHA DE PAGAMENTO		341,92	
79372	3	31	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901342			341,92
79373	3	31	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901341 FOLHA DE PAGAMENTO		6.869,54	
79374	3	31	142	DESCONTO DO EMPENHO 901341 FOLHA DE PAGAMENTO		606,11	
79375	3	31	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901341			581,90
79376	3	31	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901341			24,21
79540	3	31	142	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		558,24
79541	A	31	142	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 142 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	446,59	
79542	A	31	142	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 142 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	111,65	
79747	3	31	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/503 FOLHA DE PAGAMENTO		387,75	
79528	3	31	144	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		9,25
79529	A	31	144	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 144 / FONTE 144. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	9,25	
79530	A	31	144	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 144		153,16	
79009	3	31	147	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901389 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10,78	
79514	3	31	147	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		51,14
79515	A	31	147	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 147 / FONTE 108. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	51,14	
79549	3	31	159	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		286,33
79550	A	31	159	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 159 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	229,06	
79551	A	31	159	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 159 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	57,27	
79571	A	31	159	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 159		86.361,21	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
78494	3	31	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.384,56
78496	3	31	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.616,99
78498	3	31	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		119,04
78501	3	31	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.140,00
78504	3	31	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8.481,60
78505	3	31	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.496,11
78507	3	31	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		700,46
78509	3	31	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		153,58
78513	3	31	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.660,00
79012	3	31	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901394 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.664,20	
79035	3	31	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2369 TUBAO LTDA.		20.520,00	
79610	3	31	162	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		5.067,83
79611	A	31	162	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 162 / FONTE 100.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	4.054,26	
79612	A	31	162	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 162 / FONTE 170.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.013,57	
79736	3	31	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			389,94
79737	3	31	162	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL			129,74
79738	3	31	162	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL			394,28
79739	3	31	162	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 079738/399		394,28	
79769	A	31	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		136.045,53	
79770	A	31	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		93.829,95	
79771	A	31	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		118.083,66	
78517	3	31	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5535,93		27.679,69
78518	3	31	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5535,93	5.535,94	
79533	3	31	164	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		6.634,49
79534	A	31	164	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 164 / FONTE 100.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	6.634,49	
79635	3	31	164	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		62,84

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
79636	A	31	164	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 164 / FONTE 100.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	50,27	
79637	A	31	164	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 164 / FONTE 170.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	12,57	
79639	∩	31	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901398 BANCO DO BRASIL S/A		22,00	
79640	A	31	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		35.370,53	
79641	A	31	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		135.538,41	
79015	∩	31	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901390 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		34,52	
79516	∩	31	165	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		349,75
79517	A	31	165	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 165 / FONTE 100.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	349,75	
78519	∩	31	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		128.863,83
78520	∩	31	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	25.772,76	
79531	∩	31	166	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		3.052,73
79532	A	31	166	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 166 / FONTE 100.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.052,73	
79632	A	31	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		71.055,69	
79633	A	31	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		115.780,15	
79634	A	31	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		19.319,33	
79412	∩	31	175	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		393,26
79413	A	31	175	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 175 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	393,26	
79414	∩	31	175	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		393,26
79415	A	31	175	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 175 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	393,26	
79481	R	31	175	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 175 / FONTE 155.99 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato		393,26
79482	∩	31	175	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 079414/123 lançamento em duplicidade	extrato	393,26	
79483	A	31	175	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 175		41.266,29	
79441	∩	31	179	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		203,37
79442	A	31	179	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 179 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	203,37	
79443	A	31	179	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 179		21.815,94	
79460	∩	31	189	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		0,37
79461	A	31	189	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 189 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,37	
79543	∩	31	192	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		35,70

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
79544	A	31	192	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 192 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	28,56	
79545	A	31	192	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 192 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	7,14	
79570	A	31	192	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 192		3.682,41	
79016	Ç	31	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901398 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	22,00	
79546	Ç	31	199	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.078,21
79547	A	31	199	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 199 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	862,57	
79548	A	31	199	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 199 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	215,64	
79638	Ç	31	199	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901398 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001		22,00
79462	Ç	31	210	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		5,31
79463	A	31	210	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 210 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5,31	
79562	Ç	31	211	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		7.294,89
79563	A	31	211	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 211 / FONTE 117. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	7.294,89	
79643	Ç	31	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95			569,47
79644	A	31	211	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 211		154.434,74	
79645	Ç	31	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		72,43	
79646	Ç	31	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			72,43
79647	Ç	31	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		40,24	
79648	Ç	31	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			40,24
79649	Ç	31	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		48,28	
79650	Ç	31	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			48,28
79651	A	31	211	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 211		160,95	
79017	R	31	217	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 217			3.429,34
79574	Ç	31	217	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	REFERÊNCIAS:		27,09
79575	A	31	217	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 217 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	REFERÊNCIAS:	27,09	
79591	Ç	31	217	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901405 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	32,80	
79595	A	31	217	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 217		3.396,54	
79521	Ç	31	218	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		0,04
79522	A	31	218	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 218 / FONTE 146. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,04	
79572	Ç	31	219	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		70,50
79573	A	31	219	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 219 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	70,50	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
79500	3	31	220	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		1.790,24
79501	A	31	220	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 220 / FONTE 106.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.790,24	
79630	A	31	220	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 220		87.720,28	
79592	3	31	221	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		74,61
79593	A	31	221	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 221 / FONTE 156.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	74,61	
79594	A	31	221	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 221		6.325,98	
79578	3	31	222	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		25,22
79579	A	31	222	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 222 / FONTE 129.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	25,22	
79582	3	31	224	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		6,88
79583	A	31	224	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 224 / FONTE 129.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	6,88	
79600	3	31	225	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		59,41
79601	A	31	225	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 225 / FONTE 123.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	59,41	
79410	3	31	228	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		503,10
79411	A	31	228	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 228 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	503,10	
79485	A	31	228	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 228		73.669,84	
79596	3	31	229	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		10,67
79597	A	31	229	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 229 / FONTE 159.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	10,67	
79602	3	31	231	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		3,82
79603	A	31	231	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 231 / FONTE 159.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3,82	
79606	3	31	233	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		509,92
79607	A	31	233	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 233 / FONTE 124.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	509,92	
79598	3	31	235	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		21,86
79599	A	31	235	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 235 / FONTE 153.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	21,86	
78515	3	31	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		81.513,42
79121	3	31	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/509 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	3.463,71	
79130	3	31	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/504 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	2.572,65	
79153	3	31	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901311 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000331	33.165,30	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
79154	3	31	236	DESCONTO DO EMPENHO 901311 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000331	3.176,47	
79155	3	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901311	000000000000331		2.973,79
79156	3	31	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901311	000000000000331		202,68
79157	3	31	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901312 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000331	125.985,12	
79158	3	31	236	DESCONTO DO EMPENHO 901312 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000331	33.696,58	
79159	3	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901312	000000000000331		14.334,37
79160	3	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901312	000000000000331		8.528,06
79161	3	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901312	000000000000331		266,64
79162	3	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901312	000000000000331		6.886,63
79163	3	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901312	000000000000331		169,47
79164	3	31	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901312	000000000000331		3.511,41
79165	3	31	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901314 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000330	38.212,07	
79166	3	31	236	DESCONTO DO EMPENHO 901314 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000330	3.660,66	
79167	3	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901314	000000000000330		3.429,94
79168	3	31	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901314	000000000000330		230,72
79169	3	31	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901315 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000330	44.965,49	
79170	3	31	236	DESCONTO DO EMPENHO 901315 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000330	14.927,66	
79171	3	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901315	000000000000330		5.731,70
79172	3	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901315	000000000000330		4.782,57
79173	3	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901315	000000000000330		145,44
79174	3	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901315	000000000000330		2.282,50
79175	3	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901315	000000000000330		48,42
79176	3	31	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901315	000000000000330		1.937,03
79177	3	31	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901317 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000332	29.274,02	
79178	3	31	236	DESCONTO DO EMPENHO 901317 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000332	2.455,63	
79179	3	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901317	000000000000332		2.455,63
79180	3	31	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901318 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000332	58.042,01	
79181	3	31	236	DESCONTO DO EMPENHO 901318 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000332	11.852,35	
79182	3	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901318	000000000000332		5.812,83
79183	3	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901318	000000000000332		636,67
79184	3	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901318	000000000000332		4.335,69
79185	3	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901318	000000000000332		387,36
79186	3	31	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901318	000000000000332		679,80
79507	3	31	236	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDEB	extrato		6.204,22
79508	A	31	236	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 236 / FONTE 118. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	6.204,22	
79654	A	31	236	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 236		199.082,14	
79655	A	31	236	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 236		138.049,76	
79656	3	31	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236		3.690,21	
79657	3	31	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236			3.690,21
79658	3	31	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236		6.150,37	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
79659	∩	31	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236			6.150,37
79660	∩	31	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236		14.760,89	
79661	∩	31	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236			14.760,89
79555	∩	31	238	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		44,45
79556	A	31	238	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 238 / FONTE 100.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	35,56	
79557	A	31	238	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 238 / FONTE 170.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	8,89	
79475	∩	31	239	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		379,43
79476	A	31	239	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 239 / FONTE 123.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	379,43	
79124	∩	31	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/523 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	1.759,69	
79307	∩	31	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901332 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000449	1.804,46	
79308	∩	31	240	DESCONTO DO EMPENHO 901332 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000449	1.441,66	
79309	∩	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901332	00000000000449		274,32
79310	∩	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901332	00000000000449		768,54
79311	∩	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901332	00000000000449		348,06
79312	∩	31	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901332	00000000000449		50,74
79313	∩	31	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901331 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000449	1.188,55	
79314	∩	31	240	DESCONTO DO EMPENHO 901331 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000449	365,85	
79315	∩	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901331	00000000000449		121,71
79316	∩	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901331	00000000000449		244,14
79317	∩	31	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901330 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000450	25.272,37	
79318	∩	31	240	DESCONTO DO EMPENHO 901330 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000450	5.466,61	
79319	∩	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901330	00000000000450		1.695,53
79320	∩	31	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901330	00000000000450		3.771,08
79321	∩	31	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901329 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000450	23.413,66	
79322	∩	31	240	DESCONTO DO EMPENHO 901329 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000450	4.936,63	
79323	∩	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901329	00000000000450		2.542,32
79324	∩	31	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901329	00000000000450		2.394,31
79325	R	31	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			150.000,00
79326	∩	31	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901328 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000449	85.203,96	
79327	∩	31	240	DESCONTO DO EMPENHO 901328 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000449	23.576,13	
79328	∩	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901328	00000000000449		8.460,25
79329	∩	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901328	00000000000449		1.309,65
79330	∩	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901328	00000000000449		6.019,64
79331	∩	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901328	00000000000449		96,84
79332	∩	31	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901328	00000000000449		7.689,75
79333	∩	31	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901326 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000449	3.997,11	
79334	∩	31	240	DESCONTO DO EMPENHO 901326 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000449	1.503,58	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
79335	3	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901326	000000000000449		443,21
79336	3	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901326	000000000000449		979,76
79337	3	31	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901326	000000000000449		80,61
79338	3	31	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901336 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000451	8.177,34	
79339	3	31	240	DESCONTO DO EMPENHO 901336 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000451	868,63	
79340	3	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901336	000000000000451		726,10
79341	3	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901336	000000000000451		24,21
79342	3	31	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901336	000000000000451		118,32
79343	3	31	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901337 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000451	6.234,21	
79344	3	31	240	DESCONTO DO EMPENHO 901337 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000451	1.012,71	
79345	3	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901337	000000000000451		579,49
79346	3	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901337	000000000000451		280,01
79347	3	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901337	000000000000451		153,21
79348	3	31	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901340 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000451	5.233,23	
79349	3	31	240	DESCONTO DO EMPENHO 901340 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000451	1.384,23	
79350	3	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901340	000000000000451		484,18
79351	3	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901340	000000000000451		900,05
79352	3	31	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901339 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000451	8.924,55	
79353	3	31	240	DESCONTO DO EMPENHO 901339 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000451	760,65	
79354	3	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901339	000000000000451		760,65
79496	3	31	240	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		13.872,93
79497	A	31	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	13.872,93	
79685	3	31	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240		42.580,15	
79686	3	31	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240			42.580,15
79473	3	31	241	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		378,44
79474	A	31	241	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 241 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	378,44	
79400	3	31	242	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		299,58
79401	A	31	242	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 242 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	299,58	
79468	3	31	245	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		0,30
79469	A	31	245	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 245 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,30	
79450	3	31	247	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		52,04
79451	A	31	247	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 247 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	52,04	
79584	3	31	248	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		571,58
79585	A	31	248	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 248 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	571,58	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
79576	◊	31	249	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		24,32
79577	A	31	249	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 249 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	24,32	
79580	◊	31	250	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		4,20
79581	A	31	250	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 250 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	4,20	
79444	◊	31	251	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		754,65
79445	A	31	251	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 251 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	754,65	
79470	◊	31	252	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		3.538,55
79471	A	31	252	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 252 / FONTE 153. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.538,55	
79472	A	31	252	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 252		4.678,00	
79435	◊	31	253	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		45,27
79436	A	31	253	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 253 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	45,27	
79433	◊	31	254	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		214,92
79434	A	31	254	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 254 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	214,92	
79439	◊	31	255	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		2.609,57
79440	A	31	255	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 255 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.609,57	
79437	◊	31	256	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		606,86
79438	A	31	256	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 256 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	606,86	
79464	◊	31	257	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.689,46
79465	A	31	257	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 257 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.689,46	
79604	◊	31	258	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		9,46
79605	A	31	258	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 258 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	9,46	
79408	◊	31	261	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		126,42
79409	A	31	261	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 261 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	126,42	
79498	◊	31	262	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		49,77
79499	A	31	262	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 262 / FONTE 164. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	49,77	
79466	◊	31	263	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		3.323,38

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
79467	A	31	263	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 263 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.323,38	
79404	C	31	264	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.248,56
79405	A	31	264	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 264 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.248,56	
79535	C	31	265	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		5.761,00
79536	A	31	265	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 265 / FONTE 168. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5.761,00	
79431	C	31	266	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		414,84
79432	A	31	266	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 266 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	414,84	
79425	C	31	267	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		325,00
79426	A	31	267	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 267 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	325,00	
79523	C	31	268	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		3.297,84
79524	A	31	268	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 268 / FONTE 168. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.297,84	
79458	C	31	269	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		180,02
79459	A	31	269	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 269 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	180,02	
79446	C	31	270	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.642,77
79447	A	31	270	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 270 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.642,77	
79608	C	31	271	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		1.759,65
79609	A	31	271	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 271 / FONTE 164. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.759,65	
79398	C	31	272	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		2.449,61
79399	A	31	272	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 272 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.449,61	
79377	C	31	273	PGTO TOTAL EMPENHO 901334 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.077,67	
79378	C	31	273	DESCONTO DO EMPENHO 901334 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	200,97	
79379	C	31	273	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901334	000000000000001		186,89
79380	C	31	273	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901334	000000000000001		14,08
79419	C	31	273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		3.543,34
79420	A	31	273	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 273 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.543,34	
79478	C	31	273	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901392 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
79479	A	31	273	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 273		4.927,18	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
79695	∩	31	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		2.819,16	
79696	∩	31	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			2.819,16
79697	∩	31	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		8,45	
79698	∩	31	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			8,45
79699	∩	31	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		3,52	
79700	∩	31	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			3,52
79701	∩	31	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		2,11	
79702	∩	31	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			2,11
79429	∩	31	274	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		3.073,49
79430	A	31	274	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 274 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.073,49	
79402	∩	31	275	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		200,91
79403	A	31	275	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 275 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	200,91	
79448	∩	31	276	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		292,76
79449	A	31	276	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 276 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	292,76	
79480	A	31	276	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 276		36.677,71	
79423	∩	31	277	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		280,34
79424	A	31	277	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 277 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	280,34	
79406	∩	31	278	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		489,27
79407	A	31	278	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 278 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	489,27	
79416	∩	31	279	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		55,16
79417	A	31	279	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 279 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	55,16	
79421	∩	31	280	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		185,06
79422	A	31	280	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 280 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	185,06	
79427	∩	31	281	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		260,16
79428	A	31	281	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 281 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	260,16	
79452	∩	31	282	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		412,07
79453	A	31	282	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 282 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	412,07	
79454	∩	31	282	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		412,07
79455	A	31	282	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 282 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	412,07	
79456	R	31	282	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 282 / FONTE 155. 99 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato		412,07

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
79457	3	31	282	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 079454/123 lançamento em duplicidade	extrato	412,07	
79588	3	31	283	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		241,76
79589	A	31	283	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 283 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	241,76	
79586	3	31	284	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		52,07
79587	A	31	284	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 284 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	52,07	
79779	3	31	285	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		322,80
79780	A	31	285	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 285 / FONTE 169. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	322,80	
79781	3	31	285	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 285		969,57	
79782	3	31	285	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 285			969,57
RESUMO:				Débito: 179 Crédito: 278 Disponível no Dia 31: -4.797.451,95		3.375.358,99	2.582.668,05
				Aplicação: 137 Resgate: 10 Aplicado no Dia 31: 16.726.300,78		4.451.737,72	162.951,80
80263	R	01	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			1.000.000,00
79823	R	01	28	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 28			9.823,12
79824	3	01	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901281 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		2.429,20	
79809	R	01	92	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 92			100.000,00
79810	3	01	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2379 SARAH GERMINI BAZILIO SILVA	000000000004500	1.214,70	
79811	3	01	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2698 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004499	237,35	
79812	3	01	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2697 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004498	837,38	
79813	3	01	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2696 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004497	264,00	
79814	3	01	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2695 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004496	855,12	
79815	3	01	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2692 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004495	778,04	
79816	3	01	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2693 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004494	176,00	
79817	3	01	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2694 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004493	193,60	
80211	R	01	93	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 93			59.102,14
79783	3	01	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901366 DAVID BATISTA LEAL		297,62	
79784	3	01	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901285 SILAS ANDERSON CUSTODIO DE OLIVEIRA		54,10	
79785	3	01	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901367 JEAN BATISTA DOS SANTOS		97,62	
79786	3	01	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901284 LUANA GABRIELLE PEREIRA		54,10	
79787	3	01	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901282 JAQUELINE MELO MOREIRA		54,10	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
79788	0	01	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901283 DANIEL ANDRADE DA SILVA		54,10	
80730	R	01	94	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 94			705,18
79789	0	01	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 287 BENEDITO BALBINO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEI		2.700,00	
80389	0	01	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.034,69
80390	0	01	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		44,45
80393	0	01	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		10,19
80396	0	01	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		248,89
80398	0	01	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		15,33
80400	0	01	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		507,31
80402	0	01	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11,95
80403	0	01	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		667,25
80405	0	01	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		40,46
80407	0	01	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,48
82036	0	01	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL			7,53
82037	0	01	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 080396/023	SIS. TERRA	248,89	
82038	0	01	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			165,90
80574	R	01	96	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 96			100.000,00
79802	0	01	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901277 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		1.498,55	
79803	0	01	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901276 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		873,29	
79804	0	01	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2632 ALYSON JONAS OLIVEIRA 10541591657		474,00	
79805	0	01	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2714 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		95,66	
79806	0	01	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2713 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		380,00	
79807	0	01	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2717 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		66,00	
79808	0	01	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2722 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		100,00	
81156	R	01	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			24.891,11

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
79790	R	01	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			100.000,00
79791	D	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2661 METODOS LABORATORIO, ANALISES CLINICAS E HEMATOLOGIA		2.853,33	
79792	D	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2492 LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		6.757,40	
79793	D	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900868 CAMILA MAIA SIMÕES		203,00	
79794	D	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2755 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		1.128,68	
79795	D	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2751 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		201,55	
79796	D	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2703 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		800,50	
79797	D	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2705 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.359,41	
79798	D	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2716 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		165,00	
79799	D	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901271 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		250,00	
79800	D	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2683 AMAURI EUZEBIO PEREIRA		5.000,00	
79801	D	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901280 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		8.718,60	
80155	R	01	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			67.359,34
80206	R	01	134	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 134			100.000,00
80383	D	01	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		1.871,64
80226	R	01	144	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 144			162,41
80388	D	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.346,81
80391	D	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		106,06
80392	D	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3,57
80394	D	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.300,00
80395	D	01	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		221,24
80397	D	01	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11,40
80399	D	01	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		451,13
80401	D	01	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		10,69
80404	D	01	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.236,26

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
80406	3	01	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		97,19
80408	3	01	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		277,24
80409	3	01	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		32,87
80249	R	01	164	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 164			700.000,00
80372	3	01	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		16.505,99
80373	3	01	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	3.301,19	
80204	R	01	220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 220			100.000,00
79818	R	01	236	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 236			100.000,00
79819	3	01	236	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1535 D. F. ASTOLPHO	000000000000001	75,60	
79820	3	01	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2355 D. F. ASTOLPHO	000000000000001	1.050,00	
79821	3	01	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2377 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	000000000000001	2.502,40	
79822	3	01	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2378 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	000000000000001	1.998,00	
80193	R	01	236	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 236			200.000,00
81891	3	01	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		2.010,58
81111	R	01	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			1.000.000,00
81769	3	01	246	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		0,51
81770	A	01	246	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 246 / FONTE 100.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,51	
81315	R	01	273	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 273			100.000,00
RESUMO:			Débito: 40	Crédito: 28	Disponível no Dia 01: 4.029.943,23	50.398,08	34.273,61
			Aplicação: 1	Resgate: 17	Aplicado no Dia 01: 8.675.472,07	0,51	3.762.043,30
79932	R	02	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			4.500,00
79933	3	02	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 427 SANDRO CESAR MARTINS - ME		4.200,00	
79934	3	02	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2724 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.132,20	
79936	3	02	92	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2724 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001		1.132,20
79826	3	02	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1279 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		7.415,60	
79827	3	02	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2456 FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP		1.040,80	
79828	3	02	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2686 AMAURI EUZEBIO PEREIRA		1.950,00	
79829	3	02	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2673 LA-EL ESPORTE LTDA		510,00	
79830	3	02	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2674 LA-EL ESPORTE LTDA		958,00	
80731	3	02	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901286 ERIK FERNANDO ALVARENGA		54,10	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
79861	3	02	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2016 HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO		625,00	
79862	3	02	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2455 SARAH GERMINI BAZILIO SILVA		630,00	
79863	3	02	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2669 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		405,05	
79864	3	02	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2700 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		87,93	
79865	3	02	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2715 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		121,00	
79866	3	02	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2720 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		281,60	
79867	3	02	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2670 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		120,89	
79868	3	02	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2721 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		684,17	
79869	3	02	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2699 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		324,20	
79870	3	02	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2752 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		604,65	
79871	3	02	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2759 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		322,48	
79872	3	02	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2754 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		161,24	
79873	3	02	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2750 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		161,24	
79874	3	02	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2753 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		725,58	
79875	2	02	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			367,20
79930	3	02	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 484 ELIAS VENANCIO COUTINHO		1.545,00	
79931	3	02	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 483 ELIAS VENANCIO COUTINHO		1.545,00	
80412	3	02	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		964,05
80417	3	02	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		605,11
80420	3	02	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		56,54
77486	3	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1460 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		109,00	
79703	3	02	100	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1460 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA			109,00
79825	3	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2371 L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		2.070,00	
81084	3	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901365 SILAS ANDERSON CUSTODIO DE OLIVEIRA		580,00	
81085	3	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901364 NYLTON RODRIGUES		580,00	
81086	3	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901363 ERIK FERNANDO ALVARENGA		580,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81087	3	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901362 PAULO RODRIGUES		580,00	
81088	3	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901361 JOSE MARIA RODRIGUES DE LIMA		580,00	
77553	3	02	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900953 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		10.210,00	
79705	3	02	113	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900953 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ			10.210,00
79897	3	02	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2403 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		136,14	
79904	3	02	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901234 OI S.A.		119,76	
79905	3	02	113	PGTO TOTAL EMPENHO 2776 NEURA FRANCISCA PINTO DE ANDRADE		2.573,15	
79906	3	02	113	DESCONTO DO EMPENHO 2776 NEURA FRANCISCA PINTO DE ANDRADE		159,58	
79907	3	02	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 002776			159,58
80434	3	02	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		3.063,25
79855	3	02	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2685 AMAURI EUZEBIO PEREIRA		250,00	
79856	3	02	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2666 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		370,70	
79857	3	02	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2667 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		734,42	
79858	3	02	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2704 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		116,12	
79859	3	02	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2702 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		71,16	
79860	3	02	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2136 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		1.532,20	
79831	R	02	159	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 159			86.590,27
79832	3	02	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2688 A.F.D. SOUZA		34.219,00	
79833	3	02	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2073 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE CHAPEUS LTDA.		12.850,00	
79834	3	02	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2761 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		1.733,33	
79835	3	02	159	PGTO TOTAL EMPENHO 2689 RENATA FERNANDES DE PAIVA		1.699,90	
79836	3	02	159	DESCONTO DO EMPENHO 2689 RENATA FERNANDES DE PAIVA		210,10	
79837	3	02	159	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 002689			210,10
79838	3	02	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2668 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		995,89	
79839	3	02	159	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2545 JOAO PEDRO INACIO 01963584694		800,00	
79849	3	02	159	PGTO TOTAL EMPENHO 2587 LUCIMAR PIRES DE SOUSA E SILVA		8.200,13	
79850	3	02	159	DESCONTO DO EMPENHO 2587 LUCIMAR PIRES DE SOUSA E SILVA		2.690,87	
79851	3	02	159	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 002587			779,59

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
79852	0	02	159	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002587			1.911,28
79853	0	02	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2685 AMAURI EUZEBIO PEREIRA		250,00	
79854	0	02	159	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2685 AMAURI EUZEBIO PEREIRA			250,00
80411	0	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.266,41
80413	0	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4,70
80414	0	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.508,00
80415	0	02	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		61,92
80416	0	02	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		61,61
80418	0	02	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.071,89
80419	0	02	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,61
80421	0	02	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		158,68
80422	0	02	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		866,40
80432	0	02	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		6.331,86
80433	0	02	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	1.266,37	
79879	3	02	175	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 175			41.659,55
79881	0	02	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 748 DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	000000000000001	118,00	
79882	0	02	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2146 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	000000000000001	463,50	
79883	0	02	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2148 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	000000000000001	3.210,00	
79884	0	02	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1935 D. F. ASTOLPHO	000000000000001	1.274,15	
79885	0	02	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1937 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	000000000000001	70,30	
79908	0	02	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2114 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000458	156,99	
79909	0	02	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1762 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	000000000000456	3.570,00	
79910	0	02	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1938 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	000000000000455	194,40	
79911	0	02	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1930 JOSE ANDRE RIBEIRO	000000000000454	606,40	
79912	0	02	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1852 ECO PLAST COMERCIO LTDA	000000000000453	1.740,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
79913	∩	02	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2011 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000452	1.599,25	
79914	∩	02	211	PGTO TOTAL EMPENHO 901084 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	
79915	∩	02	211	DESCONTO DO EMPENHO 901084 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	38.739,83	
79916	∩	02	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901084	000000000000001		38.739,83
79919	∩	02	211	PGTO TOTAL EMPENHO 901087 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	
79920	∩	02	211	DESCONTO DO EMPENHO 901087 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	7.780,11	
79921	∩	02	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901087	000000000000001		7.780,11
79922	∩	02	211	PGTO TOTAL EMPENHO 901085 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	
79923	∩	02	211	DESCONTO DO EMPENHO 901085 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	3.984,70	
79924	∩	02	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901085	000000000000001		3.984,70
79925	R	02	211	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 211			7.000,00
79926	∩	02	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901086 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	6.062,22	
79927	∩	02	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901148 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	46,34	
79928	∩	02	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901230 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	56,30	
79929	∩	02	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901141 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	33,74	
79886	R	02	228	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 228			74.632,95
79887	∩	02	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 754 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	000000000000001	271,80	
79888	∩	02	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1375 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	000000000000001	117,00	
79889	∩	02	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1375 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	000000000000001	150,00	
79890	∩	02	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	000000000000001	443,05	
79891	∩	02	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1377 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	000000000000001	111,95	
79892	∩	02	228	PGTO PARCIAL EMPENHO 1377 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	000000000000001	306,32	
79893	∩	02	228	DESCONTO DO EMPENHO 1377 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	000000000000001	0,01	
79894	∩	02	228	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001377	000000000000001		0,01
79895	∩	02	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	000000000000001	223,90	
79896	∩	02	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1374 BH FARMA COMERCIO LTDA	000000000000001	187,80	
80423	∩	02	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		2.450,95
80424	∩	02	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		7.651,28
80425	∩	02	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		109.623,07

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
80426	3	02	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		1.559,19
80427	3	02	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		1.007,83
79876	3	02	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2517 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	000000000000459	2.220,30	
79877	3	02	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1192 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	000000000000460	345,00	
79878	3	02	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2701 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000461	411,71	
80428	3	02	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	EXTRATO		4.417,50
80429	A	02	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	4.417,50	
80430	3	02	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	EXTRATO		1.000,00
80431	A	02	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.000,00	
79898	R	02	276	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 276			36.970,47
79899	3	02	276	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1954 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	000000000000001	26,04	
79900	3	02	276	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1949 MOACIR DOS SANTOS LEITE 88280551891	000000000000001	34,22	
79901	3	02	276	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1948 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA	000000000000001	100,34	
79902	3	02	276	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1955 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	000000000000001	43,40	
79903	3	02	276	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1951 D. F. ASTOLPHO	000000000000001	163,52	
81595	3	02	286	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL FONTE 155	219.814.124		58.743,20
81596	3	02	286	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL FONTE 155	219.814.137		6.788,80
81915	A	02	286	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 286		65.532,00	
RESUMO:		Débito: 91		Crédito: 35	Disponível no Dia 02: 556.589,96	186.736,14	278.530,25
		Aplicação: 3		Resgate: 7	Aplicado no Dia 02: 12.256.743,92	70.949,50	251.720,44
79935	3	03	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2725 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.555,39	
79937	3	03	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2724 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.132,20	
79938	3	03	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2723 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	812,37	
79939	3	03	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2289 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	383,75	
79940	3	03	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2290 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	568,50	
79941	3	03	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2288 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	1.218,60	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
79942	0	03	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2291 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000000001	1.075,35	
79943	0	03	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2292 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000000001	630,94	
79944	0	03	92	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 803 JET SISTEMAS LTDA	000000000000001	1.600,00	
79946	0	03	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2234 DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA		4.741,10	
79947	0	03	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2656 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		711,60	
79948	0	03	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2655 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		2.518,60	
79949	0	03	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 395 STEFANY RAMOS 11972655620		900,00	
79950	0	03	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1721 JOAO PEDRO INACIO 01963584694		2.500,00	
80476	0	03	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.445,86
80479	0	03	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.487,71
80481	0	03	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		303,88
80482	0	03	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		14,17
80484	0	03	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		922,73
80487	0	03	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		103,97
80435	0	03	96	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 85/03		1.267,48
80518	0	03	96	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 080435/366	TL 85/03	1.267,48	
80523	0	03	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000712/053			1.267,98
				RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED			
79945	0	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2404 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		1.317,00	
79951	0	03	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1368 CILDA DE PAULA		912,25	
79953	0	03	113	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1368 CILDA DE PAULA			912,25
79960	0	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2659 ANTENOR SILVA - ME		2.600,00	
79961	0	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2047 ANTENOR SILVA - ME		380,00	
80443	0	03	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		20,59
79952	0	03	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 396 STEFANY RAMOS 11972655620		500,00	
79954	0	03	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1368 CILDA DE PAULA		912,25	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
79955	0	03	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901243 OI S.A.		116,28	
79956	0	03	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901235 OI S.A.		116,28	
79957	0	03	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2391 ANA VALERIA TONELOTTO		64,00	
79958	0	03	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2525 ANA VALERIA TONELOTTO		51,10	
79959	0	03	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2239 ANA VALERIA TONELOTTO		46,50	
81306	0	03	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2128 CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. E COM. LTDA		55,00	
80475	0	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.624,62
80477	0	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		361,43
80478	0	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		111,66
80480	0	03	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		470,12
80483	0	03	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		24,18
80485	0	03	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.024,15
80486	0	03	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		144,38
80488	0	03	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		316,17
80441	0	03	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		7.126,53
80442	0	03	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	1.425,30	
79962	0	03	166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 166			74.108,42
79963	0	03	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1473 FOCO AUDITORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		5.464,89	
79964	0	03	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2504 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000000001	577,26	
79965	0	03	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2350 ANA VALERIA TONELOTTO	000000000000001	90,54	
79966	0	03	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2376 SARAH GERMINI BAZILIO SILVA	000000000000001	509,80	
80436	0	03	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		819,93
80437	0	03	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRI	EXTRATO		28.305,00
80438	A	03	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	28.305,00	
80439	0	03	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	EXTRATO		232,50

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
80440	A	03	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	232,50		
RESUMO: Débito: 32 Crédito: 22 Disponível no Dia 03: 349.148,79							36.754,33	56.307,29
Aplicação: 2 Resgate: 1 Aplicado no Dia 03: 12.391.943,94							28.537,50	74.108,42
79967	∩	06	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2304 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		607,05		
80490	∩	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.586,93	
80492	∩	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		227,43	
80493	∩	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		80,18	
80497	∩	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		13,38	
80498	∩	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,66	
80501	∩	06	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.660,84	
80503	∩	06	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		76,24	
80505	∩	06	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		684,61	
80508	∩	06	95	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2,92	
80454	∩	06	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		341,69	
81288	∩	06	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2881 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		341,69		
80450	∩	06	144	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	EXTRATO		2.586,40	
80451	∩	06	144	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	EXTRATO		3.145,80	
80453	∩	06	144	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	EXTRATO		4.032,00	
80489	∩	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9.075,40	
80491	∩	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		379,91	
80494	∩	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		21,65	
80495	∩	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		708,40	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
80496	3	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		38,10
80499	3	06	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		276,52
80500	3	06	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		14,17
80502	3	06	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.412,95
80504	3	06	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		120,60
80506	3	06	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		412,82
80507	3	06	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8,24
80509	3	06	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		866,40
80446	3	06	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		2.126,55
80447	3	06	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	425,31	
80448	3	06	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		4.357,74
80449	3	06	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	871,54	
80444	3	06	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		323,33
80445	3	06	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		457,48
RESUMO:			Débito: 4	Crédito: 29	Disponível no Dia 06: 325.818,66	2.245,59	44.039,34
79971	3	07	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			100.000,00
79973	3	07	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2767 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		6.018,73	
79974	3	07	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2770 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		14.614,53	
79975	3	07	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2769 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		2.537,64	
81870	3	07	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2547 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA		15.938,44	
80011	3	07	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1472 ADIVAL APARECIDO OLIVEIRA - EPP		7.104,36	
80012	3	07	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1112 RONALDO GREGORIO NAZARENO		2.000,00	
80013	3	07	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1944 EFICAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		5.439,46	
80014	3	07	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901422 DAVID BATISTA LEAL		250,00	
80015	3	07	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901423 DAVID BATISTA LEAL		97,62	
80031	3	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2805 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		409,20	
80032	3	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2806 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		503,43	
80033	3	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2807 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		294,80	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
80034	▷	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2799 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		374,00	
80035	▷	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2803 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		95,66	
80036	▷	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2801 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		95,66	
80037	▷	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2798 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		673,12	
80038	▷	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2792 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		262,81	
80039	▷	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2793 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		41,73	
80040	▷	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1730 VETHEKA COMERCIAL LTDA		490,60	
80041	▷	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901374 LUCIANA MARIA PEREIRA		52,95	
80042	▷	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901373 LUCIANA MARIA PEREIRA		2.029,75	
80043	▷	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901375 LUCIANA MARIA PEREIRA		2.894,60	
80044	▷	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901376 LUCIANA MARIA PEREIRA		458,90	
80045	▷	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2787 G. S. C EVENTOS ESPECIAIS LTDA.		270,00	
80510	▷	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1765 ECO PLAST COMERCIO LTDA		777,60	
80526	▷	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.723,19
80532	▷	07	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.967,39
80535	▷	07	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		513,16
80538	▷	07	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
80732	▷	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2763 LUZINETE MARGARIDA DA SILVA		1.441,66	
80733	▷	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2682 LUZINETE MARGARIDA DA SILVA		129,74	
81953	▷	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2829 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		69,00	
80546	▷	07	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000713/053	TL 87/03		895,62
				RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED			
79994	▷	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901225 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		2.691,39	
79995	▷	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2642 VETHEKA COMERCIAL LTDA		465,40	
79996	▷	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2539 ANA VALERIA TONELOTTO		48,60	
79997	▷	07	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1516 ANA VALERIA TONELOTTO		1.636,50	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
79998	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2634 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		1.055,85	
79999	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1452 ECO PLAST COMERCIO LTDA		129,60	
80000	3	07	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1488 ECO PLAST COMERCIO LTDA		162,00	
80001	3	07	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1485 ECO PLAST COMERCIO LTDA		324,00	
80002	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901388 TEREZINHA FATIMA XAVIER		210,00	
79976	3	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901402 DAVID BATISTA LEAL		48,40	
79977	3	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901401 JOSIANE APARECIDA DE TOLEDO SOUZA		507,00	
79978	3	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901407 EDMILSON VAZ DE LIMA		1.078,00	
79979	3	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901408 EDMILSON VAZ DE LIMA		100,00	
79980	3	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901378 LUCIANA MARIA PEREIRA		1.094,30	
79981	3	07	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 1084 VALE COMERCIAL EIRELI		713,34	
79982	3	07	113	DESCONTO DO EMPENHO 1084 VALE COMERCIAL EIRELI		0,18	
79983	3	07	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001084			0,18
79984	3	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2742 ANTENOR SILVA - ME		320,00	
79985	3	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2736 ANTENOR SILVA - ME		138,00	
79986	3	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901404 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		2.610,44	
79987	3	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901158 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		48,13	
79988	3	07	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 589 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		12.916,80	
79989	3	07	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 588 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		3.094,56	
79990	3	07	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 590 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		661,93	
79991	3	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2794 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.285,52	
79992	3	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2795 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		942,13	
79993	3	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2802 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		95,66	
81605	3	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901409 EDMILSON VAZ DE LIMA		500,00	
81606	3	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901410 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS		500,00	
81607	3	07	113	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901410 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS			500,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
82012	3	07	113	PGTO TOTAL EMPENHO 2833 JANAINA QUEIROZ DO COUTO		2.178,05	
82013	3	07	113	DESCONTO DO EMPENHO 2833 JANAINA QUEIROZ DO COUTO		178,61	
82014	3	07	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002833			121,61
82015	3	07	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 002833			57,00
82016	3	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901418 JOICE LEMOS DE OLIVEIRA ZETULA		48,00	
82017	3	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901377 LUCIANA MARIA PEREIRA		9.742,80	
80541	3	07	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		117,99
80008	3	07	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2242 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		91,20	
80009	3	07	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2138 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		167,45	
80010	3	07	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2797 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		54,31	
80003	3	07	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2177 ECO PLAST COMERCIO LTDA		127,50	
80004	3	07	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2131 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		2.328,35	
80005	3	07	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2179 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		23,90	
80006	3	07	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2185 ANA VALERIA TONELOTTO		72,00	
80007	3	07	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2297 ANA VALERIA TONELOTTO		173,00	
80525	3	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		10.974,02
80527	3	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.455,36
80528	3	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		257,82
80529	3	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		690,00
80530	3	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11,70
80531	3	07	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		340,42
80533	3	07	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.254,82
80534	3	07	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.768,32
80536	3	07	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		927,32
80537	3	07	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		370,74

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
80539	3	07	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
80542	3	07	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		7.743,53
80543	3	07	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.548,70	
79968	3	07	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2708 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		19.426,89	
79969	3	07	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2709 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		3.601,60	
79970	3	07	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2719 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		2.591,81	
80544	3	07	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		51.846,66
80545	3	07	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	10.369,33	
80021	3	07	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2218 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000464	148,92	
80022	3	07	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2175 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000465	1.727,60	
80023	3	07	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1932 ANA VALERIA TONELOTTO	000000000000463	605,50	
80024	3	07	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2365 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	000000000000001	191,20	
80028	3	07	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1844 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000000000000001	403,66	
80029	3	07	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1378 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000000000001	295,12	
80030	3	07	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1378 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000000000001	226,70	
81850	3	07	175	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1378 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000000000001		295,12
81851	3	07	175	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1378 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000000000001		226,70
81854	3	07	175	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1844 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000000000000001		403,66
80017	R	07	219	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 219			8.913,31
80018	3	07	219	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2800 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	126,77	
80025	3	07	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1837 BH FARMA COMERCIO LTDA	000000000000001	81,30	
80026	3	07	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1375 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	000000000000001	2.916,60	
80027	3	07	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1838 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	000000000000001	344,35	
81852	3	07	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1378 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000000000001	295,12	
81853	3	07	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1378 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000000000001	226,70	
81855	3	07	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1844 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000000000000001	403,66	
80016	3	07	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1539 VETHEKA COMERCIAL LTDA	000000000000001	780,00	
80540	3	07	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		38.138,78

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
80019	▷	07	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2796 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000462	192,90	
80020	▷	07	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2732 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	000000000000001	12.463,02	
RESUMO:				Débito: 90	Crédito: 27	Disponível no Dia 07: 353.402,99	172.896,34
				Aplicação: 0	Resgate: 2	Aplicado no Dia 07: 12.328.601,55	0,00
80047	℞	08	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			300.000,00
80048	▷	08	16	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 28/1 CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAL		86.050,00	
80046	▷	08	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2662 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS TEIXEIRA LTDA		3.234,06	
80049	▷	08	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2727 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004511	1.022,20	
80050	▷	08	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2726 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004510	2.152,00	
80051	▷	08	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2735 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004509	1.076,00	
80052	▷	08	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2804 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004508	856,10	
80053	▷	08	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2808 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004507	1.004,67	
80054	▷	08	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2809 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	484,00	
81943	▷	08	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			50.000,00
80578	▷	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.502,99
80580	▷	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		56,42
80581	▷	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		23,84
80582	▷	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.660,00
80584	▷	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		179,22
80586	▷	08	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		899,93
80588	▷	08	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		26,96
80589	▷	08	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		98,50
80571	▷	08	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		49,64
81293	▷	08	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1013 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004512	798,40	
81294	▷	08	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1317 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004513	528,00	
81295	▷	08	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1304 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004514	570,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81296	∩	08	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1301 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004515	681,18	
81297	∩	08	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1316 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004516	440,00	
81298	∩	08	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1303 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004517	303,75	
81299	∩	08	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1302 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004518	906,17	
80859	∩	08	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			150.000,00
80579	∩	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.308,17
80583	∩	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9.100,80
80585	∩	08	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		173,79
80587	∩	08	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.440,89
80590	∩	08	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		222,53
80591	∩	08	162	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		736,98
80250	∩	08	164	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 199		300.000,00	
80572	∩	08	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		4.415,35
80573	∩	08	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	883,07	
81867	∩	08	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901460 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	
80858	∩	08	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159		150.000,00	
81941	∩	08	166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 166			50.000,00
81942	∩	08	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		50.000,00	
80251	∩	08	199	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 164			300.000,00
80568	∩	08	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		600,61
RESUMO:			Débito: 20	Crédito: 20	Disponível no Dia 08: 562.520,93	601.000,60	529.496,62
			Aplicação: 0	Resgate: 2	Aplicado no Dia 08: 12.087.514,86	0,00	350.000,00
81873	∩	09	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 347 SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA		4.978,35	
81922	∩	09	93	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2710 REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	000000000000001	6.018,73	
80593	∩	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.364,24
80594	∩	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		277,09
80597	∩	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5,37
80600	∩	09	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		631,64

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
80601	0	09	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11,40
80603	0	09	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		964,88
80605	0	09	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		85,06
80606	0	09	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		255,36
80608	0	09	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.064,00
81312	0	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2852 GENTE SEGURADORA SA		410,06	
81957	0	09	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 569 RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608		350,00	
82027	0	09	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 489 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		1.830,82	
82028	0	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2738 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		1.504,60	
82029	0	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901425 AUTO POSTO 459 LTDA		688,63	
82030	0	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901424 AUTO POSTO 459 LTDA		1.299,69	
82031	0	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901426 AUTO POSTO 459 LTDA		403,89	
82032	0	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2734 ALTAIR VITORINO		666,00	
82033	0	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2621 ANA VALERIA TONELOTTO		95,70	
82034	0	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2779 TUBAO LTDA.		5.600,00	
82035	0	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901430 AUTO POSTO 459 LTDA		574,37	
80616	0	09	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000715/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED	TL 89/03		1.055,39
80758	0	09	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/492 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		48,42	
80759	0	09	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/486 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		24,21	
80085	0	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2886 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.532,42	
80086	0	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901429 AUTO POSTO 459 LTDA		537,45	
80087	0	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2641 MOACIR DOS SANTOS LEITE 88280551891		269,85	
80088	0	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1884 M. M. COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI - EPP		22.633,96	
80089	0	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2777 GABRIELA MAT. PARA CONST. LTDA EPP		2.031,75	
80090	0	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2500 GABRIELA MAT. PARA CONST. LTDA EPP		6.618,00	
80091	0	09	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2649 ANA VALERIA TONELOTTO		940,40	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
80092	▷	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2633 ANA VALERIA TONELOTTO		874,87	
80093	▷	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2707 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		3.685,03	
80094	▷	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2768 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		1.632,21	
80763	▷	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/491 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		72,63	
80100	▷	09	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2831 TAMARA FERNANDA DE OLIVEIRA		1.211,76	
80101	▷	09	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 717 GABRIELLA COUTINHO MOREIRA FRANCO		1.211,76	
80102	▷	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2728 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		652,20	
80103	▷	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901438 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS		353,00	
80104	▷	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901440 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		520,00	
80105	▷	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901445 EMERSON JOSÉ GUIDO		667,00	
80106	▷	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901443 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		797,00	
80107	▷	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901439 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		100,00	
80108	▷	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901447 JADSON GUEDES MADUREIRA		100,00	
80109	▷	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901446 JADSON GUEDES MADUREIRA		1.006,00	
80110	▷	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2119 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI		2.725,00	
80111	▷	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2867 JOSE ANDRE RIBEIRO		315,00	
80112	▷	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2758 JOSE ANDRE RIBEIRO		735,00	
80113	▷	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901434 AUTO POSTO 459 LTDA		12.158,87	
80114	▷	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901435 AUTO POSTO 459 LTDA		1.239,01	
80115	▷	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901432 AUTO POSTO 459 LTDA		2.308,34	
80116	▷	09	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2832 JESUS PEREIRA LOPES		1.628,85	
80117	▷	09	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2856 GENTE SEGURADORA SA		462,63	
80118	▷	09	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2856 GENTE SEGURADORA SA		462,63	
80119	▷	09	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2856 GENTE SEGURADORA SA		441,75	
80751	▷	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2969 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.200,00	
81608	▷	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901410 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS		500,00	
81609	▷	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901411 JADSON GUEDES MADUREIRA		500,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81610	0	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901414 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		500,00	
81897	0	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901413 EMERSON JOSÉ GUIDO		500,00	
82018	0	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901412 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		500,00	
82020	0	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/489 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		266,31	
80613	0	09	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	Rua São José, 3		393,94
80619	0	09	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		393,94
80620	0	09	134	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 080613/015	Rua São José, 3	393,94	
81285	0	09	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3024 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		205,74	
81833	0	09	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2883 CREA-MG		88,78	
80055	0	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2501 GABRIELA MAT. PARA CONST. LTDA EPP		571,50	
80056	0	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901427 AUTO POSTO 459 LTDA		1.013,38	
80057	0	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901428 AUTO POSTO 459 LTDA		755,33	
80058	0	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2536 MOACIR DOS SANTOS LEITE 88280551891		100,06	
80059	0	09	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 426 IZABEL DE FATIMA LIMA TAETS 37669729600		1.500,00	
80761	0	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/487 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		24,21	
81307	0	09	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2857 GENTE SEGURADORA SA		497,66	
81308	0	09	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2857 GENTE SEGURADORA SA		505,18	
81874	0	09	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1347 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.105,11	
81875	0	09	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1434 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.311,56	
81876	0	09	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1433 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	611,10	
81877	0	09	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1231 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	672,65	
81878	0	09	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1226 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	240,90	
81879	0	09	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1230 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	386,10	
80095	0	09	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2671 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		1.513,20	
80096	0	09	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2178 OXI QUIMICA LTDA		160,80	
80097	0	09	159	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1282 R A DA ROSA CONSULTORIA E ASSESSORIA TURISTICA E CULTURAL		1.520,00	
80748	0	09	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2968 ESCRITÓRIO CENTRAL ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD		2.007,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
80592	∩	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.385,63
80595	∩	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		73,45
80596	∩	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		13,04
80598	∩	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		319,84
80599	∩	09	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		145,92
80602	∩	09	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.789,96
80604	∩	09	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		40,14
80607	∩	09	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		452,25
80609	∩	09	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.280,00
80610	∩	09	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		95,48
80611	∩	09	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,33
80614	∩	09	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		5.032,77
80615	∩	09	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.006,55	
80623	∩	09	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.610,17
80624	∩	09	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	522,03	
81949	∩	09	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2814 TUBAO LTDA.		17.613,70	
81950	∩	09	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 783 PAULO HENRIQUE RAMOS		1.824,00	
81865	∩	09	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1854 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	000000000000001	3.620,00	
81866	∩	09	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1850 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	000000000000001	1.348,00	
81868	∩	09	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2664 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	00000000001546	217,20	
80098	∩	09	192	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 192			3.710,97
80099	∩	09	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2729 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	000000000000001	652,20	
80060	∩	09	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2855 GENTE SEGURADORA SA	000000000000001	367,32	
80061	∩	09	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2855 GENTE SEGURADORA SA	000000000000001	1.634,42	
80062	∩	09	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2855 GENTE SEGURADORA SA	000000000000001	1.720,90	
80063	∩	09	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2855 GENTE SEGURADORA SA	000000000000001	658,27	
80064	∩	09	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2855 GENTE SEGURADORA SA	000000000000001	3.369,04	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
80065	3	09	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2859 GENTE SEGURADORA SA	000000000000001	1.287,72	
80066	3	09	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2858 GENTE SEGURADORA SA	000000000000001	1.976,22	
80067	3	09	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2858 GENTE SEGURADORA SA	000000000000001	2.356,09	
80068	3	09	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2858 GENTE SEGURADORA SA	000000000000001	2.601,05	
80069	3	09	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2858 GENTE SEGURADORA SA	000000000000001	1.335,52	
80070	3	09	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2858 GENTE SEGURADORA SA	000000000000001	1.720,90	
80071	3	09	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2858 GENTE SEGURADORA SA	000000000000001	100,89	
80072	3	09	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2858 GENTE SEGURADORA SA	000000000000001	100,89	
80073	3	09	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2858 GENTE SEGURADORA SA	000000000000001	100,89	
80074	3	09	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2858 GENTE SEGURADORA SA	000000000000001	100,89	
80075	3	09	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2858 GENTE SEGURADORA SA	000000000000001	100,89	
80076	3	09	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2858 GENTE SEGURADORA SA	000000000000001	100,89	
80077	3	09	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2858 GENTE SEGURADORA SA	000000000000001	100,89	
80078	3	09	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2858 GENTE SEGURADORA SA	000000000000001	100,89	
80079	3	09	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2858 GENTE SEGURADORA SA	000000000000001	100,89	
81935	3	09	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2816 DANIEL ELIAS10995613885	000000000000001	22.671,09	
81936	3	09	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901436 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	43.814,90	
81937	3	09	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901437 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	1.473,46	
81938	3	09	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901431 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	4.593,07	
80120	R	09	211	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 211			200.000,00
80121	3	09	211	PGTO PARCIAL EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	4.908,82	
80122	3	09	211	DESCONTO DO EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	456,02	
80123	3	09	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001		160,95
80124	3	09	211	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001		295,07
80125	3	09	211	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/524 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	295,07	
79018	3	09	217	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901405 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	32,80	
79590	3	09	217	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901405 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001		32,80
81890	3	09	219	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 575 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA - ME	000000000000490	450,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81871	0	09	220	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1256 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.	000000000000001	19.706,22	
81872	0	09	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901433 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000004520	28.961,04	
80080	0	09	236	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2854 GENTE SEGURADORA SA	000000000000001	594,54	
80081	0	09	236	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2854 GENTE SEGURADORA SA	000000000000001	555,31	
80082	0	09	236	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2854 GENTE SEGURADORA SA	000000000000001	1.403,84	
80083	0	09	236	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2854 GENTE SEGURADORA SA	000000000000001	599,44	
80084	0	09	236	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2854 GENTE SEGURADORA SA	000000000000001	1.567,39	
80612	0	09	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	Rua São José, 3		811,46
80617	0	09	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		811,46
80618	0	09	236	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 080612/319	Rua São José, 3	811,46	
80764	0	09	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/490 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	605,25	
81889	0	09	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2357 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	000000000000001	56,00	
79653	0	09	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/468 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	3.582,10	
79678	0	09	240	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/468 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001		3.582,10
80754	0	09	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/519 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	48,42	
80755	0	09	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/484 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	121,05	
81899	0	09	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2394 KS INFORMATICA LTDA	000000000000466	1.661,60	
81900	0	09	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 997 FRANCISCO CARLOS CINTRA	000000000000001	3.000,00	
RESUMO:			Débito: 126	Crédito: 31	Disponível no Dia 09: 216.906,63	303.276,38	32.447,13
			Aplicação: 0	Resgate: 2	Aplicado no Dia 09: 12.233.803,89	0,00	203.710,97
80126	0	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901479 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.062,50	
80628	0	10	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		730.353,55
80629	0	10	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	146.070,70	
80789	0	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 254 BANCO DO BRASIL S/A		5.951,18	
80790	0	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 255 BANCO DO BRASIL S/A		3.601,26	
80791	0	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 256 BANCO DO BRASIL S/A		3.642,05	
80792	0	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 257 BANCO DO BRASIL S/A		2.203,94	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
80793	▷	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 250 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		1.015,19	
80794	▷	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 251 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		1.840,39	
80795	▷	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 252 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		73,70	
80796	▷	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 253 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		91,22	
80800	▷	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901474 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.933,27	
80801	▷	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901473 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.442,89	
80802	▷	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901472 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.632,53	
80818	▷	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901471 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		7.303,52	
80819	▷	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901470 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		7.303,52	
80821	▷	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 67 EMATER-MG		6.516,89	
80625	▷	10	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato		203,85
80626	▷	10	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato	40,77	
80820	▷	10	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901469 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1,63	
80627	▷	10	28	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	132.029		6.122,23
80639	▷	10	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		113,42
80649	▷	10	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		37,67
80803	▷	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/475 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.090,89	
80804	▷	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/493 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.019,75	
80806	▷	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/472 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		427,91	
80808	▷	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/520 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		457,45	
80814	▷	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/474 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		903,86	
80815	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/488 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.601,68	
81091	▷	10	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1847 DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME		6.360,00	
81092	▷	10	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 718 PREVINA - ASSOC. DE PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO AO USO DE DROGAS		1.800,00	
81093	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901462 MARCOS VINICIUS MUNIZ		50,00	
81094	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901461 MARCOS VINICIUS MUNIZ		56,95	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81095	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901464 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		21.624,67	
80622	3	10	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		68,24
77863	3	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901109 AUTO POSTO 459 LTDA		995,96	
79754	3	10	142	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901109 AUTO POSTO 459 LTDA			995,96
80640	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.652,52
80641	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		285,59
80642	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		32,15
80643	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		948,39
80644	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		418,40
80645	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		76,42
80646	3	10	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		118,51
80647	3	10	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		279,20
80648	3	10	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		51,37
80650	3	10	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.010,35
80651	3	10	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		94,09
80652	3	10	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		276,15
80630	3	10	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato		3.503,20
80631	3	10	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato	700,64	
80799	3	10	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901468 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28,03	
80632	3	10	211	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	extrato		88.915,95
80637	3	10	220	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	221.681.893		12.828,72
80638	3	10	220	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	221.681.927		16.283,69
80621	3	10	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		59.817,77

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
80798	3	10	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 62/476 SIPROMAG-SIND. PROF DO MAGIST. REDE MUN. EN	0000000001	412,08	
80810	3	10	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/473 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	13.504,82	
80633	3	10	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	771.000.483		5.875,42
80634	A	10	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	771.000.483	5.875,42	
80635	3	10	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	053.000.483		937,62
80636	A	10	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	053.000.483	937,62	
80797	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 100/485 BANCO BRADESCO S. A.	0000000001	348,06	
80813	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/477 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	7.072,90	
81089	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2706 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS	0000000000000001	57.970,00	
81090	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2762 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS	0000000000000001	13.700,00	
RESUMO:			Débito: 38	Crédito: 26	Disponível no Dia 10: 867.659,50	346.852,80	937.300,43
			Aplicação: 2	Resgate: 0	Aplicado no Dia 10: 12.444.327,90	6.813,04	0,00
81365	3	12	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/532 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		280,53	
81366	3	12	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/528 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		641,97	
81367	3	12	96	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 53/531 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		4.785,45	
81368	3	12	96	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 53/531 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		33,28	
81369	3	12	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000531			33,28
81973	3	12	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/527 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		2.728,80	
81360	3	12	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/530 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		428,84	
81362	3	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/534 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		1.882,48	
81361	3	12	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/529 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		280,01	
81364	3	12	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/533 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	14.013,10	
81363	3	12	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/535 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	3.285,28	
RESUMO:			Débito: 10	Crédito: 1	Disponível no Dia 12: 255.698,45	28.359,74	33,28
80264	3	13	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		400.000,00	
80654	3	13	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.470,39
80658	3	13	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.387,50

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
80661	∩	13	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		189,70
80665	∩	13	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
80265	∩	13	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			400.000,00
80669	∩	13	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		2.240,74
80672	∩	13	147	RECEITA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	extrato		5.061,67
80816	∩	13	147	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901485 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		50,61	
80653	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6.585,49
80655	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		890,36
80656	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		178,29
80657	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		76,29
80659	∩	13	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.683,58
80660	∩	13	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		260,43
80662	∩	13	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		705,88
80663	∩	13	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		56,32
80664	∩	13	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,38
80666	∩	13	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		342,50
80667	∩	13	162	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		349,86
80670	∩	13	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.600,38
80671	∩	13	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	520,07	
80668	∩	13	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		624,35
RESUMO:			Débito: 3	Crédito: 20	Disponível no Dia 13: 314.340,74	400.570,68	430.886,51
80817	∩	14	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901476 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		30,53	
81124	∩	14	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/526 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		437,97	
81125	∩	14	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2679 M. M. COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI - EPP		5.800,00	
81126	∩	14	16	PGTO TOTAL EMPENHO 901441 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		26.105,73	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81127	∩	14	16	DESCONTO DO EMPENHO 901441 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		437,97	
81128	∩	14	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901441			437,97
81183	∩	14	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901288 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.768,64	
81184	∩	14	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/525 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.104,33	
81185	∩	14	16	PGTO TOTAL EMPENHO 901293 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.693,39	
81186	∩	14	16	DESCONTO DO EMPENHO 901293 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6,99	
81187	∩	14	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901293			6,99
81188	∩	14	16	PGTO TOTAL EMPENHO 901301 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.822,23	
81189	∩	14	16	DESCONTO DO EMPENHO 901301 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.781,39	
81190	∩	14	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901301			6,99
81191	∩	14	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901301			1.774,40
81192	∩	14	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901358 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		596,43	
81193	∩	14	16	PGTO TOTAL EMPENHO 901352 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33.811,14	
81194	∩	14	16	DESCONTO DO EMPENHO 901352 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		556,61	
81195	∩	14	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901352			556,61
81196	∩	14	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/515 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.320,64	
81197	∩	14	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/514 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		158,30	
81198	∩	14	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/500 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.867,56	
81199	∩	14	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/512 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		675,05	
81200	∩	14	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/508 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		249,81	
81201	∩	14	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/495 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.686,49	
81202	∩	14	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/501 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		329,51	
81203	∩	14	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/496 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		264,97	
81880	∩	14	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2678 M. M. COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI - EPP		2.900,00	
81110	∩	14	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901463 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		9.242,00	
81096	∩	14	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2782 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000000001	269,00	
81097	∩	14	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2785 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000000001	1.076,00	
81098	∩	14	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2846 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000004525	1.395,03	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81099	3	14	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2945 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004527	330,00	
81100	3	14	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2941 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004526	1.601,32	
81120	3	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901368 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		64,68	
81121	3	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2766 CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI		487,85	
81122	3	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901232 OI S.A.		870,57	
81123	3	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901379 TELEFONICA BRASIL S. A.		0,52	
80674	3	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.104,69
80677	3	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		760,00
80679	3	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		60,00
80681	3	14	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		817,10
80683	3	14	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		54,72
81204	3	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2931 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		78,46	
81205	3	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2958 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		95,66	
81206	3	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2955 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		191,32	
81207	3	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2930 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		494,87	
81208	3	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2936 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		796,22	
81209	3	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2939 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		878,81	
81210	3	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2940 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		781,00	
81211	3	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2949 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		121,00	
81214	3	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2944 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		176,00	
81215	3	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2943 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		391,60	
81216	3	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2946 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		282,25	
81217	3	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2892 OMETTO SOLUCOES EM ACO LTDA		2.278,00	
81218	3	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2970 SUPERMERCADO RIBEIRO & RIBEIRO LTDA		389,94	
81219	3	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2786 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		538,00	
81220	3	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2844 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		843,85	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81221	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901442 EMBRATEL/EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES		207,56	
81222	▷	14	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 300 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		825,00	
81223	▷	14	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 295 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		1.500,00	
81224	▷	14	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 296 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	
81225	▷	14	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 303 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	
81226	▷	14	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 298 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	
81227	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2731 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		2.200,00	
81228	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2820 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		30,94	
81229	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2817 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		406,77	
81230	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2828 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		35,91	
81231	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2827 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		46,27	
81232	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2819 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		741,37	
81233	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2818 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		2.312,45	
81141	▷	14	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 305 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
81142	▷	14	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 301 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
81143	▷	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2822 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		555,99	
81144	▷	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2821 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		1.550,15	
81145	▷	14	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 306 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
81146	▷	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901242 OI S.A.		116,28	
81147	▷	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2401 OXI QUIMICA LTDA		40,00	
81148	▷	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2402 OXI QUIMICA LTDA		40,00	
81149	▷	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2541 VIANA MECANICA DIESEL LTDA		3.040,97	
81150	▷	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1880 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		820,00	
81151	▷	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901306 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.261,48	
81152	▷	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901303 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.192,80	
81153	▷	14	100	PGTO TOTAL EMPENHO 901309 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.208,72	
81154	▷	14	100	DESCONTO DO EMPENHO 901309 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		25,63	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
81155	3	14	100	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 901309			25,63
81157	3	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/498 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.731,61	
81974	3	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/499 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		499,58	
81158	3	14	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 1084 VALE COMERCIAL EIRELI		972,98	
81159	3	14	113	DESCONTO DO EMPENHO 1084 VALE COMERCIAL EIRELI		0,14	
81160	3	14	113	RECEITA - ORÇAMENTARIA - EMPENHO 001084			0,14
81161	3	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 488 VALE COMERCIAL EIRELI		218,95	
81162	3	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901244 OI S.A.		490,44	
81163	3	14	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 299 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		750,00	
81164	3	14	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 302 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		1.125,00	
81165	3	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2824 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		518,56	
81166	3	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2823 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		830,83	
81167	3	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2880 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO LTDA.		1.256,73	
80692	3	14	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		225,16
81168	3	14	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2866 JEFFERSON TADEU VILELA DIAS 07268160607		3.850,00	
81169	3	14	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2851 ACF DO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA ME		124.000,00	
81598	3	14	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			75.000,00
80673	3	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8.035,39
80675	3	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		603,16
80676	3	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		16,46
80678	3	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		478,98
80680	3	14	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.902,07
80682	3	14	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		100,92
80684	3	14	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		378,86
80685	3	14	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		64,12
80686	3	14	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.648,00
80693	3	14	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		6.607,58

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
80694	∩	14	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.321,51	
80695	∩	14	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		256.172,78
80696	∩	14	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	51.234,55	
80697	∩	14	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		105.929,05
80698	∩	14	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	21.185,81	
81597	∩	14	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159		75.000,00	
81101	∩	14	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2366 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000470	744,38	
81102	∩	14	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 457 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000471	399,17	
81103	∩	14	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2364 OXI QUIMICA LTDA	000000000000001	600,00	
81117	∩	14	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2711 REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	000000000000001	3.009,36	
81118	∩	14	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2564 GABRIELA MAT. PARA CONST. LTDA EPP	000000000000001	3.004,00	
81119	∩	14	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2060 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	4.275,00	
81104	∩	14	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1373 ALFALAGOS LTDA	000000000000001	45,00	
81105	∩	14	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2428 ALFALAGOS LTDA	000000000000001	45,00	
81106	∩	14	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2432 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	000000000000001	1.423,69	
81107	∩	14	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 765 SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	000000000000001	330,60	
81108	∩	14	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1385 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000000000001	196,82	
81109	∩	14	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1846 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000000000001	196,82	
80687	∩	14	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		3.662,60
80688	∩	14	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		952,69
80689	∩	14	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		145.966,89
80690	∩	14	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		47.411,92
80691	∩	14	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		722,54
81129	∩	14	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/497 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	34.738,26	
81130	∩	14	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901319 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	19.346,13	
81131	∩	14	236	DESCONTO DO EMPENHO 901319 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	1.994,91	
81132	∩	14	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901319	000000000000001		1.994,91
81133	∩	14	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901316 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	19.033,40	
81134	∩	14	236	DESCONTO DO EMPENHO 901316 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	2.337,37	
81135	∩	14	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901316	000000000000001		126,06

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81136	3	14	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901316	000000000000001		2.211,31
81137	3	14	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901313 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	39.427,17	
81138	3	14	236	DESCONTO DO EMPENHO 901313 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	1.704,08	
81139	3	14	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901313	000000000000001		451,68
81140	3	14	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901313	000000000000001		1.252,40
80699	3	14	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	572.000.482		48.611,47
80700	A	14	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	572.000.482	48.611,47	
80701	3	14	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	320.000.467		1.860,00
80702	A	14	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	320.000.467	1.860,00	
80703	3	14	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	848.000.360		1.020,00
80704	A	14	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	848.000.360	1.020,00	
80705	3	14	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	146.000.481		4.334,40
80706	A	14	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	146.000.481	4.334,40	
80707	3	14	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	995.000.432		20.460,00
80708	A	14	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	995.000.432	20.460,00	
81112	3	14	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2730 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	000000000000001	7.440,00	
81113	3	14	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901290 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	9.907,36	
81114	3	14	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/518 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	16.145,88	
81115	3	14	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2965 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000468	860,08	
81116	3	14	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2938 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000469	702,07	
81429	3	14	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901289 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	32.189,46	
81430	3	14	240	DESCONTO DO EMPENHO 901289 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	1.769,10	
81431	3	14	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901289	000000000000001		1.769,10
81432	3	14	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240		105.793,26	
81433	3	14	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240			105.793,26
81421	3	14	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		2.944,00	
81422	3	14	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			2.944,00
81588	3	14	273	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901360 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	478,52	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81589	▷	14	273	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/517 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	186,89	
RESUMO:		Débito: 122		Crédito: 44	Disponível no Dia 14: 297.209,65		858.313,00
		Aplicação: 5		Resgate: 0	Aplicado no Dia 14: 12.513.800,73		0,00
80729	▷	15	92	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	extrato		27.341,24
81237	▷	15	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2830 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	3.980,62	
80865	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901238 OI S.A.		116,28	
80876	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901237 OI S.A.		116,28	
80902	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901245 OI S.A.		574,92	
80905	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901240 OI S.A.		200,08	
81310	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901241 OI S.A.		195,47	
80710	▷	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.014,25
80714	▷	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8.081,56
80719	▷	15	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.382,38
80723	▷	15	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		408,58
82005	▷	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	RELATORIO FAZE		237,48
82039	▷	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	tl 91/03		982,60
80907	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901239 OI S.A.		137,51	
80908	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901236 OI S.A.		116,28	
81238	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2893 OMETTO SOLUCOES EM ACO LTDA		1.552,60	
81239	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2889 OMETTO SOLUCOES EM ACO LTDA		2.546,00	
81240	▷	15	100	PGTO PARCIAL EMPENHO 428 MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		1.428,25	
81241	▷	15	100	DESCONTO DO EMPENHO 428 MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		21,75	
81242	▷	15	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000428			21,75
81243	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2948 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		242,00	
81244	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2933 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		372,68	
81245	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2932 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		202,64	
81246	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2954 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		951,32	
80906	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901246 OI S.A.		727,50	
81267	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2951 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		330,00	
81268	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2964 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.136,97	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81269	3	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2934 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		703,93	
81270	3	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2950 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		44,00	
81271	3	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2196 MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA - ME		1.060,00	
81272	3	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2891 OMETTO SOLUCOES EM ACO LTDA		469,00	
81273	3	15	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2375 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20.084,64	
81274	3	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901448 ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		138,00	
81275	3	15	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 66 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		8.418,63	
81276	3	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901478 MARCOS ANTONIO MARTINS		200,00	
81277	3	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901450 MARCOS ANTONIO MARTINS		376,00	
81278	3	15	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901291 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		61.553,23	
81279	3	15	113	DESCONTO DO EMPENHO 901291 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.650,41	
81280	3	15	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901291			556,27
81281	3	15	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901291			3.094,14
81282	3	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/513 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		25.531,91	
81898	3	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901415 ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		500,00	
82022	3	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901416 MARCOS ANTONIO MARTINS		500,00	
80726	3	15	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		561,87
80127	3	15	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901348 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.449,21	
80128	3	15	142	DESCONTO DO EMPENHO 901348 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		58,80	
80129	3	15	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901348			58,80
80130	3	15	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901344 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.871,06	
80131	3	15	142	DESCONTO DO EMPENHO 901344 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		328,95	
80132	3	15	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901344			328,95
81251	3	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2826 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		737,73	
81252	3	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2825 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		29,96	
81253	3	15	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 297 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	
81254	3	15	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 376 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
81255	3	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2398 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		173,55	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81256	3	15	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 572 PROJETO LAR FELIZ		4.500,00	
81257	3	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2957 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		95,66	
81258	3	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2937 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		73,59	
81259	3	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2956 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		95,66	
81260	3	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2952 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		44,00	
81261	3	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2953 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		110,00	
81262	3	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901466 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		54,22	
81263	3	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/516 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.249,69	
81599	3	15	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2422 DE PAULA PRODUCOES LTDA		110.000,00	
80709	3	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.096,01
80711	3	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		396,10
80712	3	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		37,54
80713	3	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.522,30
80715	3	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,12
80716	3	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,96
80717	3	15	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		54,45
80718	3	15	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,44
80720	3	15	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.708,43
80721	3	15	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		210,25
80722	3	15	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		227,44
80724	3	15	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		638,40
81283	3	15	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2712 REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA		25.421,19	
80727	3	15	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			4.675,38
80728	3	15	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		935,07	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81250	3	15	192	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 404 ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES DO SUL DE MG	000000000000001	1.546,56	
81235	3	15	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2894 OMETTO SOLUCOES EM ACO LTDA	000000000000001	86,40	
81236	3	15	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2895 OMETTO SOLUCOES EM ACO LTDA	000000000000001	1.340,00	
81284	3	15	219	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2935 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000491	312,91	
80725	3	15	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		541,86
81234	3	15	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2890 OMETTO SOLUCOES EM ACO LTDA	000000000000001	2.504,00	
81247	3	15	236	PGTO TOTAL EMPENHO 2942 MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	000000000000001	1.157,48	
81248	3	15	236	DESCONTO DO EMPENHO 2942 MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	000000000000001	47,31	
81249	3	15	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 002942	000000000000001		47,31
81264	3	15	240	PGTO TOTAL EMPENHO 2691 MEDCOR SERVICOS E TREINAMENTOS S/S LTDA	000000000000001	17.730,00	
81265	3	15	240	DESCONTO DO EMPENHO 2691 MEDCOR SERVICOS E TREINAMENTOS S/S LTDA	000000000000001	270,00	
81266	3	15	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002691	000000000000001		270,00
RESUMO:			Débito: 62	Crédito: 29	Disponível no Dia 15: 32.728,87	313.851,90	62.555,86
80756	3	17	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	937.000.233		3.183,55
80757	3	17	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	068.000.365		528,27
80760	3	17	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	348.000.486		1.042,65
80765	3	17	94	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 92/03		40,20
80735	3	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.968,70
80739	3	17	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		276,52
80740	3	17	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		14,17
80742	3	17	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.461,92
80744	3	17	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		344,26
82006	3	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	EXTRATO		118,76
80750	3	17	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		53,13
80133	3	17	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2449 VIOLEIROS DE SION		4.000,00	
80861	3	17	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901530 ITAU UNIBANCO S. A		0,35	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
80734	∩	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.246,67
80736	∩	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		253,26
80737	∩	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		64,18
80738	∩	17	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		284,09
80741	∩	17	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.556,98
80743	∩	17	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		101,95
80745	∩	17	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		219,09
80746	∩	17	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,85
80747	∩	17	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		364,80
80752	∩	17	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.818,91
80753	∩	17	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	563,78	
80749	∩	17	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		583,47
81823	∩	17	291	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	EXTRATO		99.935,00
RESUMO:		Débito: 3		Crédito: 23	Disponível no Dia 17: 400.922,16	4.564,13	121.461,38
80824	∩	20	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		440.030,50
80825	∩	20	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	88.006,09	
80909	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901533 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		4.400,29	
80929	∩	20	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 68 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		744,00	
80935	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901532 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4.400,29	
80822	∩	20	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato		70,27
80823	∩	20	18	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato	14,05	
81829	∩	20	18	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 080822/235	extrato	70,27	
81830	∩	20	18	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 080823/509	extrato		14,05
80911	∩	20	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901534 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,56	
81824	∩	20	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato		70,27

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81825	3	20	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato	14,05	
80134	3	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3023 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		3.527,50	
80135	3	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3021 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		2.955,10	
80136	3	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3022 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.776,80	
80137	3	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3045 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		372,90	
80138	3	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3020 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		612,00	
80139	3	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3044 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		648,90	
80148	3	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901483 JAQUELINE MELO MOREIRA		1.167,84	
80149	3	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901482 LUANA GABRIELLE PEREIRA		1.167,84	
80150	3	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901487 GUSTAVO EMANUEL CARVALHO RAMOS		54,10	
80330	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2947 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		330,00	
80331	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901456 TELEFÔNICA BRASIL S/A		17,70	
80332	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901457 TELEFÔNICA BRASIL S/A		59,58	
80333	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2853 ROSANE CASSIA FLORIANO		35,00	
80511	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901459 TELEFÔNICA BRASIL S/A		686,66	
80512	3	20	95	PGTO TOTAL EMPENHO 2790 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		557,94	
80513	3	20	95	DESCONTO DO EMPENHO 2790 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		0,02	
80514	3	20	95	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002790			0,02
80515	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901458 TELEFÔNICA BRASIL S/A		652,69	
80516	3	20	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 394 UNICOPIA LTDA		660,00	
80517	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2974 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		538,00	
80519	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2975 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		538,00	
80520	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2980 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		1.345,00	
80521	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2971 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		263,62	
80522	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2972 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		531,32	
80767	3	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.912,60
80769	3	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		621,97

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
80770	3	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		168,17
80773	3	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.223,32
80774	3	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,74
80780	3	20	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.111,46
80782	3	20	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		276,21
80784	3	20	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		596,08
80787	3	20	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.171,65
80788	3	20	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		82,25
80163	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2764 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		2.022,21	
80164	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2571 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		223,50	
80165	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2977 A.F.D. SOUZA		1.302,00	
80166	3	20	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1510 D. F. ASTOLPHO		679,00	
80167	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3043 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		9.452,83	
80151	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2778 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI		3.200,00	
80152	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2810 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS		400,00	
80153	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2737 A S B VIAGENS E TURISMO LTDA		1.570,52	
80154	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901486 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		35,77	
80156	3	20	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2375 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.611,55	
80157	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2194 COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA/SEBASTIÃO MARQUES - EPP		32.817,00	
80158	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2765 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		167,33	
80159	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2840 DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA EPP		125,20	
80160	3	20	113	PGTO TOTAL EMPENHO 2990 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		568,98	
80161	3	20	113	DESCONTO DO EMPENHO 2990 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		0,01	
80162	3	20	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002990			0,01
80809	3	20	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		3.389,80
80145	3	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2569 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		111,75	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
81170	3	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901233 OI S.A.		116,28	
80146	3	20	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2568 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		759,90	
80147	3	20	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2572 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		111,75	
79846	R	20	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			71.000,00
79847	3	20	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2876 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		45.310,00	
80766	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11.321,08
80768	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.715,40
80771	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		351,63
80772	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		367,42
80775	3	20	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		322,12
80776	3	20	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,00
80777	3	20	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.252,69
80778	3	20	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		49,82
80779	3	20	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6.364,68
80781	3	20	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		761,76
80783	3	20	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		993,73
80785	3	20	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11,96
80786	3	20	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
81934	3	20	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2872 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		25.245,00	
81962	3	20	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901537 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20,90	
80811	3	20	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			5.636,29
80812	3	20	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.127,25	
80826	3	20	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato		1.696,44
80827	3	20	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato	339,29	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
80934	3	20	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901539 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		13,57	
80140	3	20	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2888 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640	000000000000001	800,00	
80141	3	20	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2865 CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI	000000000000001	487,85	
80142	3	20	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2771 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	000000000000001	2.550,79	
80143	3	20	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2546 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	000000000000001	2.058,00	
80144	3	20	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2570 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	000000000000001	1.117,50	
80805	3	20	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		35.909,18
RESUMO:			Débito: 61	Crédito: 33	Disponível no Dia 20: 625.225,04	255.493,84	525.693,97
			Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 20: 12.366.514,86	0,00	71.000,00
80857	3	21	94	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 94/03		14,00
80189	3	21	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2246 PAULO GUSTAVO GUIMARAES - ME		360,00	
80524	3	21	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3084 INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF		613,94	
80835	3	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.266,37
80836	3	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		240,86
80839	3	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,01
80842	3	21	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		56,96
80847	3	21	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		800,62
80850	3	21	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		80,89
80851	3	21	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		38,30
80854	3	21	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,41
80856	3	21	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,46
81611	3	21	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2588 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		14.073,66	
80190	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3049 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		10.690,11	
80191	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3048 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		4.559,90	
80192	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901491 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA		1.050,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
80185	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901494 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		25.950,00	
80829	3	21	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		5.371,94
80186	3	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3019 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		958,00	
80187	3	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3018 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		3.184,00	
80188	3	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901490 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		2.850,00	
80834	3	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7.901,95
80837	3	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.371,52
80838	3	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		197,37
80840	3	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.200,00
80841	3	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11,26
80843	3	21	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		221,24
80844	3	21	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11,40
80845	3	21	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.423,45
80846	3	21	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		76,61
80848	3	21	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.562,13
80849	3	21	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		579,28
80852	3	21	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		759,73
80853	3	21	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		64,12
80855	3	21	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		319,20
80830	3	21	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		8.020,49
80831	3	21	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.604,10	
80169	3	21	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901475 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		249,42	
80170	3	21	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 378 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		340,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
80171	3	21	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901493 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		11.700,00	
80172	3	21	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901492 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		6.150,00	
80173	3	21	166	PGTO TOTAL EMPENHO 901399 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		750,97	
80174	3	21	166	DESCONTO DO EMPENHO 901399 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		23,23	
80175	3	21	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901399			23,23
80176	3	21	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901400 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		774,20	
80832	3	21	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			71.487,98
80833	3	21	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		14.297,59	
79671	3	21	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901111 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	17.816,28	
80177	3	21	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2991 AMAURI EUZEBIO PEREIRA	000000000000001	1.300,00	
80178	3	21	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2506 OXI QUIMICA LTDA	000000000000001	750,40	
80179	3	21	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2388 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	000000000000001	763,40	
80180	3	21	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2351 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	000000000000001	1.137,50	
80181	3	21	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3042 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	400,65	
80182	3	21	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901496 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	000000000000001	8.532,58	
80183	3	21	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901497 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	000000000000001	15.000,00	
80184	3	21	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901495 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	000000000000001	5.550,00	
80828	3	21	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		41.991,14
RESUMO:			Débito: 28	Crédito: 29	Disponível no Dia 21: 281.887,90	151.429,93	149.292,92
80168	3	22	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2022 ELETRO CASA NOVA LTDA		248,70	
81944	3	22	94	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2022 ELETRO CASA NOVA LTDA			248,70
80866	3	22	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.024,04
80870	3	22	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.857,15
80873	3	22	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		625,67
82007	3	22	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	EXTRATO		180,23

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
82008	∩	22	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	EXTRATO		149,15
80862	∩	22	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		18.414,07
80867	∩	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.509,14
80868	∩	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		289,74
80869	∩	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		46,87
80871	∩	22	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		592,91
80872	∩	22	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		55,52
80874	∩	22	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		109,44
80875	∩	22	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		24,65
81958	∩	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL			94,29
80863	∩	22	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			3.737,52
80864	∩	22	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		747,50	
81945	∩	22	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2022 ELETRO CASA NOVA LTDA		248,70	
80860	∩	22	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		465,57
RESUMO:		Débito: 3		Crédito: 17	Disponível no Dia 22: 315.204,67	1.244,90	32.424,66
80214	∩	23	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901508 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		24.433,29	
81286	∩	23	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2882 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		858,31	
80233	∩	23	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3037 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	903,24	
80234	∩	23	92	PGTO TOTAL EMPENHO 2783 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.464,47	
80235	∩	23	92	DESCONTO DO EMPENHO 2783 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	0,01	
80236	∩	23	92	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002783	000000000000001		0,01
80237	∩	23	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2781 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.142,34	
80238	∩	23	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2973 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	470,20	
80239	∩	23	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3038 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004531	1.614,00	
80240	∩	23	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2849 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004532	1.193,70	
80212	∩	23	93	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2994 M. M. COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI - EPP	000000000000001	14.993,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
80213	∩	23	93	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2733 STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647	000000000004528	14.628,00	
80220	∩	23	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2868 JOAO PAULO MARTINS - ME		170,00	
80878	∩	23	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.354,31
80879	∩	23	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,03
80882	∩	23	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,14
80885	∩	23	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.700,00
80886	∩	23	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		276,52
80887	∩	23	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,00
80888	∩	23	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		190,90
80889	∩	23	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		26,51
80890	∩	23	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.147,17
80894	∩	23	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3,75
80896	∩	23	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		100,32
81311	∩	23	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2905 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		120,00	
80216	∩	23	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901528 TEREZINHA FATIMA XAVIER		54,10	
80217	∩	23	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901529 RITA MARCIA MORAIS COUTINHO		54,10	
80221	∩	23	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2908 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		200,00	
80198	∩	23	113	PGTO TOTAL EMPENHO 3088 GISELE CRISTINA DA SILVA		311,50	
80199	∩	23	113	DESCONTO DO EMPENHO 3088 GISELE CRISTINA DA SILVA		38,50	
80200	∩	23	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003088			38,50
80201	∩	23	113	PGTO TOTAL EMPENHO 3087 ANDREIA MARIA DE CASTRO		160,20	
80202	∩	23	113	DESCONTO DO EMPENHO 3087 ANDREIA MARIA DE CASTRO		19,80	
80203	∩	23	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003087			19,80
80218	∩	23	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901527 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		249,38	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
80219	∩	23	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901449 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		216,00	
80222	∩	23	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2904 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		320,00	
80223	∩	23	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901502 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		34,11	
80224	∩	23	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901500 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		24,35	
82021	∩	23	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901417 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		500,00	
80207	∩	23	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 207 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		1.736,75	
80208	∩	23	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 208 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		707,90	
80209	∩	23	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 209 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		554,92	
80901	∩	23	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		337,77
80227	∩	23	144	PGTO TOTAL EMPENHO 2999 JOAO PAULO DE REZENDE	000000000000001	140,66	
80228	∩	23	144	DESCONTO DO EMPENHO 2999 JOAO PAULO DE REZENDE	000000000000001	2,14	
80229	∩	23	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 002999	000000000000001		2,14
81300	∩	23	144	PGTO TOTAL EMPENHO 3000 JOAO PAULO DE REZENDE	000000000000001	321,50	
81301	∩	23	144	DESCONTO DO EMPENHO 3000 JOAO PAULO DE REZENDE	000000000000001	4,90	
81302	∩	23	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003000	000000000000001		4,90
81303	∩	23	144	PGTO TOTAL EMPENHO 3001 JOAO PAULO DE REZENDE	000000000000001	884,14	
81304	∩	23	144	DESCONTO DO EMPENHO 3001 JOAO PAULO DE REZENDE	000000000000001	13,46	
81305	∩	23	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003001	000000000000001		13,46
80877	∩	23	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8.676,51
80880	∩	23	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		228,13
80881	∩	23	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		166,93
80884	∩	23	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.670,00
80891	∩	23	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.555,76
80892	∩	23	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		63,85
80895	∩	23	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		508,09

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
80897	3	23	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,19
80898	3	23	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,75
80899	3	23	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
80903	3	23	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		334,08
80904	3	23	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	66,81	
80215	3	23	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		637,27	
80230	3	23	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1621 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000472	232,46	
80231	3	23	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 748 DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	000000000000001	144,00	
80232	3	23	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 748 DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	000000000000001	288,00	
80205	3	23	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901522 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000004530	25.053,42	
80210	3	23	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901521 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000004529	7.988,25	
80194	3	23	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901010 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	26.008,83	
80195	3	23	236	DESCONTO DO EMPENHO 901010 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	1.463,60	
80196	3	23	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901010	000000000000001		108,28
80197	3	23	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901010	000000000000001		1.355,32
80225	3	23	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2387 OXI QUIMICA LTDA	000000000000001	941,00	
80900	3	23	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		428,85
80241	3	23	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2616 OXI QUIMICA LTDA	000000000000001	452,90	
80242	3	23	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2992 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	000000000000001	1.866,15	
80243	3	23	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2993 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	000000000000001	2.177,54	
80910	3	23	279	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	223.780.459		14.949,45
RESUMO:			Débito: 48	Crédito: 33	Disponível no Dia 23: 191.846,13	135.859,20	43.680,42
80936	3	24	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	extrato		28.380,97
80256	3	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901513 AUTO POSTO 459 LTDA		233,39	
80257	3	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901518 AUTO POSTO 459 LTDA		325,85	
80258	3	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901516 AUTO POSTO 459 LTDA		716,86	
80259	3	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901514 AUTO POSTO 459 LTDA		872,35	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
80260	3	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901511 AUTO POSTO 459 LTDA		1.127,96	
80261	3	24	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1915 DAIANE DE ASSIS COUTINHO		1.212,00	
80262	3	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3090 GUSTAVO EMANUEL CARVALHO RAMOS		14,00	
80937	3	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3026 JOÃO BATISTA DE JESUS - MEI		230,00	
81946	3	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901562 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		400,00	
80547	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901501 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		30,86	
80548	3	24	95	PGTO TOTAL EMPENHO 2982 JOSE AGUINALDO DOS SANTOS - MEI		2.238,06	
80549	3	24	95	DESCONTO DO EMPENHO 2982 JOSE AGUINALDO DOS SANTOS - MEI		0,18	
80550	3	24	95	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002982			0,18
80551	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2981 JOSE AGUINALDO DOS SANTOS - MEI		2.145,00	
80552	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2657 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		580,00	
80553	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3030 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA - ME		300,00	
80554	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2902 ALYSON JONAS OLIVEIRA 10541591657		110,00	
80555	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2477 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		225,15	
80556	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2877 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		420,00	
80557	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2878 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		1.337,00	
80558	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2845 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		512,13	
80559	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3039 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		753,20	
80560	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3040 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		807,00	
80561	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3035 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		553,23	
80562	3	24	95	PGTO TOTAL EMPENHO 2784 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		747,95	
80563	3	24	95	DESCONTO DO EMPENHO 2784 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		0,01	
80564	3	24	95	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002784			0,01
80565	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3036 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		561,02	
80566	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3089 LUCIETE DE FATIMA DOS SANTOS		118,76	
80912	3	24	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6.041,49
80914	3	24	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.623,39

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
80917	3	24	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		321,50
80920	3	24	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		420,04
80921	3	24	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.070,94
80924	3	24	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		843,08
80926	3	24	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		954,13
80928	3	24	95	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,08
81590	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3056 ELISEU LEAL DE MELO		167,94	
81591	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3054 ELISEU LEAL DE MELO		362,46	
81603	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2566 CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. E COM. LTDA		55,00	
81892	3	24	95	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3054 ELISEU LEAL DE MELO			362,46
80318	3	24	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901509 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		8.144,43	
80319	3	24	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2038 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI		2.380,00	
80320	3	24	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2997 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		6.724,55	
80321	3	24	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901512 AUTO POSTO 459 LTDA		851,66	
80322	3	24	100	PGTO PARCIAL EMPENHO 2789 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		306,80	
80323	3	24	100	DESCONTO DO EMPENHO 2789 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		0,02	
80324	3	24	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002789			0,02
80325	3	24	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2789 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		613,60	
80326	3	24	100	PGTO PARCIAL EMPENHO 2789 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		311,37	
80327	3	24	100	DESCONTO DO EMPENHO 2789 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		0,01	
80328	3	24	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002789			0,01
80329	3	24	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2789 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		284,50	
80244	3	24	113	PGTO TOTAL EMPENHO 3086 MARIA EUGENIA SOUSA MAGALHÃES		2.118,60	
80245	3	24	113	DESCONTO DO EMPENHO 3086 MARIA EUGENIA SOUSA MAGALHÃES		281,40	
80246	3	24	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003086			264,00
80247	3	24	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003086			17,40
80268	3	24	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2560 VALE COMERCIAL EIRELI		3.910,01	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
80269	3	24	113	PGTO PARCIAL DESPESA EXTRA 102/18 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		3.679,33	
80270	3	24	113	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 102/18 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		239,00	
80271	3	24	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000018			239,00
80272	3	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901091 CAMILA MAIA SIMÕES		638,00	
80273	3	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2747 DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME		23.500,00	
80274	3	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2363 DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME		525,00	
80275	3	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3057 ELISEU LEAL DE MELO		2.026,96	
80276	3	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901520 AUTO POSTO 459 LTDA		2.195,32	
80277	3	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901523 AUTO POSTO 459 LTDA		12.211,67	
80278	3	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901524 AUTO POSTO 459 LTDA		1.162,57	
80291	3	24	134	PGTO PARCIAL EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		5.429,65	
80292	3	24	134	DESCONTO DO EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		82,69	
80293	3	24	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000289			82,69
80294	3	24	134	PGTO PARCIAL EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		2.132,46	
80295	3	24	134	DESCONTO DO EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		32,47	
80296	3	24	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000289			32,47
80297	3	24	134	PGTO PARCIAL EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		2.747,66	
80298	3	24	134	DESCONTO DO EMPENHO 289 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		41,84	
80299	3	24	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000289			41,84
80931	3	24	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		125,80
80283	3	24	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901455 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		74,73	
80284	3	24	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901454 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		68,22	
80285	3	24	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901465 CEMIG DISTRIBUICAO S. A		83,76	
80286	3	24	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901515 AUTO POSTO 459 LTDA		457,94	
80287	3	24	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901517 AUTO POSTO 459 LTDA		584,21	
80288	3	24	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2527 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		40,55	
80289	3	24	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2526 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		260,80	
80290	3	24	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2530 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		19,14	

DIÁRIO DA TESOURARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81309	3	24	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2718 CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. E COM. LTDA		250,00	
81893	3	24	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3054 ELISEU LEAL DE MELO		362,46	
80304	3	24	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3005 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		2.700,77	
80305	3	24	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2998 JOSE AGUINALDO DOS SANTOS - MEI		1.936,53	
80306	3	24	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2589 A.F.D. SOUZA		6.500,00	
80307	3	24	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2176 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		37,20	
80308	3	24	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2529 HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO		187,50	
81895	3	24	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			50.000,00
80913	3	24	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12.063,31
80915	3	24	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.165,94
80916	3	24	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		191,35
80919	3	24	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.760,00
80922	3	24	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.758,68
80923	3	24	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		526,50
80925	3	24	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		639,02
80927	3	24	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		51,71
80932	3	24	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		4.138,81
80933	3	24	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	827,76	
80280	3	24	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 192		6.000,00	
81894	3	24	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159		50.000,00	
81911	3	24	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 192			1.000,00
80281	3	24	192	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			6.000,00
80282	3	24	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2681 SARAH GERMINI BAZILIO SILVA	000000000000001	3.300,00	
81910	3	24	192	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166		1.000,00	
80248	3	24	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901519 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	2.611,09	
80252	3	24	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901525 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	34.615,97	
80253	3	24	199	PGTO TOTAL EMPENHO 3055 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000001	9.187,72	
80254	3	24	199	DESCONTO DO EMPENHO 3055 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000001	0,04	
80255	3	24	199	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003055	000000000000001		0,04

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81939	3	24	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901526 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	1.806,03	
80279	3	24	220	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1256 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.	000000000000001	8.288,00	
80309	3	24	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2435 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000000000001	412,65	
80310	3	24	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1374 BH FARMA COMERCIO LTDA	000000000000001	196,00	
80311	3	24	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2433 CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. EIRELI	000000000000001	128,42	
80312	3	24	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1375 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	000000000000001	84,91	
80313	3	24	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1838 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	000000000000001	32,22	
80314	3	24	228	PGTO PARCIAL EMPENHO 1375 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	000000000000001	261,58	
80315	3	24	228	DESCONTO DO EMPENHO 1375 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	000000000000001	0,01	
80316	3	24	228	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001375	000000000000001		0,01
80317	3	24	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1838 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	000000000000001	435,98	
80300	3	24	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2505 ECO PLAST COMERCIO LTDA	000000000000001	625,35	
80301	3	24	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3053 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000001	5.200,90	
80302	3	24	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2386 ECO PLAST COMERCIO LTDA	000000000000001	222,75	
80303	3	24	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2513 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	000000000000001	265,00	
80930	3	24	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		402,41
80938	3	24	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	760.000.007		700.000,00
80939	A	24	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	760.000.007	700.000,00	
81901	3	24	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	002791214 - EXT		3.142,25
81902	A	24	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	002791214 - EXT	3.142,25	
81690	3	24	252	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRIN	2.786.298		488.974,00
81701	A	24	252	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 252		488.974,00	
81819	3	24	290	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	000341		2.068.166,66
81820	A	24	290	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 290 / FONTE 171. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	000341	2.068.166,66	
RESUMO:			Débito: 96	Crédito: 40	Disponível no Dia 24: 174.755,07	238.795,12	3.389.808,19
			Aplicação: 4	Resgate: 0	Aplicado no Dia 24: 15.697.797,77	3.260.282,91	0,00
80266	3	27	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		300.000,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81330	∩	27	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		300.000,00	
80334	∩	27	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2988 IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		400,00	
79840	℞	27	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			48.523,22
79841	∩	27	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3083 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.329,05	
79842	∩	27	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3082 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		4.485,00	
79843	∩	27	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3062 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.911,50	
79844	∩	27	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3061 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		700,98	
79845	∩	27	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3060 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		9.768,90	
80948	∩	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.292,17
80949	∩	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		833,11
80952	∩	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		28,96
80953	∩	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.400,00
80955	∩	27	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.694,23
80958	∩	27	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		77,98
80960	∩	27	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		353,37
80961	∩	27	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		96,23
80969	∩	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 95/03		731,53
80970	∩	27	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000716/053	TL 96/03		40,00
				RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED			
81331	∩	27	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			300.000,00
80335	∩	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2121 META TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA		5.000,00	
81435	∩	27	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			50.000,00
80267	∩	27	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			300.000,00
80336	∩	27	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2834 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		5.389,00	
80337	∩	27	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 69 MM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		113,00	
80338	∩	27	113	PGTO TOTAL EMPENHO 3138 FRANCISCA PAULA GONÇALVES		311,50	
80339	∩	27	113	DESCONTO DO EMPENHO 3138 FRANCISCA PAULA GONÇALVES		38,50	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
80340	3	27	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003138			38,50
80341	3	27	113	PGTO TOTAL EMPENHO 3139 MATHEUS TOLEDO NAUFAL PINTO		3.946,93	
80342	3	27	113	DESCONTO DO EMPENHO 3139 MATHEUS TOLEDO NAUFAL PINTO		853,07	
80343	3	27	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003139			528,00
80344	3	27	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003139			325,07
80965	3	27	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		481,13
81507	3	27	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			50.000,00
80947	3	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18.652,35
80950	3	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.431,81
80951	3	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		158,52
80954	3	27	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,36
80956	3	27	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		10.072,46
80957	3	27	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		579,83
80959	3	27	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.218,66
80962	3	27	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		97,84
80963	3	27	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,48
81082	3	27	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901579 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	
81959	3	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL			311,14
80966	3	27	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	533,02		2.665,12
80967	3	27	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	533,02	533,02	
81434	3	27	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		50.000,00	
81506	3	27	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142		50.000,00	
80968	3	27	221	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	511.941		3.604,80
80964	3	27	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		358,92
RESUMO:			Débito: 19	Crédito: 31	Disponível no Dia 27: 353.818,25	734.829,45	756.099,57
			Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 27: 12.388.991,64	0,00	48.523,22
80345	3	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901543 DAVID BATISTA LEAL		21,38	
80346	3	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901544 JAQUELINE MELO MOREIRA		100,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
80349	3	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3177 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM/SP		141,04	
80972	3	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.904,76
80974	3	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.535,55
80977	3	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		240,44
80978	3	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.289,60
80981	3	28	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.249,24
80983	3	28	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		621,26
80986	3	28	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		352,66
80988	3	28	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		39,47
80989	3	28	95	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,26
80347	3	28	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3134 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		100,00	
80992	3	28	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		252,40
80971	3	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		20.986,31
80973	3	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		32,42
80975	3	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.677,83
80976	3	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		101,42
80979	3	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		46,41
80980	3	28	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		287,40
80982	3	28	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9.079,85
80984	3	28	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		501,67
80985	3	28	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.479,29

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
80987	3	28	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		103,82
80990	3	28	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		562,40
81960	3	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL			193,93
81961	3	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL			93,69
80993	3	28	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			9.399,59
80994	3	28	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.879,91	
81951	3	28	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		34.006,09
81952	3	28	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	6.801,21	
79880	3	28	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1934 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA	000000000000001	672,75	
81723	A	28	221	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 221		3.604,80	
80991	3	28	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		23.253,67
80348	3	28	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 920 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	000000000000001	336,00	
RESUMO:		Débito: 8		Crédito: 26	Disponível no Dia 28: 383.665,25	10.052,29	113.297,43
		Aplicação: 1		Resgate: 0	Aplicado no Dia 28: 12.441.119,66	3.604,80	0,00
79972	3	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2543 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA		5.233,53	
80350	3	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3105 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		66,00	
80351	3	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3108 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		77,00	
80352	3	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3113 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		95,66	
80353	3	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3102 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		162,80	
80354	3	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3103 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		207,00	
80355	3	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3111 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		209,00	
80356	3	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3099 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		444,40	
80357	3	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3098 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		488,10	
80358	3	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3104 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		689,35	
80359	3	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3114 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		760,00	
80360	3	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3101 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		835,77	
80361	3	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3094 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.013,32	
80365	3	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3123 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		628,68	
80366	3	29	95	PGTO TOTAL EMPENHO 3122 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		1.033,41	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
80367	∩	29	95	DESCONTO DO EMPENHO 3122 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		0,01	
80368	∩	29	95	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003122			0,01
80369	∩	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2088 INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA		1.500,00	
81001	∩	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12.757,60
81003	∩	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		16.945,96
81005	∩	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.305,63
81007	∩	29	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		146,40
81010	∩	29	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		142,75
81013	∩	29	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		15,74
81015	∩	29	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6.444,93
81017	∩	29	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.966,96
81018	∩	29	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.308,53
81019	∩	29	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		471,78
81020	∩	29	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.059,60
81023	∩	29	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.297,48
81025	∩	29	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
81313	∩	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2869 GABRIELA SILVA RIBEIRO 12369775645		2.223,60	
80370	∩	29	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2521 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		279,75	
80371	∩	29	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2520 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		168,90	
80374	∩	29	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3093 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		404,68	
80375	∩	29	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3112 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		154,00	
80376	∩	29	113	PGTO TOTAL EMPENHO 3142 GISELE CRISTINA DA SILVA		311,50	
80377	∩	29	113	DESCONTO DO EMPENHO 3142 GISELE CRISTINA DA SILVA		38,50	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
80378	3	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003142			38,50
80379	3	29	113	PGTO TOTAL EMPENHO 3166 NILDA DOMINGUES DE OLIVEIRA		160,20	
80380	3	29	113	DESCONTO DO EMPENHO 3166 NILDA DOMINGUES DE OLIVEIRA		19,80	
80381	3	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003166			19,80
80382	3	29	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3110 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		154,00	
80384	3	29	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3109 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		1.650,59	
80385	3	29	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3100 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		1.984,15	
80386	3	29	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901542 MARIA ELAINE BUENO		48,00	
80387	3	29	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901551 DENIRA SANTOS DA SILVA		48,00	
80997	3	29	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		70,59
80362	3	29	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1686 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		463,50	
80363	3	29	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2534 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		204,27	
80364	3	29	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3096 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		123,70	
81002	3	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		20.835,56
81004	3	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6.922,17
81006	3	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		595,98
81008	3	29	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		550,12
81009	3	29	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,00
81011	3	29	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		273,95
81012	3	29	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		25,76
81014	3	29	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		10.478,19
81016	3	29	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.156,11
81021	3	29	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.832,47

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81022	3	29	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		518,21
81024	3	29	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3,13
80999	3	29	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		5.089,70
81000	3	29	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	1.017,94	
81604	3	29	219	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3095 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	302,96	
80998	3	29	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		395,91
81688	3	29	285	RECEITA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	224.574.466		45.000,00
81689	A	29	285	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 285 / FONTE 169.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	224.574.466	45.000,00	
81600	3	29	287	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	224.574.371		200.000,00
81601	3	29	287	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	224.574.381		200.000,00
81602	3	29	287	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	224.574.384		300.000,00
RESUMO:			Débito: 36	Crédito: 35	Disponível no Dia 29: 1.062.889,36	23.202,07	847.066,52
			Aplicação: 1	Resgate: 0	Aplicado no Dia 29: 12.482.514,86	45.000,00	0,00
80945	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901662 BANCO DO BRASIL S/A		44,00	
81070	3	30	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	EXTRATO		416.312,70
81071	3	30	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	EXTRATO	83.262,54	
81287	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901658 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		4.163,11	
81289	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901655 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4.163,11	
81797	3	30	16	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		15.749,28
81798	A	30	16	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 16 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	15.749,28	
81924	A	30	16	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 16		678.922,87	
81925	A	30	16	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 16		113.851,80	
81926	A	30	16	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 16		519.068,36	
81074	3	30	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	EXTRATO		7.868,26
81083	3	30	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901664 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		363,27	
81811	3	30	18	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		4.075,11
81812	A	30	18	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 18 / FONTE 186. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	4.075,11	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
81831	3	30	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL			79,47
81832	A	30	18	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 18		35.965,43	
80942	3	30	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901657 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,16	
81072	3	30	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO		20,55
81073	3	30	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO	4,11	
81807	3	30	19	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		194,89
81808	A	30	19	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 19 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	194,89	
81826	A	30	19	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 19		422,42	
81827	A	30	19	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 19		60,90	
81828	A	30	19	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 19		182,47	
81773	3	30	28	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		31,16
81774	A	30	28	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 28 / FONTE 112. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	31,16	
81815	A	30	28	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 28		640,09	
81077	3	30	31	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020 - PRINCIPAL	EXTRATO		4.743,37
81314	3	30	31	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901656 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	000000000000001	47,43	
81805	3	30	31	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		521,17
81806	A	30	31	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 31 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	521,17	
81818	A	30	31	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 31		4.695,94	
81791	3	30	92	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		2.204,96
81792	A	30	92	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 92 / FONTE 147. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.204,96	
81817	A	30	92	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 92		91.773,05	
81785	3	30	93	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		393,88
81786	A	30	93	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 93 / FONTE 145. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	393,88	
81923	A	30	93	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 93		28.216,88	
80410	3	30	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901577 LUCIANA PAULA DETONI		56,94	
80455	3	30	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901578 DAVID BATISTA LEAL		56,94	
80470	3	30	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2561 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		3.255,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
81724	3	30	94	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		453,25
81725	A	30	94	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 94 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	453,25	
81947	A	30	94	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 94		47.738,83	
81981	R	30	94	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 94			1.800,00
81982	3	30	94	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		47.794,45	
81983	3	30	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 94			47.794,45
81984	3	30	94	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		395,55	
81985	3	30	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 94			395,55
80567	3	30	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1926 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,40	
80569	3	30	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2740 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		127,50	
80570	3	30	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2985 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		180,48	
80940	3	30	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901667 ITAU UNIBANCO S. A		664,50	
81030	3	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		44.142,71
81031	3	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6.315,25
81033	3	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.265,25
81036	3	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		26.513,40
81037	3	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.730,92
81039	3	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.406,49
81040	3	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,26
81042	3	30	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		610,08
81044	3	30	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.553,02
81045	3	30	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		115,16
81047	3	30	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		19.914,71
81049	3	30	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.976,21
81050	3	30	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.653,74

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
81051	3	30	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		235,90
81052	3	30	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.855,90
81055	3	30	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		346,68
81056	3	30	95	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,56
81078	3	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 100/03		403,02
81592	3	30	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2850 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		250,92	
81728	3	30	95	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		542,14
81729	A	30	95	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 95 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	300,00	
81730	A	30	95	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 95 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	242,14	
82041	3	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL			98,15
82042	3	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL			193,93
80575	3	30	96	PGTO TOTAL EMPENHO 3175 ADILSON MARIANO DIAS		2.855,84	
80576	3	30	96	DESCONTO DO EMPENHO 3175 ADILSON MARIANO DIAS		91,51	
80577	3	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003175			91,51
81079	3	30	96	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 99/03		428,36
81317	3	30	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901646 FOLHA DE PAGAMENTO		2.553,08	
81318	3	30	96	DESCONTO DO EMPENHO 901646 FOLHA DE PAGAMENTO		287,07	
81319	3	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901646			249,81
81320	3	30	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901646			37,26
81321	3	30	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901648 FOLHA DE PAGAMENTO		4.776,28	
81322	3	30	96	DESCONTO DO EMPENHO 901648 FOLHA DE PAGAMENTO		1.215,71	
81323	3	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901648			675,05
81324	3	30	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901648			540,66
81325	3	30	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901638 FOLHA DE PAGAMENTO		44.249,73	
81326	3	30	96	DESCONTO DO EMPENHO 901638 FOLHA DE PAGAMENTO		4.333,31	
81327	3	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901638			3.894,28
81328	3	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901638			390,26
81329	3	30	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901638			48,77
81332	3	30	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901639 FOLHA DE PAGAMENTO		55.950,38	
81333	3	30	96	DESCONTO DO EMPENHO 901639 FOLHA DE PAGAMENTO		9.607,06	
81334	3	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901639			5.312,59
81335	3	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901639			641,97

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81336	∩	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901639			3.446,53
81337	∩	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901639			24,21
81338	∩	30	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901639			181,76
81339	∩	30	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901640 FOLHA DE PAGAMENTO		6.061,19	
81340	∩	30	96	DESCONTO DO EMPENHO 901640 FOLHA DE PAGAMENTO		851,18	
81341	∩	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901640			656,09
81342	∩	30	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901640			195,09
81343	∩	30	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901642 FOLHA DE PAGAMENTO		22.255,14	
81344	∩	30	96	DESCONTO DO EMPENHO 901642 FOLHA DE PAGAMENTO		2.858,70	
81345	∩	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901642			2.151,83
81346	∩	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901642			425,20
81347	∩	30	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901642			281,67
81348	∩	30	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901643 FOLHA DE PAGAMENTO		12.129,54	
81349	∩	30	96	DESCONTO DO EMPENHO 901643 FOLHA DE PAGAMENTO		1.872,29	
81350	∩	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901643			1.146,75
81351	∩	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901643			679,77
81352	∩	30	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901643			45,77
81353	∩	30	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901644 FOLHA DE PAGAMENTO		2.553,08	
81354	∩	30	96	DESCONTO DO EMPENHO 901644 FOLHA DE PAGAMENTO		287,07	
81355	∩	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901644			249,81
81356	∩	30	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901644			37,26
81357	∩	30	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901645 FOLHA DE PAGAMENTO		1.802,66	
81358	∩	30	96	DESCONTO DO EMPENHO 901645 FOLHA DE PAGAMENTO		158,30	
81359	∩	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901645			158,30
81373	∩	30	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/569 FOLHA DE PAGAMENTO		395,29	
81376	∩	30	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/577 FOLHA DE PAGAMENTO		1.816,94	
81378	∩	30	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/573 MAISA LUCIANA DE SOUZA		390,26	
81456	∩	30	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901580 FOLHA DE PAGAMENTO		4.047,98	
81457	∩	30	96	DESCONTO DO EMPENHO 901580 FOLHA DE PAGAMENTO		714,04	
81458	∩	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901580			382,03
81459	∩	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901580			280,53
81460	∩	30	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901580			51,48
81461	∩	30	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901582 FOLHA DE PAGAMENTO		9.948,28	
81462	∩	30	96	DESCONTO DO EMPENHO 901582 FOLHA DE PAGAMENTO		3.258,92	
81463	∩	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901582			828,38
81464	∩	30	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901582			2.430,54
81465	∩	30	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901584 FOLHA DE PAGAMENTO		3.080,63	
81466	∩	30	96	DESCONTO DO EMPENHO 901584 FOLHA DE PAGAMENTO		33,60	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81467	3	30	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901584			33,60
81468	3	30	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901585 FOLHA DE PAGAMENTO		9.436,70	
81469	3	30	96	DESCONTO DO EMPENHO 901585 FOLHA DE PAGAMENTO		292,78	
81470	3	30	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901585			292,78
81471	3	30	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901586 FOLHA DE PAGAMENTO		15.065,13	
81472	3	30	96	DESCONTO DO EMPENHO 901586 FOLHA DE PAGAMENTO		894,47	
81473	3	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901586			872,77
81474	3	30	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901586			21,70
81475	3	30	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901587 FOLHA DE PAGAMENTO		25.606,38	
81476	3	30	96	DESCONTO DO EMPENHO 901587 FOLHA DE PAGAMENTO		11.273,19	
81477	3	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901587			3.327,77
81478	3	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901587			4.818,73
81479	3	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901587			2.594,18
81480	3	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901587			48,42
81481	3	30	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901587			484,09
81482	3	30	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901588 FOLHA DE PAGAMENTO		17.328,39	
81483	3	30	96	DESCONTO DO EMPENHO 901588 FOLHA DE PAGAMENTO		3.408,72	
81484	3	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901588			1.968,27
81485	3	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901588			729,18
81486	3	30	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901588			711,27
81487	3	30	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901598 FOLHA DE PAGAMENTO		11.544,19	
81488	3	30	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901608 FOLHA DE PAGAMENTO		1.212,10	
81489	3	30	96	DESCONTO DO EMPENHO 901608 FOLHA DE PAGAMENTO		99,90	
81490	3	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901608			99,90
81491	3	30	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901609 FOLHA DE PAGAMENTO		2.340,81	
81492	3	30	96	DESCONTO DO EMPENHO 901609 FOLHA DE PAGAMENTO		215,78	
81493	3	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901609			215,78
81494	3	30	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901610 FOLHA DE PAGAMENTO		3.315,85	
81495	3	30	96	DESCONTO DO EMPENHO 901610 FOLHA DE PAGAMENTO		756,59	
81496	3	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901610			330,14
81497	3	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901610			426,45
81731	3	30	96	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.449,24
81732	A	30	96	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 96 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.449,24	
81969	3	30	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901583 FOLHA DE PAGAMENTO		3.697,29	
81970	3	30	96	DESCONTO DO EMPENHO 901583 FOLHA DE PAGAMENTO		705,11	
81971	3	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901583			452,51
81972	3	30	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901583			252,60

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
81976	3	30	96	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 081079/366 lançamento em duplicidade	TL 99/03	428,36	
81977	3	30	96	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			1,77
81978	A	30	96	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 96		120.094,62	
81979	A	30	96	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 96		5.268,44	
81980	A	30	96	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 96		3.150,91	
81436	3	30	100	PGTO TOTAL EMPENHO 901596 FOLHA DE PAGAMENTO		26.527,19	
81437	3	30	100	DESCONTO DO EMPENHO 901596 FOLHA DE PAGAMENTO		3.868,12	
81438	3	30	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901596			2.462,79
81439	3	30	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901596			428,84
81440	3	30	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901596			903,86
81441	3	30	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901596			72,63
81442	3	30	100	PGTO TOTAL EMPENHO 901595 FOLHA DE PAGAMENTO		5.507,68	
81443	3	30	100	DESCONTO DO EMPENHO 901595 FOLHA DE PAGAMENTO		484,76	
81444	3	30	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901595			484,76
81445	3	30	100	PGTO TOTAL EMPENHO 901593 FOLHA DE PAGAMENTO		3.558,82	
81446	3	30	100	DESCONTO DO EMPENHO 901593 FOLHA DE PAGAMENTO		594,84	
81447	3	30	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901593			417,68
81448	3	30	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901593			177,16
81449	3	30	100	PGTO TOTAL EMPENHO 901592 FOLHA DE PAGAMENTO		1.704,80	
81450	3	30	100	DESCONTO DO EMPENHO 901592 FOLHA DE PAGAMENTO		148,62	
81451	3	30	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901592			148,62
81452	3	30	100	PGTO TOTAL EMPENHO 901590 FOLHA DE PAGAMENTO		4.914,68	
81453	3	30	100	DESCONTO DO EMPENHO 901590 FOLHA DE PAGAMENTO		565,32	
81454	3	30	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901590			475,58
81455	3	30	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901590			89,74
81745	3	30	100	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL MDE	extrato		728,92
81746	A	30	100	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 100 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	728,92	
81975	A	30	100	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 100		30.732,60	
81986	3	30	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		0,06	
81987	3	30	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100			0,06
81988	3	30	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		88,56	
81989	3	30	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100			88,56
81990	3	30	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		7.332,06	
81991	3	30	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100			7.332,06
81741	3	30	103	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		6.274,62
81742	A	30	103	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 103 / FONTE 192. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	6.274,62	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81813	3	30	108	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL CIDE	extrato		50,98
81814	A	30	108	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 108 / FONTE 116.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	50,98	
80457	3	30	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2875 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		938,98	
80458	3	30	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 2631 VALE COMERCIAL EIRELI		42.618,41	
80459	3	30	113	DESCONTO DO EMPENHO 2631 VALE COMERCIAL EIRELI		0,10	
80460	3	30	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002631			0,10
80461	3	30	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1022 PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO 07888966608		2.779,61	
80462	3	30	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 86 FERNANDA PEREIRA FERNANDES		1.900,00	
80463	3	30	113	PGTO TOTAL EMPENHO 3187 PAOLA MAIARA NOGUEIRA		772,36	
80464	3	30	113	DESCONTO DO EMPENHO 3187 PAOLA MAIARA NOGUEIRA		95,46	
80465	3	30	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003187			95,46
80466	3	30	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 914 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		6.568,74	
80467	3	30	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 914 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		2.773,96	
80468	3	30	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1928 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,40	
81371	3	30	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/571 FOLHA DE PAGAMENTO		621,17	
81375	3	30	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/575 FOLHA DE PAGAMENTO		8.747,58	
81523	3	30	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901611 FOLHA DE PAGAMENTO		11.607,80	
81524	3	30	113	DESCONTO DO EMPENHO 901611 FOLHA DE PAGAMENTO		975,60	
81525	3	30	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901611			975,60
81526	3	30	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901613 FOLHA DE PAGAMENTO		9.752,01	
81527	3	30	113	DESCONTO DO EMPENHO 901613 FOLHA DE PAGAMENTO		1.232,80	
81528	3	30	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901613			986,23
81529	3	30	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901613			246,57
81530	3	30	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901612 FOLHA DE PAGAMENTO		2.448,79	
81531	3	30	113	DESCONTO DO EMPENHO 901612 FOLHA DE PAGAMENTO		206,75	
81532	3	30	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901612			206,75
81533	3	30	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901620 FOLHA DE PAGAMENTO		4.130,23	
81534	3	30	113	DESCONTO DO EMPENHO 901620 FOLHA DE PAGAMENTO		401,94	
81535	3	30	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901620			373,78
81536	3	30	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901620			28,16
81537	3	30	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901623 FOLHA DE PAGAMENTO		91.089,67	
81538	3	30	113	DESCONTO DO EMPENHO 901623 FOLHA DE PAGAMENTO		17.567,84	
81539	3	30	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901623			9.031,71
81540	3	30	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901623			1.367,92

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81541	∩	30	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901623			5.601,68
81542	∩	30	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901623			242,10
81543	∩	30	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901623			1.324,43
81544	∩	30	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901621 FOLHA DE PAGAMENTO		148.529,20	
81545	∩	30	113	DESCONTO DO EMPENHO 901621 FOLHA DE PAGAMENTO		28.074,08	
81546	∩	30	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901621			14.298,88
81547	∩	30	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901621			514,56
81548	∩	30	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901621			48,42
81549	∩	30	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901621			13.212,22
81550	∩	30	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901627 FOLHA DE PAGAMENTO		1.554,05	
81551	∩	30	113	DESCONTO DO EMPENHO 901627 FOLHA DE PAGAMENTO		133,71	
81552	∩	30	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901627			133,71
81747	∩	30	113	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	extrato		1.927,40
81748	A	30	113	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 113 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.927,40	
82023	A	30	113	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 113		146.210,29	
81063	∩	30	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		39,45
81803	∩	30	134	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.597,60
81804	A	30	134	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 134 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.597,60	
81834	A	30	134	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 134		102.862,52	
81835	A	30	134	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 134		17.215,51	
81836	A	30	134	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 134		20.608,41	
80456	∩	30	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901477 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		4.393,35	
81374	∩	30	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/570 FOLHA DE PAGAMENTO		338,82	
81498	∩	30	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901630 FOLHA DE PAGAMENTO		6.414,54	
81499	∩	30	142	DESCONTO DO EMPENHO 901630 FOLHA DE PAGAMENTO		561,11	
81500	∩	30	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901630			536,90
81501	∩	30	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901630			24,21
81502	∩	30	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901631 FOLHA DE PAGAMENTO		5.415,16	
81503	∩	30	142	DESCONTO DO EMPENHO 901631 FOLHA DE PAGAMENTO		419,10	
81504	∩	30	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901631			384,40
81505	∩	30	142	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901631			34,70
81508	∩	30	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901632 FOLHA DE PAGAMENTO		6.954,49	
81509	∩	30	142	DESCONTO DO EMPENHO 901632 FOLHA DE PAGAMENTO		942,82	
81510	∩	30	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901632			638,19
81511	∩	30	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901632			280,01
81512	∩	30	142	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901632			24,62
81513	∩	30	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901634 FOLHA DE PAGAMENTO		1.675,66	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81514	∩	30	142	DESCONTO DO EMPENHO 901634 FOLHA DE PAGAMENTO		145,74	
81515	∩	30	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901634			145,74
81516	∩	30	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901636 FOLHA DE PAGAMENTO		3.470,85	
81517	∩	30	142	DESCONTO DO EMPENHO 901636 FOLHA DE PAGAMENTO		601,37	
81518	∩	30	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901636			406,28
81519	∩	30	142	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901636			195,09
81520	∩	30	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901635 FOLHA DE PAGAMENTO		1.270,93	
81521	∩	30	142	DESCONTO DO EMPENHO 901635 FOLHA DE PAGAMENTO		105,71	
81522	∩	30	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901635			105,71
81726	∩	30	142	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		330,80
81727	A	30	142	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 142 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	330,80	
81859	R	30	142	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 142			111,65
81860	∩	30	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142		31,90	
81861	∩	30	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142			31,90
81789	∩	30	144	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		10,51
81790	A	30	144	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 144 / FONTE 144. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	10,51	
81932	A	30	144	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 144		25,39	
81779	∩	30	147	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		77,44
81780	A	30	147	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 147 / FONTE 108. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	77,44	
81816	A	30	147	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 147		6.078,72	
80469	∩	30	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3213 ESCRITÓRIO CENTRAL ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD		2.341,50	
81737	∩	30	159	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		519,31
81738	A	30	159	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 159 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	519,31	
81904	A	30	159	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 159		35.976,26	
81905	∩	30	159	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159		487,02	
81906	∩	30	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 159			487,02
81907	∩	30	159	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159		297,73	
81908	∩	30	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 159			297,73
81909	A	30	159	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 159		784,75	
79848	∩	30	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2872 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		25.245,00	
81029	∩	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		87.137,36

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
81032	3	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18.897,68
81034	3	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.251,79
81035	3	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.388,27
81038	3	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		889,47
81041	3	30	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.160,89
81043	3	30	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,00
81046	3	30	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		29.799,99
81048	3	30	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.919,17
81053	3	30	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		10.993,11
81054	3	30	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		718,95
81057	3	30	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		29,64
81058	3	30	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.727,20
81059	3	30	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		143,13
81060	3	30	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,37
81081	3	30	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901685 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.429,32	
81766	3	30	162	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		6.495,49
81767	A	30	162	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 162 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.247,75	
81768	A	30	162	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 162 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.247,74	
81933	3	30	162	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2872 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME			25.245,00
81963	A	30	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		130.368,47	
81964	A	30	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		99.237,99	
81965	A	30	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		169.686,52	
81966	A	30	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		37.797,76	
81967	A	30	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		162.642,57	
81968	R	30	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			600,00
81064	3	30	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		5.304,79

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81065	3	30	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	1.060,96	
81066	3	30	164	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 081064/291	EXTRATO	5.304,79	
81067	3	30	164	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 081065/512	EXTRATO		1.060,96
81068	3	30	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		5.304,79
81069	3	30	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	1.060,95	
81809	3	30	164	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		6.090,10
81810	A	30	164	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 164 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	6.090,10	
81927	3	30	164	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			0,01
81928	A	30	164	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 164 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		0,01	
81929	A	30	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		18.126,33	
81930	A	30	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		18.143,07	
81931	A	30	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		469.523,80	
80941	3	30	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901654 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6,91	
81075	3	30	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	EXTRATO		863,64
81076	3	30	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	EXTRATO	172,73	
81799	3	30	165	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		39,54
81800	A	30	165	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 165 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	39,54	
81801	3	30	165	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		339,72
81802	A	30	165	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 165 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	339,72	
80944	3	30	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901661 BANCO DO BRASIL S/A		77,00	
81795	3	30	166	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		2.582,47
81796	A	30	166	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 166 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.582,47	
81954	3	30	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166		24.950,09	
81955	3	30	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			24.950,09
81956	A	30	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		58.427,40	
81992	3	30	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166		2.582,47	
81993	3	30	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			2.582,47
81684	3	30	175	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		177,76
81685	A	30	175	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 175 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	177,76	
81869	A	30	175	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 175		17.717,38	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81674	3	30	179	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		173,76
81675	A	30	179	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 179 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	173,76	
81666	3	30	189	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		0,36
81667	A	30	189	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 189 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,36	
81733	3	30	192	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		24,08
81734	A	30	192	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 192 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	24,08	
81912	A	30	192	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 192		3.212,21	
80471	3	30	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3118 POSTO DE MOLAS SAO DOMINGOS LTDA	000000000000001	1.187,76	
80472	3	30	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3117 POSTO DE MOLAS SAO DOMINGOS LTDA	000000000000001	3.452,63	
80473	3	30	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3152 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691	000000000000001	3.271,41	
81735	3	30	199	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.419,03
81736	A	30	199	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 199 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.419,03	
81940	A	30	199	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 199		165.236,19	
81994	R	30	199	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 199			215,64
81995	3	30	199	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 199		215,69	
81996	3	30	199	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 199			215,69
81997	3	30	199	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 199		148,38	
81998	3	30	199	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 199			148,38
81664	3	30	210	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		5,25
81665	A	30	210	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 210 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5,25	
81290	3	30	211	PGTO TOTAL EMPENHO 901467 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	
81291	3	30	211	DESCONTO DO EMPENHO 901467 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	1.597,95	
81292	3	30	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901467	000000000000001		1.597,95
81743	3	30	211	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		7.813,18
81744	A	30	211	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 211 / FONTE 117. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	7.813,18	
81881	A	30	211	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 211		284.362,51	
81882	3	30	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		72,43	
81883	3	30	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			72,43
81884	3	30	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		40,24	
81885	3	30	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			40,24
81886	3	30	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		48,28	
81887	3	30	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			48,28

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81888	A	30	211	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 211		160,95	
81593	R	30	217	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 217			3.423,63
81594	D	30	217	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901444 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	41,00	
81708	C	30	217	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		26,71
81709	A	30	217	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 217 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	26,71	
81722	A	30	217	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 217		3.382,63	
81787	C	30	218	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		0,04
81788	A	30	218	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 218 / FONTE 146. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,04	
81702	C	30	219	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		65,99
81703	A	30	219	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 219 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	65,99	
81896	A	30	219	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 219		7.720,67	
80474	D	30	220	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1256 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.	000000000000001	19.706,22	
80946	D	30	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901663 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	55,00	
81793	C	30	220	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		1.357,67
81794	A	30	220	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 220 / FONTE 106. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.357,67	
81916	A	30	220	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 220		19.537,98	
81720	C	30	221	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		53,28
81721	A	30	221	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 221 / FONTE 156. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	53,28	
81704	C	30	222	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		25,16
81705	A	30	222	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 222 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	25,16	
81706	C	30	224	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		6,86
81707	A	30	224	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 224 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	6,86	
81753	C	30	225	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		59,26
81754	A	30	225	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 225 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	59,26	
81656	C	30	228	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		538,22
81657	A	30	228	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 228 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	538,22	
81856	A	30	228	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 228		64.763,69	
81749	C	30	229	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		10,63

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81750	A	30	229	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 229 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	10,63	
81862	A	30	230	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 230		1,79	
81755	∩	30	231	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		3,82
81756	A	30	231	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 231 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3,82	
82040	A	30	232	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 232		1,60	
81760	∩	30	233	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		508,53
81761	A	30	233	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 233 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	508,53	
81751	∩	30	235	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		21,81
81752	A	30	235	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 235 / FONTE 153. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	21,81	
81061	∩	30	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		33.033,30
81062	∩	30	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		465,89
81372	∩	30	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/559 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	2.202,33	
81377	∩	30	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/576 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	4.490,77	
81553	∩	30	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901599 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000333	36.063,52	
81554	∩	30	236	DESCONTO DO EMPENHO 901599 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000333	3.310,74	
81555	∩	30	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901599	000000000000333		3.198,19
81556	∩	30	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901599	000000000000333		112,55
81557	∩	30	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901600 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000333	125.016,78	
81558	∩	30	236	DESCONTO DO EMPENHO 901600 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000333	35.200,22	
81559	∩	30	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901600	000000000000333		14.433,69
81560	∩	30	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901600	000000000000333		8.683,20
81561	∩	30	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901600	000000000000333		266,64
81562	∩	30	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901600	000000000000333		7.936,04
81563	∩	30	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901600	000000000000333		169,47
81564	∩	30	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901600	000000000000333		3.711,18
81565	∩	30	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901602 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000337	35.454,99	
81566	∩	30	236	DESCONTO DO EMPENHO 901602 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000337	3.313,59	
81567	∩	30	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901602	000000000000337		3.133,51
81568	∩	30	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901602	000000000000337		180,08
81569	∩	30	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901603 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000334	44.236,84	
81570	∩	30	236	DESCONTO DO EMPENHO 901603 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000334	14.975,02	
81571	∩	30	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901603	000000000000334		5.661,93
81572	∩	30	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901603	000000000000334		4.954,93
81573	∩	30	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901603	000000000000334		145,44

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81574	◡	30	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901603	000000000000334		2.282,50
81575	◡	30	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901603	000000000000334		48,42
81576	◡	30	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901603	000000000000334		1.881,80
81577	◡	30	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901605 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000337	26.592,14	
81578	◡	30	236	DESCONTO DO EMPENHO 901605 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000337	2.309,13	
81579	◡	30	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901605	000000000000337		2.309,13
81580	◡	30	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901652 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000335	56.658,95	
81581	◡	30	236	DESCONTO DO EMPENHO 901652 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000335	12.596,25	
81582	◡	30	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901652	000000000000335		5.754,35
81583	◡	30	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901652	000000000000335		411,57
81584	◡	30	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901652	000000000000335		541,64
81585	◡	30	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901652	000000000000335		687,35
81586	◡	30	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901652	000000000000335		209,85
81587	◡	30	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901652	000000000000335		4.991,49
81771	◡	30	236	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDEB	extrato		7.350,75
81772	A	30	236	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 236 / FONTE 118. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	7.350,75	
81917	A	30	236	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 236		154.876,20	
81918	A	30	236	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 236		165.877,90	
81919	R	30	236	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 236			379,94
81920	◡	30	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236		4.991,49	
81921	◡	30	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236			4.991,49
81948	A	30	236	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 236		5.371,43	
81739	◡	30	238	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		44,14
81740	A	30	238	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 238 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	44,14	
81678	◡	30	239	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		378,54
81679	A	30	239	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 239 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	378,54	
81370	◡	30	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/584 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	790,58	
81379	◡	30	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901614 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	4.309,45	
81380	◡	30	240	DESCONTO DO EMPENHO 901614 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.206,24	
81381	◡	30	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901614	000000000000001		443,21
81382	◡	30	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901614	000000000000001		682,42
81383	◡	30	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901614	000000000000001		80,61
81384	◡	30	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901615 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	79.801,57	
81385	◡	30	240	DESCONTO DO EMPENHO 901615 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	23.906,99	
81386	◡	30	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901615	000000000000001		8.257,30
81387	◡	30	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901615	000000000000001		1.474,54
81388	◡	30	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901615	000000000000001		6.163,85

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81389	∩	30	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901615	000000000000001		96,84
81390	∩	30	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901615	000000000000001		7.914,46
81391	∩	30	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901616 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	14.523,62	
81392	∩	30	240	DESCONTO DO EMPENHO 901616 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	3.115,98	
81393	∩	30	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901616	000000000000001		1.850,27
81394	∩	30	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901616	000000000000001		1.265,71
81395	∩	30	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901617 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	19.738,03	
81396	∩	30	240	DESCONTO DO EMPENHO 901617 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	4.581,17	
81397	∩	30	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901617	000000000000001		1.674,33
81398	∩	30	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901617	000000000000001		2.906,84
81399	∩	30	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901618 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.184,44	
81400	∩	30	240	DESCONTO DO EMPENHO 901618 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	366,23	
81401	∩	30	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901618	000000000000001		122,09
81402	∩	30	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901618	000000000000001		244,14
81403	∩	30	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901619 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.752,73	
81404	∩	30	240	DESCONTO DO EMPENHO 901619 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.575,26	
81405	∩	30	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901619	000000000000001		285,91
81406	∩	30	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901619	000000000000001		884,18
81407	∩	30	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901619	000000000000001		348,06
81408	∩	30	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901619	000000000000001		57,11
81409	∩	30	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901625 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	8.082,51	
81410	∩	30	240	DESCONTO DO EMPENHO 901625 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	880,39	
81411	∩	30	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901625	000000000000001		728,39
81412	∩	30	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901625	000000000000001		24,21
81413	∩	30	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901625	000000000000001		127,79
81414	∩	30	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901629 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.818,70	
81415	∩	30	240	DESCONTO DO EMPENHO 901629 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	758,22	
81416	∩	30	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901629	000000000000001		286,26
81417	∩	30	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901629	000000000000001		471,96
81418	∩	30	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901628 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	8.470,06	
81419	∩	30	240	DESCONTO DO EMPENHO 901628 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	715,65	
81420	∩	30	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901628	000000000000001		715,65
81423	∩	30	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901626 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	6.540,76	
81424	∩	30	240	DESCONTO DO EMPENHO 901626 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	735,63	
81425	∩	30	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901626	000000000000001		582,42
81426	∩	30	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901626	000000000000001		153,21
81680	∩	30	240	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		13.539,84
81681	A	30	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	13.539,84	
81863	∩	30	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240		16.066,20	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81864	∩	30	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240			16.066,20
81903	A	30	240	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 240		758.927,56	
81999	∩	30	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240		16.066,20	
82000	∩	30	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240			16.066,20
82001	∩	30	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240		6.694,26	
82002	∩	30	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240			6.694,26
82003	∩	30	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240		4.016,52	
82004	∩	30	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240			4.016,52
81676	∩	30	241	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		377,55
81677	A	30	241	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 241 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	377,55	
81622	∩	30	242	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		298,88
81623	A	30	242	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 242 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	298,88	
81662	∩	30	245	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		0,30
81663	A	30	245	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 245 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,30	
81764	∩	30	246	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		0,50
81765	A	30	246	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 246 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,50	
81668	∩	30	247	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		51,92
81669	A	30	247	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 247 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	51,92	
81712	∩	30	248	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		570,24
81713	A	30	248	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 248 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	570,24	
81716	∩	30	249	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		24,26
81717	A	30	249	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 249 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	24,26	
81714	∩	30	250	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		4,19
81715	A	30	250	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 250 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	4,19	
81672	∩	30	251	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		752,87
81673	A	30	251	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 251 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	752,87	
81699	∩	30	252	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		4.286,29
81700	A	30	252	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 252 / FONTE 153. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	4.286,29	
81660	∩	30	253	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		45,15
81661	A	30	253	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 253 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	45,15	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81658	3	30	254	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		214,42
81659	A	30	254	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 254 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	214,42	
81670	3	30	254	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		605,44
81671	A	30	254	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 254 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	605,44	
81693	R	30	254	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 254			605,44
81694	R	30	254	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 254 / FONTE 155. 99 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato		605,44
81695	3	30	254	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 081670/123	extrato	605,44	
81696	A	30	254	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 254		605,44	
81618	3	30	255	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		2.603,45
81619	A	30	255	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 255 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.603,45	
81697	3	30	256	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		605,44
81698	A	30	256	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 256 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	605,44	
81620	3	30	257	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.685,50
81621	A	30	257	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 257 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.685,50	
81758	3	30	258	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		9,43
81759	A	30	258	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 258 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	9,43	
81636	3	30	261	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		126,13
81637	A	30	261	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 261 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	126,13	
81781	3	30	262	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		49,66
81782	A	30	262	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 262 / FONTE 164. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	49,66	
81632	3	30	263	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO			3.315,58
81633	A	30	263	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 263 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		3.315,58	
81626	3	30	264	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.245,64
81627	A	30	264	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 264 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.245,64	
81775	3	30	265	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		5.747,48
81776	A	30	265	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 265 / FONTE 168. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5.747,48	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
81624	◊	30	266	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		413,87
81625	A	30	266	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 266 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	413,87	
81630	◊	30	267	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO			324,24
81631	A	30	267	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 267 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		324,24	
81777	◊	30	268	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		3.290,10
81778	A	30	268	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 268 / FONTE 168. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.290,10	
81634	◊	30	269	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		179,61
81635	A	30	269	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 269 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	179,61	
81654	◊	30	270	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.638,92
81655	A	30	270	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 270 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.638,92	
81762	◊	30	271	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		1.754,80
81763	A	30	271	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 271 / FONTE 164. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.754,80	
81616	◊	30	272	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		2.333,51
81617	A	30	272	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 272 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.333,51	
81316	◊	30	273	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901660 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
81648	◊	30	273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		3.462,62
81649	A	30	273	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 273 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.462,62	
81837	◊	30	273	PGTO TOTAL EMPENHO 901622 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000063001	2.077,67	
81838	◊	30	273	DESCONTO DO EMPENHO 901622 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000063001	200,97	
81839	◊	30	273	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901622	000000000063001		186,89
81840	◊	30	273	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901622	000000000063001		14,08
81841	A	30	273	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 273		97.045,00	
81842	◊	30	273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO			0,03
81843	A	30	273	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 273 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		0,03	
81844	◊	30	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		8,45	
81845	◊	30	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			8,45
81846	◊	30	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		3,52	
81847	◊	30	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			3,52
81848	◊	30	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		2,11	
81849	◊	30	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			2,11

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81682	3	30	274	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		2.958,24
81683	A	30	274	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 274 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.958,24	
81652	3	30	275	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		199,24
81653	A	30	275	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 275 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	199,24	
80943	3	30	276	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901659 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	22,00	
81638	3	30	276	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		289,03
81639	A	30	276	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 276 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	289,03	
81691	A	30	276	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 276		36.580,95	
81640	3	30	277	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		279,69
81641	A	30	277	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 277 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	279,69	
81614	3	30	278	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		488,13
81615	A	30	278	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 278 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	488,13	
81644	3	30	279	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		146,85
81645	A	30	279	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 279 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	146,85	
81646	3	30	279	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		43,72
81647	A	30	279	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 279 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	43,72	
81692	A	30	279	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 279		14.949,45	
81642	3	30	280	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		183,50
81643	A	30	280	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 280 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	183,50	
81650	3	30	281	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		257,98
81651	A	30	281	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 281 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	257,98	
81628	3	30	282	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		411,09
81629	A	30	282	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 282 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	411,09	
81718	3	30	283	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		241,20
81719	A	30	283	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 283 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	241,20	
81710	3	30	284	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		51,95
81711	A	30	284	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 284 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	51,95	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
81783	3	30	285	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		3.463,86
81784	A	30	285	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 285 / FONTE 169.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.463,86	
81913	3	30	286	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		444,54
81914	A	30	286	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 286 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	444,54	
81686	3	30	288	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL RECURSOS ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS EMENDAS 2022 - COMUNIDADE DO BOM PASTOR	1972		50.000,00
81687	3	30	289	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS- COMUNIDADE DO BOM PASTOR	2867238		200.000,00
81821	3	30	290	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		3.253,54
81822	A	30	290	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 290 / FONTE 171.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	3.253,54	
RESUMO:			Débito: 193	Crédito: 308	Disponível no Dia 30: -4.973.391,49	1.665.552,28	1.510.242,28
			Aplicação: 149	Resgate: 8	Aplicado no Dia 30: 17.539.621,26	5.109.848,14	7.741,74
82526	3	01	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		100.000,00	
82631	R	01	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			100.000,00
82633	R	01	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			100.000,00
82809	3	01	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		400.000,00	
83649	3	01	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		300.000,00	
83652	R	01	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			1.000.000,00
83706	3	01	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		200.000,00	
82553	R	01	18	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 18			10.000,00
82555	R	01	18	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 18			50.000,00
82556	3	01	18	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3033 AUTO POSTO 459 LTDA		10.347,76	
82557	3	01	18	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3033 AUTO POSTO 459 LTDA		1.081,11	
83266	R	01	18	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 18			50.000,00
84098	3	01	18	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3077 AUTO POSTO 459 LTDA		4.386,02	
82049	3	01	28	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	132.029		6.180,30
82566	R	01	92	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 92			100.000,00
82567	3	01	92	PGTO TOTAL EMPENHO 3124 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.506,77	
82568	3	01	92	DESCONTO DO EMPENHO 3124 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	0,01	
82569	3	01	92	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003124	000000000000001		0,01
82570	3	01	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3127 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004537	2.044,40	
82571	3	01	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3106 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004536	772,56	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
82572	0	01	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3107 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004535	198,00	
82573	0	01	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2847 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004534	102,75	
82946	R	01	93	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 93			28.610,76
82528	R	01	94	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 94			46.392,08
82614	0	01	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901561 DANIEL ANDRADE DA SILVA		1.000,00	
82615	0	01	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901559 LUANA GABRIELLE PEREIRA		876,18	
84093	0	01	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			100.000,00
84140	0	01	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901560 DANIEL ANDRADE DA SILVA		876,18	
82043	0	01	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 081033/008 valor em duplicidade	SIS. TERRA	1.265,25	
82044	0	01	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			456,32
82051	0	01	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		591,20
82053	0	01	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		13,93
82056	0	01	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9.196,00
82058	0	01	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		60,69
82059	0	01	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		454,53
82062	0	01	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		21,89
82605	0	01	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2296 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		1.830,82	
82606	0	01	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2903 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		126,00	
82607	0	01	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3205 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		201,55	
82608	0	01	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3204 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		927,13	
82609	0	01	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3115 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		110,00	
82610	0	01	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901565 AUTO POSTO 459 LTDA		852,90	
82611	0	01	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901569 AUTO POSTO 459 LTDA		312,14	
82612	0	01	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901570 AUTO POSTO 459 LTDA		239,22	
82618	0	01	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 287 BENEDITO BALBINO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEI		2.700,00	
82669	R	01	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			300,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
83107	R	01	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			242,14
84015	D	01	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 082044/008		456,32	
84190	D	01	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			366,32
83339	R	01	96	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 96			34.852,05
83707	D	01	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			200.000,00
82525	R	01	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			30.000,00
82527	D	01	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			100.000,00
82530	D	01	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			200.000,00
82531	D	01	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901535 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		740,56	
82532	D	01	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901536 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		884,81	
82533	D	01	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2638 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		244,00	
82534	D	01	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3203 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		886,82	
82535	D	01	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3050 AUTO POSTO 459 LTDA		11.603,15	
82536	D	01	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2640 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		324,00	
82537	D	01	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3119 POSTO DE MOLAS SAO DOMINGOS LTDA		145,31	
82538	D	01	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 34 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS		7.260,00	
82539	D	01	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1927 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,40	
83083	R	01	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			2.277,35
83878	R	01	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			732,60
82891	R	01	108	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 108			6.511,00
82593	R	01	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			146.210,29
82594	D	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3202 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		1.249,61	
82595	D	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901505 OI S.A.		119,81	
82596	D	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901566 AUTO POSTO 459 LTDA		312,74	
82597	D	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901573 AUTO POSTO 459 LTDA		8.890,62	
82598	D	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901574 AUTO POSTO 459 LTDA		1.167,25	
82613	D	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3058 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		2.491,25	
82810	D	01	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			400.000,00
83650	D	01	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			300.000,00
82046	D	01	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL			120,34
83258	R	01	134	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 134			100.000,00
82540	D	01	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2996 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		62,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
82541	∩	01	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3206 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		1.572,09	
82542	∩	01	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901567 AUTO POSTO 459 LTDA		540,38	
82543	∩	01	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901568 AUTO POSTO 459 LTDA		619,89	
82544	∩	01	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1929 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,50	
82545	∩	01	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2959 FABIO VIEIRA DE BRITO/ GE PAES LTDA		249,60	
82546	∩	01	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1122 SAMUEL FLORIANO DE SA		800,00	
83503	R	01	142	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 142			777,39
83506	∩	01	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			100.000,00
83026	R	01	144	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 144			35,90
82616	R	01	159	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 159			37.280,32
82617	∩	01	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2592 FABIO VIEIRA DE BRITO/ GE PAES LTDA		332,80	
82619	∩	01	159	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2622 VIRGINIO VILELA NETO		2.500,00	
82620	∩	01	159	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2622 VIRGINIO VILELA NETO		2.500,00	
82701	∩	01	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			50.000,00
83434	∩	01	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			150.000,00
82050	∩	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.586,15
82052	∩	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		81,95
82054	∩	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.508,95
82055	∩	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		374,70
82057	∩	01	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
82060	∩	01	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		785,24
82061	∩	01	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		351,90
82063	∩	01	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		70,08
82064	∩	01	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		123,30
82065	∩	01	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
82727	R	01	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			190.319,01
84193	∩	01	162	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000977/078	TL 177/03		467,23

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
				RECEITA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO P/ FUNCIONARIOS - CAIXA E. FEDERAL			
82047	┆	01	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			2.224,88
82048	┆	01	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		444,97	
82529	┆	01	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		200.000,00	
82674	℞	01	166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 166			2.582,47
82700	┆	01	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159		50.000,00	
82875	┆	01	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 192		20.000,00	
83433	┆	01	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159		150.000,00	
83505	┆	01	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142		100.000,00	
84092	┆	01	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		100.000,00	
82578	℞	01	175	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 175			17.895,14
82579	┆	01	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2663 OXI QUIMICA LTDA	000000000000001	238,50	
82580	┆	01	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1930 JOSE ANDRE RIBEIRO	000000000000476	606,40	
82581	┆	01	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1800 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000477	49,40	
82874	℞	01	192	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 192			3.236,29
82876	┆	01	192	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			20.000,00
82599	℞	01	199	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 199			167.517,79
82600	┆	01	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2774 VIANA MECANICA DIESEL LTDA	000000000000001	491,59	
82601	┆	01	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2773 VIANA MECANICA DIESEL LTDA	000000000000001	751,94	
82602	┆	01	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901575 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	6.815,81	
82603	┆	01	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901576 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	113,70	
82604	┆	01	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901571 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	3.302,32	
82582	┆	01	211	PGTO TOTAL EMPENHO 901383 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	
82583	┆	01	211	DESCONTO DO EMPENHO 901383 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	7.023,95	
82584	┆	01	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901383	000000000000001		7.023,95
82585	┆	01	211	PGTO TOTAL EMPENHO 901380 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	
82586	┆	01	211	DESCONTO DO EMPENHO 901380 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	6.626,87	
82587	┆	01	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901380	000000000000001		6.626,87
82588	┆	01	211	PGTO TOTAL EMPENHO 901382 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	
82589	┆	01	211	DESCONTO DO EMPENHO 901382 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	3.082,89	
82590	┆	01	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901382	000000000000001		3.082,89
82591	℞	01	211	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 211			50.000,00
82592	┆	01	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901381 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	4.196,12	
83456	℞	01	211	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 211			100.000,00
82621	℞	01	217	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 217			3.409,34

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
82622	ᶆ	01	217	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901723 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	24,60	
82703	ᶆ	01	219	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 219			7.786,66
82547	ᶆ	01	220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 220			101.757,52
82548	ᶆ	01	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901572 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000004533	3.764,72	
82638	ᶆ	01	221	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 221			10.058,67
82558	ᶆ	01	228	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 228			65.301,91
82559	ᶆ	01	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2436 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	000000000000001	92,00	
82560	ᶆ	01	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1383 SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	000000000000001	664,68	
82561	ᶆ	01	228	PGTO PARCIAL EMPENHO 760 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	80,89	
82562	ᶆ	01	228	DESCONTO DO EMPENHO 760 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	0,01	
82563	ᶆ	01	228	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000760	000000000000001		0,01
82564	ᶆ	01	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2440 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	000000000000001	240,00	
82565	ᶆ	01	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2439 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000000000001	1.448,00	
82045	ᶆ	01	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		462,68
82549	ᶆ	01	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2356 MOACIR DOS SANTOS LEITE 88280551891	000000000000001	42,20	
82550	ᶆ	01	236	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 236			50.000,00
82551	ᶆ	01	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2512 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	000000000000001	3.311,50	
82552	ᶆ	01	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2507 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	000000000000001	374,70	
83565	ᶆ	01	236	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 236			200.000,00
82574	ᶆ	01	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			100.000,00
82575	ᶆ	01	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3097 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000478	464,22	
82576	ᶆ	01	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3010 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000000479	649,70	
82577	ᶆ	01	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 927 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.	000000000000001	1.386,98	
83573	ᶆ	01	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			1.000.000,00
84179	ᶆ	01	265	RECEITA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	225.251.663		300.000,00
84182	A	01	265	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 265		300.000,00	
83384	ᶆ	01	266	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 266			347,77
83364	ᶆ	01	276	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 276			30.000,00
83382	ᶆ	01	282	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 282			648,54
82908	A	01	287	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 287		700.000,00	
83205	A	01	288	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 288		50.000,00	
RESUMO:			Débito: 88	Crédito: 39	Disponível no Dia 01: 3.396.493,69	1.745.211,32	1.962.597,11
			Aplicação: 3	Resgate: 40	Aplicado no Dia 01: 9.542.431,87	1.050.000,00	3.945.082,99
83203	A	02	217	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 217		3.384,74	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
83204	A	02	289	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 289		200.000,00	
				Aplicação: 2 Resgate: 0 Aplicado no Dia 02: 12.640.899,60		203.384,74	0,00
82067	⌋	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		616,00
82069	⌋	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		23,04
82070	⌋	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		56,25
82073	⌋	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		24,93
82077	⌋	04	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		250,47
82079	⌋	04	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,08
82081	⌋	04	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		63,84
82090	⌋	04	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000830/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED	TL 123/03		895,16
82085	⌋	04	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		797,81
83968	⌋	04	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901752 ITAU UNIBANCO S. A		14,80	
82066	⌋	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.333,83
82068	⌋	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		72,13
82071	⌋	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		71,60
82072	⌋	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,87
82074	⌋	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		45,90
82075	⌋	04	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		222,26
82076	⌋	04	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		13,74
82078	⌋	04	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		707,54
82080	⌋	04	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		33,08
82082	⌋	04	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		25,54

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
82083	◊	04	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
82086	◊	04	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.307,87
82087	◊	04	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	261,56	
82084	◊	04	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		457,80
82088	◊	04	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	698.000.455		2.910,25
82089	A	04	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	698.000.455	2.910,25	
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 23	Disponível no Dia 04: 291.983,69	276,36	11.145,39
		Aplicação: 1		Resgate: 0	Aplicado no Dia 04: 12.440.425,11	2.910,25	0,00
82114	◊	05	16	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	extrato		786,04
82115	◊	05	16	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	TL 135/03		1.710,41
82629	◊	05	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3189 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		263,40	
82630	◊	05	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3263 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		879,69	
82632	◊	05	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3264 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		939,11	
82634	◊	05	16	PGTO TOTAL EMPENHO 3265 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		1.292,63	
82635	◊	05	16	DESCONTO DO EMPENHO 3265 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		0,01	
82636	◊	05	16	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003265			0,01
82637	◊	05	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3120 VALDINEI LOPES VILELA 03685713335		27.559,43	
82706	◊	05	92	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 803 JET SISTEMAS LTDA	00000000004538	1.600,00	
82641	◊	05	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1112 RONALDO GREGORIO NAZARENO		1.904,00	
82100	◊	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		183,59
82101	◊	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		14,48
82107	◊	05	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		149,31
82110	◊	05	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,15
82112	◊	05	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.146,40
82642	◊	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3257 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		30.414,80	
82643	◊	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3258 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		7.566,60	
82644	◊	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3259 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		3.239,30	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
82645	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3260 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		2.751,70	
82646	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3125 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		753,20	
82647	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3126 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		807,00	
82648	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3245 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		110,00	
82649	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3250 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		416,75	
82650	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3251 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		611,52	
82651	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3241 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		281,60	
82652	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3239 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		98,39	
82653	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3240 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		671,58	
82654	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3238 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		408,73	
82655	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3252 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.066,39	
82656	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2841 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		504,20	
82657	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2842 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		575,30	
82658	▷	05	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2234 DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA		4.741,10	
82659	▷	05	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1721 JOAO PEDRO INACIO 01963584694		2.500,00	
82660	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3294 SEMAD - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL		4.860,94	
82661	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2901 MOACIR DOS SANTOS LEITE 88280551891		99,25	
82662	▷	05	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 425 MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA		1.300,00	
82663	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901499 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		569,18	
82664	▷	05	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 484 ELIAS VENANCIO COUTINHO		1.545,00	
82665	▷	05	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 483 ELIAS VENANCIO COUTINHO		1.545,00	
82666	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901684 LUCIANA MARIA PEREIRA		158,85	
82667	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901679 LUCIANA MARIA PEREIRA		529,50	
82668	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901680 LUCIANA MARIA PEREIRA		670,70	
82670	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901682 LUCIANA MARIA PEREIRA		2.912,25	
82679	▷	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901498 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		2.706,89	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
82680	▷	05	100	PGTO TOTAL EMPENHO 3262 MARCELO INACIO FAUSTINO		3.081,22	
82681	▷	05	100	DESCONTO DO EMPENHO 3262 MARCELO INACIO FAUSTINO		214,93	
82682	▷	05	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003262			214,93
82713	▷	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901681 LUCIANA MARIA PEREIRA		706,00	
82714	▷	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901683 LUCIANA MARIA PEREIRA		8.842,65	
82716	▷	05	113	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/18 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		5.920,00	
82719	▷	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901564 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		2.246,64	
82720	▷	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3236 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		1.161,07	
82721	▷	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3244 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		132,00	
82724	▷	05	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 66 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		8.418,63	
82092	▷	05	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		2.169,72
82683	▷	05	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 426 IZABEL DE FATIMA LIMA TAETS 37669729600		1.500,00	
82684	▷	05	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901504 OI S.A.		122,72	
82685	▷	05	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901506 OI S.A.		116,28	
82686	▷	05	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3081 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		4.169,38	
82687	▷	05	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1368 CILDA DE PAULA		912,25	
82688	▷	05	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3080 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		499,10	
82689	▷	05	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3143 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		198,00	
82690	▷	05	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2896 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		1.000,00	
82691	▷	05	159	PGTO PARCIAL EMPENHO 2690 MARIA RUFINA DINIZ PEDRA LTDA		3.447,50	
82692	▷	05	159	DESCONTO DO EMPENHO 2690 MARIA RUFINA DINIZ PEDRA LTDA		52,50	
82693	▷	05	159	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002690			52,50
82695	▷	05	159	PGTO PARCIAL EMPENHO 2690 MARIA RUFINA DINIZ PEDRA LTDA		3.447,50	
82696	▷	05	159	DESCONTO DO EMPENHO 2690 MARIA RUFINA DINIZ PEDRA LTDA		52,50	
82697	▷	05	159	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002690			52,50
82698	▷	05	159	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2545 JOAO PEDRO INACIO 01963584694		800,00	
82699	▷	05	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3261 AFD SOUZA LTDA.		19.850,50	
82702	▷	05	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3140 GABY HADASSA PRODUCOES LTDA		7.000,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
82099	3	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		791,81
82102	3	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		35,24
82103	3	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		446,36
82104	3	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		75,61
82105	3	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,74
82106	3	05	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		54,72
82108	3	05	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		451,62
82109	3	05	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		165,44
82111	3	05	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,56
82113	3	05	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
82730	3	05	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2874 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		18.000,00	
82733	3	05	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2871 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		46.800,00	
82734	3	05	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2873 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		29.535,00	
84192	3	05	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901751 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31,35	
82093	3	05	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		7.300,12
82094	3	05	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.460,02	
82131	3	05	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		120.119,23
82132	3	05	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	24.023,83	
82675	3	05	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 427 SANDRO CESAR MARTINS - ME		4.200,00	
82676	3	05	166	PGTO PARCIAL EMPENHO 1449 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		14.282,50	
82677	3	05	166	DESCONTO DO EMPENHO 1449 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		217,50	
82678	3	05	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001449			217,50
82707	3	05	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3242 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000480	1.331,55	
82671	3	05	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3183 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	000000000000001	1.000,00	
82672	3	05	199	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1472 ADIVAL APARECIDO OLIVEIRA - EPP	000000000000001	7.104,36	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
82673	3	05	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3184 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	000000000000001	2.000,00	
82704	3	05	219	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3237 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000492	470,17	
82705	3	05	219	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 575 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA - ME	000000000000493	450,00	
82640	3	05	221	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901453 PAF FUNERÁRIA FERRACIOLI LTDA	000000000000494	903,19	
84080	3	05	221	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901489 PAF FUNERÁRIA FERRACIOLI LTDA	000000000000495	903,19	
82710	3	05	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 764 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	000000000000001	245,34	
82711	3	05	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1375 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	000000000000001	127,50	
82712	3	05	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2430 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	000000000000001	133,11	
82091	3	05	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		69.215,14
82097	3	05	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRI	880.000.233		28.305,00
82098	A	05	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	880.000.233	28.305,00	
82708	3	05	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2437 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000000000000001	574,40	
82709	3	05	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3243 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000841	469,44	
82715	3	05	240	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/17 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.	0000000001	1.250,00	
RESUMO:			Débito: 84	Crédito: 27	Disponível no Dia 05: 153.536,23	338.257,81	236.074,13
			Aplicação: 1	Resgate: 0	Aplicado no Dia 05: 12.465.819,86	28.305,00	0,00
82137	3	06	94	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 102/03		148,73
82628	3	06	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3253 MARCIA DE OLIVEIRA SIMOES MAGNO - MEI		800,00	
82117	3	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		363,72
82118	3	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		28,44
82120	3	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		318,70
82122	3	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		98,73
82125	3	06	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		157,29
82127	3	06	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		115,51
82129	3	06	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		48,61

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
82130	◊	06	95	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2,85
82623	◊	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901550 LETICIA APARECIDA DE PAULA MUNIZ		48,00	
82624	◊	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2618 SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA		23.756,77	
82625	◊	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3076 SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA		23.406,05	
82627	◊	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901541 JOELI COUTINHO ELIAS		48,00	
82134	◊	06	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		30,86
82116	◊	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		763,71
82119	◊	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		28,14
82121	◊	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		137,81
82123	◊	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		37,88
82124	◊	06	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		362,35
82126	◊	06	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		85,06
82128	◊	06	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		30,39
82135	◊	06	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		4.335,31
82136	◊	06	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	867,06	
82626	◊	06	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1473 FOCO AUDITORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		5.464,89	
82133	◊	06	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		388,80
81427	◊	06	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240		16.066,20	
81428	◊	06	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240			16.066,20
82936	℞	06	266	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 266			52.293,95
82937	◊	06	266	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 266		52.293,95	
82938	◊	06	266	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 266			52.293,95
82939	◊	06	266	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3085 SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA	00000000070601	52.293,95	
82940	℞	06	282	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 282			51.943,23
82941	◊	06	282	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 282		51.943,23	
82942	◊	06	282	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 282			51.943,23
82945	◊	06	282	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2617 SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA	00000000070601	51.943,23	
RESUMO:			Débito: 12	Crédito: 22	Disponível no Dia 06: 237.117,03	278.931,33	127.786,27
			Aplicação: 0	Resgate: 2	Aplicado no Dia 06: 12.333.277,68	0,00	104.237,18

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
82163	0	07	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		767.049,60
82192	0	07	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	extrato		767.049,60
82193	0	07	16	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 082163/232 codigo receita incorreto	extrato	767.049,60	
82829	0	07	16	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 28/1 CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAL		86.050,00	
82884	0	07	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901762 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		7.747,96	
82827	0	07	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901675 AUTO POSTO 459 LTDA		2.028,79	
82828	0	07	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901676 AUTO POSTO 459 LTDA		77,80	
82846	0	07	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2843 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	925,45	
82139	0	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		265,40
82141	0	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,42
82142	0	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		175,19
82145	0	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		37,47
82148	0	07	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		132,08
82150	0	07	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		56,78
82152	0	07	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		20,67
82860	0	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3311 LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA		329,38	
82861	0	07	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 569 RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608		350,00	
82862	0	07	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 395 STEFANY RAMOS 11972655620		800,00	
82863	0	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901672 AUTO POSTO 459 LTDA		246,86	
82864	0	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901669 AUTO POSTO 459 LTDA		363,57	
82865	0	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3313 MAURO LINO DA SILVA JUNIOR		60,00	
82866	0	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3041 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		313,60	
82867	0	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3319 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		114,50	
82771	0	07	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/557 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		48,42	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
82782	3	07	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/551 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		24,21	
84068	3	07	96	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 53/600 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		4.181,83	
84069	3	07	96	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 53/600 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		35,32	
84070	3	07	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000600			35,32
84071	3	07	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/601 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		280,53	
84072	3	07	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/602 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		578,91	
84073	3	07	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/603 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		2.452,07	
82781	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/556 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		72,63	
82868	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2519 DIMIPEL LIMITADA - ME		516,70	
82869	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2651 DIMIPEL LIMITADA - ME		313,10	
82870	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901673 AUTO POSTO 459 LTDA		205,32	
82871	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3320 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		402,00	
82872	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3316 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		918,50	
82880	3	07	100	PGTO TOTAL EMPENHO 3282 JOSE DANILO DE MELO		2.217,39	
82881	3	07	100	DESCONTO DO EMPENHO 3282 JOSE DANILO DE MELO		302,61	
82882	3	07	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003282			277,20
82883	3	07	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003282			25,41
82885	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901691 ERIK FERNANDO ALVARENGA		319,00	
82886	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901692 NYLTON RODRIGUES		319,00	
82887	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901693 SILAS ANDERSON CUSTODIO DE OLIVEIRA		319,00	
82888	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901694 JOSE MARIA RODRIGUES DE LIMA		319,00	
82889	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901695 PAULO RODRIGUES		319,00	
84074	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/598 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		280,01	
82784	3	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/549 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		290,52	
82786	3	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3013 OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA		2.814,73	
82787	3	07	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2918 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		295,12	
82788	3	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3317 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		114,50	
82789	3	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901677 AUTO POSTO 459 LTDA		7.088,42	
82790	3	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901678 AUTO POSTO 459 LTDA		648,44	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
82791	0	07	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 718 PREVINA - ASSOC. DE PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO AO USO DE DROGAS		1.800,00	
82794	0	07	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 914 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		2.773,96	
82819	0	07	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 914 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		6.568,74	
82822	0	07	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 802 CLINICA TERAPEUTICA NOVO TEMPO LTDA		2.500,00	
82823	0	07	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2631 VALE COMERCIAL EIRELI		4.023,20	
82824	0	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2887 VALE COMERCIAL EIRELI		326,33	
82825	0	07	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 69 MM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		113,00	
82830	0	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901403 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		52,01	
82831	0	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901665 MARCOS VINICIUS MUNIZ		56,95	
82832	0	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901697 MARCOS VINICIUS MUNIZ		9,80	
82833	0	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901538 ANA HELOISA RODRIGUES SILVA		730,15	
82834	0	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2665 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		2.370,00	
82835	0	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3012 OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA		2.393,90	
84076	0	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/596 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		2.197,53	
82156	0	07	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		299,55
82785	0	07	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/552 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		24,21	
82848	0	07	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901674 AUTO POSTO 459 LTDA		650,02	
82849	0	07	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901670 AUTO POSTO 459 LTDA		631,40	
82850	0	07	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 396 STEFANY RAMOS 11972655620		300,00	
82851	0	07	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3318 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		114,50	
82852	0	07	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2392 DIMIPEL LIMITADA - ME		13,98	
82853	0	07	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1872 SULAMITA PEDROSA DE OLIVEIRA BARBOSA 01559565667		500,00	
84075	0	07	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/599 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		280,01	
82854	0	07	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3034 CAIO VINICIUS BARCELOS		1.500,00	
82855	0	07	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3315 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		85,80	
82856	0	07	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3314 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		583,74	

DIÁRIO DA TESOURARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
82857	0	07	159	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1282 R A DA ROSA CONSULTORIA E ASSESSORIA TURISTICA E CULTURAL		1.520,00	
82858	0	07	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2528 DIMIPEL LIMITADA - ME		42,75	
82859	0	07	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2184 DIMIPEL LIMITADA - ME		58,90	
82138	0	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		488,98
82140	0	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,81
82143	0	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		823,95
82144	0	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		194,99
82146	0	07	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.587,49
82147	0	07	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		13,74
82149	0	07	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		396,44
82151	0	07	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		264,80
82153	0	07	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8,51
82154	0	07	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		106,82
82155	0	07	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.520,00
82157	0	07	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.971,20
82158	0	07	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	594,24	
82836	0	07	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2113 ALTAIR VITORINO	000000000000483	223,92	
82837	0	07	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3091 ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	000000000000482	3.600,00	
82877	0	07	192	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 102/57 M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	000000001	16.166,00	
82873	0	07	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901481 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	45,58	
82826	0	07	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901671 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000004540	921,38	
82839	0	07	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2434 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000000000001	887,00	
82774	0	07	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/555 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	000000001	629,46	
82845	0	07	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2897 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	000000000000001	3.087,00	
82847	0	07	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 62/542 SIPROMAG-SIND. PROF DO MAGIST. REDE MUN. EN	000000001	412,08	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
84078	3	07	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/597 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	14.778,45	
84199	3	07	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		379,77
82159	3	07	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	098.000.483		5.875,42
82160	A	07	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	098.000.483	5.875,42	
82161	3	07	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	550.000.483		937,62
82162	A	07	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	550.000.483	937,62	
82783	3	07	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/554 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	121,05	
82838	3	07	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2438 TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0000000000000001	400,00	
82840	3	07	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 100/550 BANCO BRADESCO S. A.	0000000001	348,06	
82841	3	07	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2615 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	0000000000000001	903,52	
82842	3	07	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2604 DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA EPP	0000000000000001	1.553,25	
82843	3	07	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3074 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	0000000000000001	111,70	
82844	3	07	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 927 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.	0000000000000001	1.386,98	
83628	3	07	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	395.000.059		3.607,15
83629	A	07	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	395.000.059	3.607,15	
83703	3	07	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	791.000.434		363,60
83704	A	07	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 132. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	791.000.434	363,60	
83714	3	07	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	977.000.434		6.908,40
83715	A	07	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 132. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	977.000.434	6.908,40	
83725	3	07	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	725.000.432		131,10
83726	A	07	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 132. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	725.000.432	131,10	
83776	3	07	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	060.000.432		2.490,90
83777	A	07	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 132. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	060.000.432	2.490,90	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
84077	3	07	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/595 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	000000001	3.482,72	
82341	3	07	242	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	524.339		2.750,00
83720	3	07	270	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	060.000.432		2.490,90
RESUMO:		Débito: 88		Crédito: 35	Disponível no Dia 07: 859.463,94	974.007,06	1.569.760,28
		Aplicação: 7		Resgate: 0	Aplicado no Dia 07: 12.457.829,05	20.314,19	0,00
82168	3	08	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		790.576,96
82169	3	08	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	158.115,38	
82894	3	08	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901773 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.495,26	
82896	3	08	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901768 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		7.905,76	
82897	3	08	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901769 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		7.905,76	
82898	3	08	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 67 EMATER-MG		6.516,89	
82904	3	08	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901774 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.023,35	
82905	3	08	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901775 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.653,58	
82170	3	08	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL			23,74
82171	3	08	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		4,74	
82893	3	08	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901770 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,18	
82906	3	08	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901709 DAVID BATISTA LEAL		48,33	
84002	3	08	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1944 EFICAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		5.439,46	
82176	3	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		60,04
82180	3	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.288,00
82183	3	08	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		143,64
82186	3	08	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		140,24
82190	3	08	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,12
82907	3	08	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1944 EFICAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		5.439,46	
84001	3	08	95	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1944 EFICAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			5.439,46
82174	3	08	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000831/053	tl 124/03		806,58

DIÁRIO DA TESOURARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
				RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED			
82892	∩	08	108	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901771 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		36,57	
84083	∩	08	108	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL CIDE	EXTRATO		3.657,27
84084	A	08	108	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 108 / FONTE 116.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	3.657,27	
82899	∩	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3351 CLINICA DE ALERGOLOGIA DE POUSO ALEGRE LTDA - ME		4.970,00	
82900	∩	08	113	PGTO TOTAL EMPENHO 3380 HUGO LOPES DE MELO		2.675,59	
82901	∩	08	113	DESCONTO DO EMPENHO 3380 HUGO LOPES DE MELO		118,71	
82902	∩	08	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003380			118,71
82903	∩	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2838 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		103,00	
82165	∩	08	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		1.695,14
82175	∩	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		765,91
82177	∩	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		21,82
82178	∩	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		339,85
82179	∩	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		92,46
82181	∩	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		600,00
82182	∩	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		34,29
82184	∩	08	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		277,80
82185	∩	08	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,07
82187	∩	08	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		353,10
82188	∩	08	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		116,92
82189	∩	08	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		66,87
82191	∩	08	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
82166	∩	08	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.986,70
82167	∩	08	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	397,34	
82172	∩	08	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato		3.976,35
82173	∩	08	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato	795,27	
82895	∩	08	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901772 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31,81	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
82890	3	08	219	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901790 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
82164	3	08	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		65.018,94
83872	3	08	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	153.000.429		19.228,00
83873	A	08	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 132. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	153.000.429	19.228,00	
83875	3	08	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	488.000.432		19.228,00
				psrcela 06/12			
83876	A	08	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 132. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	488.000.432	19.228,00	
83880	3	08	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	045.000.433		31.996,80
				parcela 07/12			
83881	A	08	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 132. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	045.000.433	31.996,80	
83887	3	08	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	232.000.360		1.020,00
				INFORMATIZAÇÃO DA APS PARCELA 07/12			
83888	A	08	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	232.000.360	1.020,00	
83891	3	08	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	894.000.467		1.860,00
83892	A	08	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	894.000.467	1.860,00	
82909	A	08	242	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 242		2.750,00	
RESUMO:	Débito: 21		Crédito: 32	Disponível no Dia 08: 934.937,18		220.687,44	951.339,78
	Aplicação: 7		Resgate: 0	Aplicado no Dia 08: 12.517.254,93		79.740,07	0,00
80762	3	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/489 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		266,31	
82019	3	09	113	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/489 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A			266,31
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 1	Disponível no Dia 09: 284.024,91		266,31	266,31
82920	3	11	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 253 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		91,22	
82921	3	11	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 250 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		1.015,19	
82922	3	11	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 251 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		1.840,39	
82923	3	11	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 252 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		73,70	
82924	3	11	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 254 BANCO DO BRASIL S/A		5.951,18	
82925	3	11	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 255 BANCO DO BRASIL S/A		3.601,26	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
82926	3	11	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 256 BANCO DO BRASIL S/A		3.157,11	
82927	3	11	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 257 BANCO DO BRASIL S/A		1.910,48	
82949	3	11	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901707 AUTO POSTO 459 LTDA		22.787,69	
82950	3	11	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901708 AUTO POSTO 459 LTDA		1.306,56	
82947	3	11	93	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3191 REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	00000000004543	2.375,81	
82928	3	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901793 MOISES FERREIRA VAZ		493,24	
83001	3	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901713 JEAN BATISTA DOS SANTOS		341,68	
83006	3	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901712 FABRICIO ALVES DE LIMA		65,08	
83007	3	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901724 FABRICIO ALVES DE LIMA		243,24	
83008	3	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901711 MOISES FERREIRA VAZ		65,08	
83009	3	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3156 L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		448,00	
83010	3	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3157 L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		336,00	
82198	3	11	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 128/03		356,14
82199	3	11	95	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	TL 125/03		200,00
82200	3	11	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		298,20
82202	3	11	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		10,86
82204	3	11	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		988,14
82206	3	11	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		245,03
82208	3	11	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.409,39
82211	3	11	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		133,65
82213	3	11	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		107,42
82215	3	11	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,35
82216	3	11	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		103,99
82217	3	11	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.322,40

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
82981	▷	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3370 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		159,00	
82982	▷	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3323 MANGANES CONGONHAL LTDA		24.966,15	
82983	▷	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3128 VAREJAO DAS PECAS LTDA		2.152,47	
82984	▷	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3129 VAREJAO DAS PECAS LTDA		774,54	
82985	▷	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3385 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DETONI		311,14	
82986	▷	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3338 CF & SANTOS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		193,93	
82987	▷	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3312 CF & SANTOS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		237,48	
82988	▷	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3269 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		980,20	
82989	▷	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3268 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		1.614,00	
82990	▷	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3267 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		1.076,00	
82991	▷	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3266 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		941,50	
82992	▷	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3217 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		1.210,50	
82993	▷	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3295 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		638,95	
82994	▷	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3298 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		224,70	
82995	▷	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3297 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		369,00	
82996	▷	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3296 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.700,00	
82997	▷	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3181 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		419,60	
82998	▷	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3293 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		2.074,00	
82999	▷	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3254 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		838,40	
83000	▷	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2372 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		6.054,00	
83961	▷	11	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3027 CRISTIANE BEATRIZ PEREIRA 05593848661		4.761,89	
82910	▷	11	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/536 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		457,45	
82911	▷	11	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/558 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.551,50	
84200	▷	11	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/538 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		426,45	
84201	▷	11	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/541 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.323,36	
82914	▷	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/540 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		903,86	
82960	▷	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3155 L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		896,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
82961	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3158 L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		2.526,00	
82962	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2864 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		263,27	
82963	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901703 AUTO POSTO 459 LTDA		168,66	
82915	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/553 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.601,68	
82919	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901728 LARISSA GARCIA DE LIMA FRANCO		244,06	
82970	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901721 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		932,00	
82971	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3133 VAREJAO DAS PECAS LTDA		4.177,90	
82972	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901720 EDMILSON VAZ DE LIMA		1.007,00	
82973	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3190 REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA		5.939,53	
82974	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901710 AUTO POSTO 459 LTDA		545,18	
82975	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3357 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		5.590,00	
82976	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901704 AUTO POSTO 459 LTDA		3.016,07	
82977	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901705 AUTO POSTO 459 LTDA		231,19	
82978	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3201 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		1.114,79	
82979	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3194 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		2.175,75	
82980	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901722 JADSON GUEDES MADUREIRA		1.019,00	
82195	3	11	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		54,06
82918	3	11	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901729 JAQUELINE MELO MOREIRA		244,06	
83011	3	11	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3195 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		792,60	
83012	3	11	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3299 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		708,13	
83013	3	11	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901699 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		44,38	
83014	3	11	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3337 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		209,60	
83002	3	11	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2780 GILBERTO JULIO MARANGON ME		448,00	
83003	3	11	159	PGTO TOTAL EMPENHO 3352 JOSE AGUINALDO DOS SANTOS - MEI		469,15	
83004	3	11	159	DESCONTO DO EMPENHO 3352 JOSE AGUINALDO DOS SANTOS - MEI		0,01	
83005	3	11	159	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003352			0,01
82201	3	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.107,44

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
82203	3	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		35,09
82205	3	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.046,74
82207	3	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		329,46
82209	3	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.338,91
82210	3	11	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		518,61
82212	3	11	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		210,55
82214	3	11	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		79,02
82218	3	11	162	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		174,93
82196	3	11	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		4.333,00
82197	3	11	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	866,59	
82954	3	11	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3196 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		1.468,66	
82955	3	11	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3197 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		10.867,47	
82956	3	11	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2907 VIANA MECANICA DIESEL LTDA		3.120,95	
82957	3	11	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2906 VIANA MECANICA DIESEL LTDA		1.521,28	
82958	3	11	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 783 PAULO HENRIQUE RAMOS		1.824,00	
82959	3	11	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 347 SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA		4.978,35	
82964	3	11	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3192 REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	000000000000001	791,94	
82965	3	11	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3193 REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	000000000000001	3.405,33	
82966	3	11	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3208 REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	000000000000001	6.256,31	
82967	3	11	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3209 REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	000000000000001	5.939,53	
82968	3	11	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901701 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	3.850,50	
82969	3	11	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901702 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	215,50	
82948	3	11	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901706 AUTO POSTO 459 LTDA	00000000004542	18.061,10	
82932	3	11	228	PGTO TOTAL EMPENHO 1371 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000000000000001	1.192,42	
82933	3	11	228	DESCONTO DO EMPENHO 1371 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000000000000001	3,56	
82934	3	11	228	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001371	000000000000001		3,56

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
82935	3	11	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1382 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	000000000000001	215,00	
82194	3	11	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		387,20
82917	3	11	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/539 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	15.210,03	
82951	3	11	236	PGTO TOTAL EMPENHO 3368 VALDINEIDE DA SILVA FERREIRA	000000000000001	41,99	
82952	3	11	236	DESCONTO DO EMPENHO 3368 VALDINEIDE DA SILVA FERREIRA	000000000000001	3,40	
82953	3	11	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003368	000000000000001		3,40
82916	3	11	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/543 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	6.789,02	
82929	3	11	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3011 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000000484	143,40	
82930	3	11	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3207 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	000000000000001	4.309,68	
82931	3	11	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3200 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	000000000000001	10.812,88	
83904	3	11	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AGENTES ENDEMIAS PARCELA 05/12	074.000.432		131,10
83905	A	11	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 132. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	074.000.432	131,10	
83907	3	11	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AGENTES ENDEMIAS PARCELA 05/12	133.000.432		2.490,90
83908	A	11	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 132. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	133.000.432	2.490,90	
RESUMO:			Débito: 93	Crédito: 29	Disponível no Dia 11: 51.133,58	247.715,88	17.446,55
			Aplicação: 2	Resgate: 0	Aplicado no Dia 11: 12.440.136,86	2.622,00	0,00
82230	3	12	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		370,32
82247	3	12	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		1.438,66
82235	3	12	147	RECEITA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	extrato		8.647,14
83015	3	12	147	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901801 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		86,47	
82219	3	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.636,44
82220	3	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		54,65
82221	3	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		198,89
82222	3	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		59,09

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
82223	∩	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.160,00
82224	∩	12	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		234,54
82225	∩	12	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		877,28
82226	∩	12	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		79,24
82227	∩	12	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		60,80
82228	∩	12	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,86
84188	∩	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	TL 145/03		528,70
84189	∩	12	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	TL 145/03		249,70
82231	∩	12	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		4.045,04
82232	∩	12	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	809,00	
82233	∩	12	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		326.690,26
82234	∩	12	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	65.338,05	
82236	∩	12	211	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	extrato		53.151,01
82878	∩	12	220	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	227.713.724		12.828,72
82879	∩	12	220	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	227.713.809		16.283,69
82229	∩	12	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		176.462,00
83913	∩	12	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA ASSISTENCIA FINANCEIRA APS PARCELA 07/12	055.000.482		5.639,38
RESUMO:			Débito: 3	Crédito: 22	Disponível no Dia 12: 828.487,80	66.233,52	610.696,41
83817	∩	13	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/592 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.319,76	
83818	∩	13	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/582 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.581,68	
83819	∩	13	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/581 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		158,30	
83820	∩	13	16	PGTO TOTAL EMPENHO 901641 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		34.684,16	
83821	∩	13	16	DESCONTO DO EMPENHO 901641 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		395,29	
83822	∩	13	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901641			395,29
83823	∩	13	16	PGTO TOTAL EMPENHO 901589 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.959,70	
83824	∩	13	16	DESCONTO DO EMPENHO 901589 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.816,94	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
83825	0	13	16	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 901589			1.816,94
83826	0	13	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901647 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		596,43	
83827	0	13	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901650 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.399,56	
83828	0	13	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901581 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.645,39	
83829	0	13	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/562 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		330,14	
83830	0	13	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/563 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		315,68	
83831	0	13	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/567 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.327,11	
83832	0	13	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/568 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.662,92	
83833	0	13	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/580 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		249,81	
83834	0	13	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/579 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		675,05	
83835	0	13	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3289 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA		13.396,13	
83836	0	13	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3277 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		914,70	
83889	0	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901766 DAVID BATISTA LEAL		97,62	
83890	0	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901765 DAVID BATISTA LEAL		97,62	
83893	0	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901753 GUSTAVO EMANUEL CARVALHO RAMOS		63,08	
82239	0	13	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.621,90
82241	0	13	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		80,15
82242	0	13	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,60
82245	0	13	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.328,80
83837	0	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3415 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.075,15	
83838	0	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3436 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		99,00	
83839	0	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3431 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		114,50	
83840	0	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3430 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		229,00	
83841	0	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3427 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		742,50	
83842	0	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3417 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		182,50	
83843	0	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901756 AUTO POSTO 459 LTDA		420,97	
83844	0	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3416 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		490,46	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
83845	▷	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901757 AUTO POSTO 459 LTDA		93,19	
83846	▷	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901754 AUTO POSTO 459 LTDA		169,97	
83847	▷	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3222 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		397,45	
83874	▷	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/590 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		295,07	
83945	▷	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3366 AMAURI EUZEBIO PEREIRA		1.000,00	
84060	▷	13	95	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/590 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			295,07
83879	▷	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901597 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.201,81	
83882	▷	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901594 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.261,48	
83883	▷	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901591 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.150,80	
83884	▷	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/565 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.728,78	
83885	▷	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/560 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		475,58	
83886	▷	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901767 TEREZINHA FATIMA XAVIER		244,06	
83848	▷	13	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901624 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		63.713,17	
83849	▷	13	113	DESCONTO DO EMPENHO 901624 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.590,58	
83850	▷	13	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901624			621,17
83851	▷	13	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901624			2.969,41
83852	▷	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/561 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		26.063,66	
83853	▷	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2835 ALFALAGOS LTDA		475,00	
83854	▷	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3435 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		275,00	
83855	▷	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3434 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		114,50	
83856	▷	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3429 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		361,65	
83857	▷	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3419 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.139,63	
83858	▷	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3418 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		526,54	
83859	▷	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3413 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		117,00	
83860	▷	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901755 AUTO POSTO 459 LTDA		1.856,83	
83861	▷	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901727 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		21.624,67	
83862	▷	13	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2832 JESUS PEREIRA LOPES		1.628,85	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
83863	∩	13	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 717 GABRIELLA COUTINHO MOREIRA FRANCO		1.211,76	
83864	∩	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3154 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		3.060,00	
83865	∩	13	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2831 TAMARA FERNANDA DE OLIVEIRA		1.211,76	
83866	∩	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901747 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		920,00	
83867	∩	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901719 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS		1.009,00	
83894	∩	13	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901633 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.811,66	
83895	∩	13	142	DESCONTO DO EMPENHO 901633 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		282,35	
83896	∩	13	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901633			282,35
83897	∩	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3414 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		151,67	
83898	∩	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3426 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		491,25	
83899	∩	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3433 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		114,50	
83900	∩	13	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901637 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.470,29	
83901	∩	13	142	DESCONTO DO EMPENHO 901637 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		56,47	
83902	∩	13	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901637			56,47
83903	∩	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/583 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.217,22	
82237	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		402,39
82238	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,91
82240	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		56,10
82243	∩	13	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		254,55
82244	∩	13	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,48
82248	∩	13	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			2.629,30
82249	∩	13	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		525,86	
82250	∩	13	175	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	227.924.777		89.925,65
83877	∩	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3280 REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	000000000000001	3.880,49	
83868	∩	13	211	PGTO PARCIAL EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000000	4.908,82	
83869	∩	13	211	DESCONTO DO EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000000	456,02	
83870	∩	13	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000000		160,95
83871	∩	13	211	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000000		295,07

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate	
84061	∩	13	211	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/590 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	295,07		
82246	∩	13	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		390,12	
83914	∩	13	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901607 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	18.039,47		
83915	∩	13	236	DESCONTO DO EMPENHO 901607 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	2.705,86		
83916	∩	13	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901607	0000000000000001		1.707,28	
83917	∩	13	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901607	0000000000000001		998,58	
83918	∩	13	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901601 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	40.214,65		
83919	∩	13	236	DESCONTO DO EMPENHO 901601 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	1.647,50		
83920	∩	13	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901601	0000000000000001		395,29	
83921	∩	13	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901601	0000000000000001		1.252,21	
83922	∩	13	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901604 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	18.222,93		
83923	∩	13	236	DESCONTO DO EMPENHO 901604 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	2.352,92		
83924	∩	13	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901604	0000000000000001		112,94	
83925	∩	13	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901604	0000000000000001		2.239,98	
83926	∩	13	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2900 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	0000000000000001	384,00		
83928	∩	13	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2899 OXI QUIMICA LTDA	0000000000000001	226,00		
83929	∩	13	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/564 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	34.538,11		
83909	∩	13	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/566 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	14.945,83		
83910	∩	13	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901649 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	38.331,27		
83911	∩	13	240	DESCONTO DO EMPENHO 901649 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	790,58		
83912	∩	13	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901649	0000000000000001		790,58	
83927	∩	13	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA INCENTIVO FINANCEIRO APS CAPACITAÇÃO PONDERADA PARCELA 07/12	569.000.483		48.674,27	
83906	∩	13	273	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/578 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	186,89		
83930	∩	13	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		478,52		
83931	∩	13	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			478,52	
83932	R	13	273	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 273			478,52	
83933	∩	13	273	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901606 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001	478,52		
RESUMO:				Débito: 86	Crédito: 30	Disponível no Dia 13: 5.654,09	441.163,66	162.314,32
				Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 13: 12.437.036,34	0,00	478,52
83029	∩	14	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901786 AUTO POSTO 459 LTDA		34,35		
83030	∩	14	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901758 AUTO POSTO 459 LTDA		296,01		

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
83031	∩	14	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901759 AUTO POSTO 459 LTDA		35,95	
83024	∩	14	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3381 HOSPITAL GIMIRIM		1.550,00	
82266	∩	14	92	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	546.000.773		26.990,56
83023	∩	14	93	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3279 M. M. COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI - EPP	000000000000001	3.326,14	
83150	∩	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901795 FABRICIO ALVES DE LIMA		250,00	
82256	∩	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.978,10
82258	∩	14	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		34,26
83018	∩	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901788 AUTO POSTO 459 LTDA		992,78	
83019	∩	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901789 AUTO POSTO 459 LTDA		156,16	
83020	∩	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901791 JOICE LEMOS DE OLIVEIRA ZETULA		48,00	
82263	∩	14	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		130,43
83016	∩	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901784 AUTO POSTO 459 LTDA		188,72	
83017	∩	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901785 AUTO POSTO 459 LTDA		170,86	
83027	∩	14	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3306 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	31,42	
82251	∩	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		428,21
82252	∩	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,85
82253	∩	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		59,55
82254	∩	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,70
82255	∩	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		643,57
82257	∩	14	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		181,49
82259	∩	14	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		373,10
82260	∩	14	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,63
82261	∩	14	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		25,54
82264	∩	14	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		3.769,72
82265	∩	14	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	753,94	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
83028	▷	14	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3457 SEMAD - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL		57,24	
83025	▷	14	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3428 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000485	2.081,36	
83021	▷	14	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901787 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000004545	200,00	
83022	▷	14	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901760 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000004544	411,19	
82262	▷	14	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		354,44
RESUMO:			Débito: 17	Crédito: 15	Disponível no Dia 14: 309.453,94	10.584,12	36.013,15
83032	▷	15	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3495 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		37,99	
83033	▷	15	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3329 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		2.439,06	
83034	▷	15	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3287 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		9.265,67	
83035	▷	15	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2966 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		240,00	
83036	▷	15	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2739 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		71,70	
83037	▷	15	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3376 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		746,05	
83038	▷	15	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3375 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		522,40	
83068	▷	15	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3354 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000000001	1.158,49	
83069	▷	15	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3377 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.396,22	
82290	▷	15	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	624.000.227		528,27
82291	▷	15	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	649.000.501		1.042,65
82292	▷	15	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	657.000.167		3.183,55
83135	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901557 OI S.A.		574,92	
83136	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901553 OI S.A.		116,28	
83137	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901546 OI S.A.		116,28	
83138	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3464 ELISANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA		803,85	
83139	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3465 INGRYD TATIANA SILVA DE LIRA		301,87	
83140	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3468 JOÃO PAULO DE OLIVEIRA		424,53	
83141	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3469 NICOLAS KALEL DOS REIS		251,71	
83142	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3470 RODRIGO MOREIRA DE PAULA		120,38	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
83143	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3471 FABIO HENRIQUE DA COSTA		270,40	
83144	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3472 JANDERSON RODRIGO SILVA DOS SANTOS		120,38	
83145	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901804 LUANA GABRIELLE PEREIRA		72,81	
83146	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901802 DANIEL ANDRADE DA SILVA		72,81	
83147	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3466 FLAVIA CAMPOS MELOTO		168,72	
83148	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3467 MARCELO LOPES		48,50	
83149	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3473 SARA FERNANDES DA SILVA BUENO		417,70	
82268	▷	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		216,28
82269	▷	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5,19
82273	▷	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.925,78
82276	▷	15	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		94,43
82284	▷	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 126/03		1.189,25
83104	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3322 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		3.261,00	
83109	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3432 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		402,00	
83110	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3425 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.089,32	
83111	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3422 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.226,86	
83112	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3423 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		137,30	
83113	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3424 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		618,55	
83114	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3219 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		334,07	
83115	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3355 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		360,52	
83116	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3345 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		1.571,92	
83117	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3346 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		38,92	
83118	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3349 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		37,03	
83119	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3344 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		1.252,11	
83120	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3343 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		532,33	
83121	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3365 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		320,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
83122	▷	15	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 300 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		825,00	
83123	▷	15	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 295 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		1.500,00	
83124	▷	15	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 296 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	
83125	▷	15	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 298 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	
83126	▷	15	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 303 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	
83127	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901715 TELEFÔNICA BRASIL S/A		17,70	
83128	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901718 TELEFÔNICA BRASIL S/A		712,67	
83129	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901716 TELEFÔNICA BRASIL S/A		639,52	
83130	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901792 EMBRATEL/EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES		202,65	
83131	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901549 OI S.A.		870,57	
84006	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3321 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		3.261,00	
83071	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901797 JOSE MARIA RODRIGUES DE LIMA		72,00	
83072	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901798 JONAS DE OLIVEIRA PAIVA		72,00	
83073	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901796 PAULO RODRIGUES		36,00	
83074	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901800 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		36,00	
83075	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901799 ANTONIO GUIDO PEREIRA		72,00	
83076	▷	15	100	PGTO PARCIAL EMPENHO 428 MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		1.428,25	
83077	▷	15	100	DESCONTO DO EMPENHO 428 MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		21,75	
83078	▷	15	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000428			21,75
83079	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3420 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		484,50	
83080	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3421 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		461,35	
83081	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2978 M. M. COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI - EPP		19.245,93	
83082	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2979 M. M. COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI - EPP		1.040,37	
83084	▷	15	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3179 ANA VALERIA TONELOTTO		470,99	
83085	▷	15	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 301 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
83086	▷	15	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 305 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
83087	▷	15	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 306 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
83088	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901548 OI S.A.		116,28	
83089	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3350 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		2.423,82	
83090	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3339 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		2.376,85	
83091	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3340 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		518,42	
83133	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901554 OI S.A.		137,51	
83134	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901545 OI S.A.		116,28	
83048	▷	15	113	PGTO TOTAL EMPENHO 3477 ENOELY TAMIRIS OLIVEIRA SILVA		880,99	
83049	▷	15	113	DESCONTO DO EMPENHO 3477 ENOELY TAMIRIS OLIVEIRA SILVA		108,88	
83050	▷	15	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003477			108,88
83051	▷	15	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2915 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		1.598,80	
83052	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3358 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		999,26	
83053	▷	15	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2838 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		11.500,00	
83054	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901556 OI S.A.		511,98	
83055	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3342 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		569,87	
83056	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3341 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		821,80	
83057	▷	15	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 299 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		750,00	
83058	▷	15	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 302 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		1.125,00	
83132	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901558 OI S.A.		727,50	
82281	▷	15	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		322,08
81857	▷	15	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142		31,90	
81858	▷	15	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142			31,90
83040	▷	15	142	PGTO TOTAL EMPENHO 3441 LANA ARETUSA CASSIMIRO ROSA		934,92	
83041	▷	15	142	DESCONTO DO EMPENHO 3441 LANA ARETUSA CASSIMIRO ROSA		21,21	
83042	▷	15	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003441			21,21
83043	▷	15	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 297 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	
83044	▷	15	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 376 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
83045	▷	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3347 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		664,14	
83046	▷	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3348 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		47,81	
83047	▷	15	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3310 PROJETO LAR FELIZ		4.500,00	
82329	▷	15	144	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	405.000.260		2.586,40

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
82330	3	15	144	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	669.000.482		3.145,80
83092	3	15	159	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/593 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.931,94	
83093	3	15	159	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/594 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		362,67	
83094	3	15	159	PGTO PARCIAL EMPENHO 3308 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE CHAPEUS LTDA.		10.280,00	
83095	3	15	159	DESCONTO DO EMPENHO 3308 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE CHAPEUS LTDA.		6,99	
83096	3	15	159	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003308			6,99
83097	3	15	159	PGTO TOTAL EMPENHO 3210 CIASEG SERVICOS SEGURANCA VIGILANCIA LTDA - ME		23.722,06	
83098	3	15	159	DESCONTO DO EMPENHO 3210 CIASEG SERVICOS SEGURANCA VIGILANCIA LTDA - ME		2.931,94	
83099	3	15	159	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003210			2.931,94
83100	3	15	159	PGTO TOTAL EMPENHO 3211 CIASERV PRESTADORA DE SERVICOS EM TERCERIZACAO LTDA		2.901,36	
83101	3	15	159	DESCONTO DO EMPENHO 3211 CIASERV PRESTADORA DE SERVICOS EM TERCERIZACAO LTDA		395,64	
83102	3	15	159	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003211			362,67
83103	3	15	159	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003211			32,97
82267	3	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		224,55
82270	3	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,90
82271	3	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,62
82272	3	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		114,50
82274	3	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		583,57
82275	3	15	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		122,80
82277	3	15	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		250,48
82278	3	15	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		97,42
82279	3	15	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,71
82282	3	15	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.125,08
82283	3	15	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	225,01	
83062	3	15	192	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 404 ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES DO SUL DE MG	000000000000001	1.546,56	
83059	3	15	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3068 EVOLUTI LTDA	000000000000001	3.568,80	
83060	3	15	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3067 EVOLUTI LTDA	000000000000001	2.740,50	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
83039	∩	15	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3486 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	000000000000001	1.440,00	
82285	∩	15	228	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	8.290.337		6.672,08
83063	∩	15	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 760 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	322,41	
82280	∩	15	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		321,76
83061	∩	15	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3363 HMTW COMERCIO VAREJISTA LTDA	000000000000001	1.608,90	
83064	∩	15	236	PGTO TOTAL EMPENHO 3476 JULIANE DANIELLE SOUSA	000000000000001	1.323,33	
83065	∩	15	236	DESCONTO DO EMPENHO 3476 JULIANE DANIELLE SOUSA	000000000000001	45,95	
83066	∩	15	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003476	000000000000001		45,95
83070	∩	15	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 932 LUCIO MIGUEL DE AGUIAR MARMORES E GRANITOS - ME (MARMOART)	000000000000001	34.730,00	
83067	∩	15	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3072 EVOLUTI LTDA	000000000000486	1.162,70	
RESUMO:			Débito: 108	Crédito: 32	Disponível no Dia 15: 124.591,44	187.940,88	28.507,41
83169	∩	18	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901819 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		122,00	
82294	∩	18	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		413,02
82295	∩	18	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,15
82298	∩	18	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		569,79
82299	∩	18	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		169,70
82304	∩	18	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		236,80
82306	∩	18	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		165,99
82310	∩	18	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		319,20
83161	∩	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901717 TELEFÔNICA BRASIL S/A		52,61	
83151	∩	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901738 ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		500,00	
83152	∩	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901734 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS		500,00	
83153	∩	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901737 EMERSON JOSÉ GUIDO		500,00	
83154	∩	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901740 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		500,00	
83155	∩	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901736 EDMILSON VAZ DE LIMA		500,00	
83156	∩	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901739 JADSON GUEDES MADUREIRA		500,00	
83157	∩	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901746 ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		138,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
83158	∩	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901745 EMERSON JOSÉ GUIDO		553,00	
83159	∩	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901805 TALINE SILVA OLIVEIRA		57,00	
83160	∩	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2986 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		3.087,00	
82287	∩	18	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		409,85
83162	∩	18	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901668 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		4.393,35	
82331	∩	18	144	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	783.000.396		4.032,00
82293	∩	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		295,63
82296	∩	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,77
82297	∩	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		342,94
82300	∩	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		171,92
82301	∩	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.288,00
82302	∩	18	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		485,20
82303	∩	18	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		448,45
82305	∩	18	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		44,44
82307	∩	18	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		65,04
82308	∩	18	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		24,66
82309	∩	18	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,37
82311	∩	18	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.368,00
84185	∩	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	TL 144/03		75,12
84186	∩	18	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL			19,18
84187	∩	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	TL 144/03		5,15
82288	∩	18	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		3.012,00
82289	∩	18	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	602,39	
82286	∩	18	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		330,27

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
83165	∩	18	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2394 KS INFORMATICA LTDA	000000000000487	1.661,60	
83166	∩	18	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 997 FRANCISCO CARLOS CINTRA	000000000000001	3.000,00	
RESUMO:		Débito: 16		Crédito: 26	Disponível no Dia 18: 281.687,60	16.666,95	14.329,64
82316	∩	19	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.332,92
82317	∩	19	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		116,64
82320	∩	19	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		240,68
82323	∩	19	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		102,82
82339	∩	19	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000832/053	TL 127/03		1.011,50
				RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED PAGTO UNIMED CLARA S. FERREIRA MES DE JULHO/22			
83180	∩	19	96	PGTO TOTAL EMPENHO 3491 RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS		641,22	
83181	∩	19	96	DESCONTO DO EMPENHO 3491 RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS		64,70	
83182	∩	19	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003491			17,64
83183	∩	19	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003491			47,06
83177	∩	19	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2649 ANA VALERIA TONELOTTO		695,20	
82334	∩	19	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		1.490,58
83174	∩	19	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2976 D. F. ASTOLPHO		46,80	
83184	∩	19	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901725 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		886,90	
83187	∩	19	134	PGTO TOTAL EMPENHO 901726 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		860,29	
83188	∩	19	134	DESCONTO DO EMPENHO 901726 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		26,61	
83189	∩	19	134	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901726			26,61
83190	∩	19	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 378 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		340,00	
83191	∩	19	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3336 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		250,92	
83192	∩	19	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3399 ELETRO CASA NOVA LTDA		779,00	
84007	∩	19	134	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2976 D. F. ASTOLPHO			46,80
84085	∩	19	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2976 D. F. ASTOLPHO		452,40	
82312	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		471,91
82313	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8,77

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
82314	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.521,69
82315	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		605,75
82318	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,12
82319	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,96
82321	∩	19	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		54,45
82322	∩	19	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,44
82324	∩	19	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		133,95
82325	∩	19	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		793,49
82326	∩	19	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		177,54
82327	∩	19	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.064,00
82328	∩	19	162	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		174,93
82335	∩	19	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.476,61
82336	∩	19	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	495,32	
82337	∩	19	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		111.652,79
82338	∩	19	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	22.330,55	
82333	∩	19	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		65.365,74
RESUMO:			Débito: 13	Crédito: 26	Disponível no Dia 19: 447.150,39	27.869,91	190.995,39
82348	∩	20	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		136.439,96
82349	∩	20	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	27.287,98	
83207	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901845 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.364,39	
83208	∩	20	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 68 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		744,00	
83209	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901849 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		1.364,39	
83378	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3330 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		447,41	
83380	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3255 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		1.550,00	
83381	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3153 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		2.133,85	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
83387	∩	20	16	PGTO TOTAL EMPENHO 901763 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		2.031,86	
83388	∩	20	16	DESCONTO DO EMPENHO 901763 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		30,94	
83389	∩	20	16	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901763			30,94
83391	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901806 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		727,18	
83408	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901779 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		6.000,00	
83410	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901776 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		11.100,00	
83415	∩	20	16	PGTO TOTAL EMPENHO 901714 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		25.960,27	
83416	∩	20	16	DESCONTO DO EMPENHO 901714 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		435,53	
83417	∩	20	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901714			435,53
83421	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/591 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		435,53	
83482	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3549 FEDERACAO INTERESTADUAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - FESEMPRE		13.551,22	
83483	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3550 DORIS SOARES OLIVEIRA FERNANDES		900,00	
83368	∩	20	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901814 AUTO POSTO 459 LTDA		7.541,95	
83372	∩	20	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901815 AUTO POSTO 459 LTDA		30,95	
82346	∩	20	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato		94,61
82347	∩	20	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato	18,92	
83210	∩	20	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901846 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,75	
84081	∩	20	93	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3402 ELISEU LEAL DE MELO	000000000004549	2.074,88	
84082	∩	20	93	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3324 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	000000000000001	1.197,33	
82353	∩	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		53,95
82354	∩	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4,26
82356	∩	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		390,89
82357	∩	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		307,05
82358	∩	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.146,14

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
82361	3	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		24,00
82365	3	20	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		216,43
82366	3	20	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		144,76
83240	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901825 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		28,23	
83241	3	20	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2976 D. F. ASTOLPHO		452,40	
83422	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3532 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		202,65	
83423	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3529 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		100,85	
83425	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3537 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		114,50	
83426	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3544 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		442,00	
83427	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3528 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		401,27	
83428	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3531 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		740,08	
83429	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3533 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		445,93	
83430	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3534 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		717,78	
83431	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3535 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		687,50	
83432	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3538 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		516,50	
83449	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901807 AUTO POSTO 459 LTDA		203,59	
83450	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901810 AUTO POSTO 459 LTDA		176,60	
83455	3	20	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 425 MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA		1.300,00	
83461	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901809 AUTO POSTO 459 LTDA		1.341,89	
83466	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3356 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		1.048,25	
83467	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3216 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		359,09	
83468	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3220 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		198,93	
83469	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3361 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		1.031,29	
83470	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3223 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		39,51	
83471	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3362 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		826,20	
83472	3	20	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 394 UNICOPIA LTDA		660,00	
83473	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3401 TUBAO LTDA.		22.957,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
83474	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3225 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		6.039,07	
83962	3	20	95	PGTO TOTAL EMPENHO 3407 RAPHAEL LUCAS COSTA DE MELO - MEI		374,97	
83963	3	20	95	DESCONTO DO EMPENHO 3407 RAPHAEL LUCAS COSTA DE MELO - MEI		0,01	
83964	3	20	95	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003407			0,01
84009	3	20	95	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901825 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.			28,23
84011	3	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3446 CAMILLO & SIGNORI LTDA		16.913,00	
84062	3	20	95	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2976 D. F. ASTOLPHO			452,40
83343	3	20	96	PGTO TOTAL EMPENHO 3174 JOEL WANDERLEY DO COUTO		1.789,06	
83344	3	20	96	DESCONTO DO EMPENHO 3174 JOEL WANDERLEY DO COUTO		62,31	
83345	3	20	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003174			62,31
82340	3	20	100	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	extrato		6.407,38
				restituição de Pasep pago em duplicidade pela tesouraria da prefeitura			
83211	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901817 JOSE MARIA RODRIGUES DE LIMA		174,00	
83212	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901818 SILAS ANDERSON CUSTODIO DE OLIVEIRA		116,00	
83213	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3403 ELISEU LEAL DE MELO		309,30	
83214	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3450 MOACIR DOS SANTOS LEITE 88280551891		215,88	
83215	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2639 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		188,20	
83216	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3527 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		484,19	
83217	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3526 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		195,50	
83218	3	20	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2962 DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.		172.560,00	
83219	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901777 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		1.050,00	
83206	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3516 JOÃO BATISTA DE JESUS - MEI		230,00	
83220	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2919 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA		126,00	
83221	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901735 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		500,00	
83222	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3325 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		1.064,02	
83223	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3335 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		250,92	
83224	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901812 AUTO POSTO 459 LTDA		2.935,23	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
83225	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901813 AUTO POSTO 459 LTDA		252,56	
83226	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2917 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		887,00	
83227	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2910 ALFALAGOS LTDA		512,10	
83228	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2837 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA		1.110,00	
83229	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3406 RAPHAEL LUCAS COSTA DE MELO - MEI		8.699,04	
83230	3	20	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2836 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		3.305,70	
83231	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3543 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		2.704,69	
83232	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3542 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		100,47	
83233	3	20	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3518 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		569,00	
83234	3	20	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3518 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		284,50	
83235	3	20	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3518 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		569,00	
83236	3	20	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3518 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		284,50	
83237	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3064 VALE COMERCIAL EIRELI		625,28	
83238	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3059 VALE COMERCIAL EIRELI		741,77	
83239	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901780 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA		23.550,00	
84115	3	20	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2927 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		30,00	
82343	3	20	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		2.376,62
83294	3	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2393 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		142,98	
83310	3	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901808 AUTO POSTO 459 LTDA		305,17	
83311	3	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901778 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA		2.550,00	
83312	3	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3539 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		229,00	
83316	3	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3541 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		138,15	
83320	3	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3530 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		140,33	
83960	3	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3408 RAPHAEL LUCAS COSTA DE MELO - MEI		259,36	
84146	3	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3409 RAPHAEL LUCAS COSTA DE MELO - MEI		721,70	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
83363	3	20	159	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2545 JOAO PEDRO INACIO 01963584694		800,00	
82352	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		196,67
82355	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3,66
82359	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.804,02
82360	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		49,82
82362	3	20	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		222,26
82363	3	20	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		13,74
82364	3	20	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		259,06
82344	3	20	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		10.209,21
82345	3	20	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	2.041,84	
82350	3	20	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato		1.467,26
82351	3	20	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato	293,45	
83396	3	20	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901848 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11,74	
83475	3	20	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3397 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	000000000000001	48,90	
83327	3	20	199	PGTO TOTAL EMPENHO 3410 RAPHAEL LUCAS COSTA DE MELO - MEI	000000000000001	5.815,80	
83328	3	20	199	DESCONTO DO EMPENHO 3410 RAPHAEL LUCAS COSTA DE MELO - MEI	000000000000001	0,05	
83329	3	20	199	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003410	000000000000001		0,05
83353	3	20	219	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3540 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000497	236,98	
83376	3	20	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901811 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000004548	2.285,59	
83350	3	20	221	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3521 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000000496	89,40	
83476	3	20	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 764 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	000000000000001	432,00	
83477	3	20	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2430 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	000000000000001	41,70	
82342	3	20	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		11.754,59
83248	3	20	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3404 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000001	492,14	
83250	3	20	236	PGTO TOTAL EMPENHO 3405 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000001	4.515,00	
83251	3	20	236	DESCONTO DO EMPENHO 3405 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000001	0,03	
83252	3	20	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003405	000000000000001		0,03

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
83253	∩	20	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901782 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA	000000000000001	4.650,00	
83254	∩	20	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901781 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA	000000000000001	7.950,00	
83268	∩	20	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901783 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA	000000000000001	13.800,00	
83245	∩	20	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3052 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	000000000000001	1.662,50	
83478	∩	20	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2606 DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	000000000000001	303,55	
83480	∩	20	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2987 D. F. ASTOLPHO	000000000000001	565,50	
83481	∩	20	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3009 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	76,68	
RESUMO:			Débito: 114	Crédito: 30	Disponível no Dia 20: 19.296,57	442.324,18	177.595,84
82371	∩	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.265,43
82372	∩	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		231,08
82373	∩	21	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		109,44
82375	∩	21	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		130,19
83242	∩	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901741 MARCOS ANTONIO MARTINS		500,00	
83243	∩	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901742 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		500,00	
83244	∩	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901748 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		50,00	
83246	∩	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901743 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		118,00	
83247	∩	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901744 MARCOS ANTONIO MARTINS		723,00	
82380	∩	21	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		13.413,25
82367	∩	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		163,14
82368	∩	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5,15
82369	∩	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		236,13
82370	∩	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		48,94
82374	∩	21	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		207,70
82376	∩	21	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		141,42

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
82377	3	21	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,20
82378	3	21	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		24,66
82381	3	21	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.683,27
82382	3	21	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	536,65	
82379	3	21	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		354,80
RESUMO:			Débito: 6	Crédito: 15	Disponível no Dia 21: 304.639,06	2.427,65	23.041,80
83265	3	22	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901840 AUTO POSTO 459 LTDA		20.490,32	
83267	3	22	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901841 AUTO POSTO 459 LTDA		1.846,58	
83276	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901828 AUTO POSTO 459 LTDA		827,53	
83277	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901829 AUTO POSTO 459 LTDA		297,35	
83278	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901836 AUTO POSTO 459 LTDA		3.682,00	
83279	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901834 AUTO POSTO 459 LTDA		134,54	
83280	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901833 AUTO POSTO 459 LTDA		497,65	
83281	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901832 AUTO POSTO 459 LTDA		374,43	
83282	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3546 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		362,79	
83283	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3547 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		241,86	
83284	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3400 SARAH GERMINI BAZILIO SILVA		97,00	
83285	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3066 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		1.583,00	
83286	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3069 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		1.395,00	
83287	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3065 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		1.395,00	
83288	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3121 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		1.325,00	
83289	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2454 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		168,69	
84008	3	22	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2976 D. F. ASTOLPHO		46,80	
84010	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901825 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		28,23	
84063	3	22	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2976 D. F. ASTOLPHO		452,40	
84064	3	22	95	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2976 D. F. ASTOLPHO			452,40
83306	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3545 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		4.111,62	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
83307	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3015 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		799,00	
83308	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3004 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		120,00	
83309	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901830 AUTO POSTO 459 LTDA		151,55	
83356	3	22	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1510 D. F. ASTOLPHO		188,33	
83357	3	22	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2637 D. F. ASTOLPHO		478,64	
83290	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3554 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO LTDA.		1.175,40	
83291	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2788 VALE COMERCIAL EIRELI		13.762,55	
83292	3	22	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3391 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		6.395,00	
83293	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3396 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		4.536,00	
83295	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901838 AUTO POSTO 459 LTDA		8.361,45	
83296	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901839 AUTO POSTO 459 LTDA		730,97	
83297	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901823 ANA HELOISA RODRIGUES SILVA		95,04	
83298	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2929 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI		220,00	
83299	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3071 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		1.395,00	
83300	3	22	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2922 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		1.402,14	
83301	3	22	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2836 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		740,00	
83302	3	22	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2836 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		739,50	
83303	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901842 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		17,49	
83304	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901827 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		27,60	
83305	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901826 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		30,86	
83249	3	22	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3553 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		57,67	
83255	3	22	134	PGTO PARCIAL EMPENHO 3524 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		2.351,45	
83256	3	22	134	DESCONTO DO EMPENHO 3524 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		35,81	
83257	3	22	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003524			35,81
83262	3	22	134	PGTO PARCIAL EMPENHO 3524 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		3.029,84	
83263	3	22	134	DESCONTO DO EMPENHO 3524 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		46,14	
83264	3	22	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003524			46,14

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
84089	0	22	134	PGTO PARCIAL EMPENHO 3524 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		5.987,27	
84090	0	22	134	DESCONTO DO EMPENHO 3524 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		91,18	
84091	0	22	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003524			91,18
84096	0	22	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		15.312,41
83270	0	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901731 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		63,11	
83271	0	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901698 CEMIG DISTRIBUICAO S. A		78,55	
83272	0	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2537 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		107,14	
83273	0	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901831 AUTO POSTO 459 LTDA		618,95	
83274	0	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901835 AUTO POSTO 459 LTDA		396,41	
83275	0	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901730 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		95,78	
83313	0	22	144	PGTO TOTAL EMPENHO 3387 JOSE ROBERTO MOREIRA FILHO	00000000004553	364,85	
83314	0	22	144	DESCONTO DO EMPENHO 3387 JOSE ROBERTO MOREIRA FILHO	00000000004553	5,55	
83315	0	22	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003387	00000000004553		5,55
83317	0	22	144	PGTO TOTAL EMPENHO 3386 JOSE ROBERTO MOREIRA FILHO	00000000004552	218,91	
83318	0	22	144	DESCONTO DO EMPENHO 3386 JOSE ROBERTO MOREIRA FILHO	00000000004552	3,33	
83319	0	22	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003386	00000000004552		3,33
83321	0	22	144	PGTO TOTAL EMPENHO 3388 JOSE ROBERTO MOREIRA FILHO	00000000004554	410,45	
83322	0	22	144	DESCONTO DO EMPENHO 3388 JOSE ROBERTO MOREIRA FILHO	00000000004554	6,25	
83323	0	22	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003388	00000000004554		6,25
83324	0	22	144	PGTO TOTAL EMPENHO 3290 JOSE ROBERTO MOREIRA FILHO	00000000004555	538,15	
83325	0	22	144	DESCONTO DO EMPENHO 3290 JOSE ROBERTO MOREIRA FILHO	00000000004555	8,19	
83326	0	22	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003290	00000000004555		8,19
83330	0	22	144	PGTO TOTAL EMPENHO 3291 JOSE ROBERTO MOREIRA FILHO	00000000004556	291,88	
83331	0	22	144	DESCONTO DO EMPENHO 3291 JOSE ROBERTO MOREIRA FILHO	00000000004556	4,44	
83332	0	22	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003291	00000000004556		4,44
83333	0	22	144	PGTO TOTAL EMPENHO 3292 JOSE ROBERTO MOREIRA FILHO	00000000004557	456,06	
83334	0	22	144	DESCONTO DO EMPENHO 3292 JOSE ROBERTO MOREIRA FILHO	00000000004557	6,94	
83335	0	22	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003292	00000000004557		6,94
83336	0	22	144	PGTO TOTAL EMPENHO 3002 ROBERTO RIBEIRO COUTINHO	00000000004551	620,54	
83337	0	22	144	DESCONTO DO EMPENHO 3002 ROBERTO RIBEIRO COUTINHO	00000000004551	9,45	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
83338	3	22	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003002	000000000004551		9,45
83340	3	22	144	PGTO TOTAL EMPENHO 3378 ROBERTO RIBEIRO COUTINHO	000000000004550	1.493,90	
83341	3	22	144	DESCONTO DO EMPENHO 3378 ROBERTO RIBEIRO COUTINHO	000000000004550	22,75	
83342	3	22	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003378	000000000004550		22,75
83346	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1415 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000004565	445,19	
83347	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1417 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000004564	722,10	
83348	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1412 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000004563	321,20	
83349	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1169 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004562	1.197,60	
83351	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1011 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004561	499,00	
83352	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1243 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004560	646,75	
83354	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1240 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004559	617,12	
83355	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1242 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004558	675,00	
82383	3	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		299,89
82384	3	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,45
82385	3	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		119,85
82386	3	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		40,38
82387	3	22	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.250,80
82388	3	22	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		151,81
82389	3	22	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		55,30
82390	3	22	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,24
82392	3	22	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.012,24
82393	3	22	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	402,44	
83269	3	22	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901837 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000004566	15.778,30	
82391	3	22	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		295,07
RESUMO:			Débito: 79	Crédito: 23	Disponível no Dia 22: 184.835,83	119.449,95	20.260,87
83359	3	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901852 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		36.549,10	
82423	3	25	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	extrato		28.528,16

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
83397	3	25	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901885 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		285,28	
83371	3	25	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2989 CARDIOFISIOLOGIA SERVICOS LTDA		424,00	
83373	3	25	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901821 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		3.000,00	
83374	3	25	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3536 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004567	247,50	
83375	3	25	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3360 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004568	1.372,20	
82394	3	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		213,79
82396	3	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		16,76
82398	3	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		600,69
82400	3	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		309,73
82402	3	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		14.149,00
82404	3	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		633,62
82405	3	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		39,56
82407	3	25	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.000,00
82408	3	25	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		190,91
82409	3	25	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		26,51
82411	3	25	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		738,57
82413	3	25	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		242,89
82415	3	25	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		21,16
82424	3	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL DEPOSITO ISS DNIT	TL 129/03		606,62
83358	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901884 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12.183,03	
82420	3	25	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		302,50
82395	3	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		266,25

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate	
82397	3	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7,92	
82399	3	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		427,99	
82401	3	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		129,76	
82403	3	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.400,00	
82406	3	25	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6.000,00	
82410	3	25	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		254,38	
82412	3	25	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		132,13	
82414	3	25	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,55	
82416	3	25	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00	
82417	3	25	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		95,48	
82418	3	25	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,33	
82421	3	25	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.623,06	
82422	3	25	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	324,60		
83370	3	25	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1935 D. F. ASTOLPHO	000000000000001	179,00		
83360	3	25	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2445 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000000000001	30,00		
83361	3	25	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2430 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	000000000000001	12,75		
83362	3	25	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2429 BH FARMA COMERCIO LTDA	000000000000001	1.034,20		
84113	3	25	228	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2445 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000000000001		30,00	
84114	3	25	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2445 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000000000001	30,00		
82419	3	25	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		290,08	
83366	3	25	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 917 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	000000000000001	105,00		
83367	3	25	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3075 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	000000000000458	1.860,00		
83369	3	25	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3070 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	000000000000488	1.395,00		
83365	3	25	276	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1951 D. F. ASTOLPHO	000000000000001	401,00		
RESUMO:				Débito: 17	Crédito: 31	Disponível no Dia 25: 283.298,65	59.432,66	58.706,40
84116	3	26	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		100.000,00		

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
83386	3	26	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901868 JAQUELINE MELO MOREIRA		54,10	
83390	3	26	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1915 DAIANE DE ASSIS COUTINHO		1.212,00	
82425	3	26	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.262,02
82427	3	26	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		29,54
82438	3	26	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,39
82442	3	26	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,08
82450	3	26	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000833/053	TL 131/03		1.469,34
				RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED PAGTO UNIMED AMANDA DE LIMA SILVA REF. A COMPETENCIA MARÇO E ABRIL/2022			
84117	3	26	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			100.000,00
82445	3	26	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		45,27
82426	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.215,83
82428	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		45,99
82429	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.175,55
82430	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.664,67
82431	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		354,00
82432	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.148,22
82433	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		250,95
82434	3	26	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.277,80
82435	3	26	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		67,07
82436	3	26	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		280,49
82437	3	26	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		51,59
82439	3	26	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		914,29

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
82440	3	26	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		683,09
82441	3	26	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		41,93
82443	3	26	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4,04
82451	3	26	162	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000834/078 RECEITA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO P/ FUNCIONARIOS - CAIXA E. FEDERAL PAGTO EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL AMANDA DE LIMA SILVA REF. AOS MESES DE MARÇO/22 E MAIO/22	TL 130/03		934,46
83377	3	26	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901901 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	
82446	3	26	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		3.279,56
82447	3	26	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	655,91	
82448	3	26	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		30.749,00
82449	3	26	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	6.149,80	
83379	3	26	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901900 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
82444	3	26	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		20.200,57
83385	3	26	266	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901898 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
83383	3	26	282	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901899 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
RESUMO:			Débito: 9	Crédito: 26	Disponível no Dia 26: 348.402,84	108.153,81	172.531,74
82471	3	27	16	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 132/03		107,22
83395	3	27	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3611 BRUNO TEIXEIRA ALVES		110,14	
83399	3	27	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2741 OXI QUIMICA LTDA		267,60	
83400	3	27	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901873 LUANA GABRIELLE PEREIRA		54,10	
82453	3	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		294,92
82454	3	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,01
82458	3	27	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.000,00
82460	3	27	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		62,92
82463	3	27	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,16
83404	3	27	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3584 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		147,53	
83405	3	27	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3557 DIOMAR GUEDES DA SILVA		778,40	
83392	3	27	96	PGTO TOTAL EMPENHO 3556 KARINA OLIVEIRA SANTOS		2.303,36	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
83393	∩	27	96	DESCONTO DO EMPENHO 3556 KARINA OLIVEIRA SANTOS		103,69	
83394	∩	27	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003556			103,69
83401	∩	27	96	PGTO TOTAL EMPENHO 1683 MICHAEL JAKSON GONZALES		339,73	
83402	∩	27	96	DESCONTO DO EMPENHO 1683 MICHAEL JAKSON GONZALES		27,54	
83403	∩	27	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 001683			27,54
83406	∩	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3198 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		3.578,25	
83407	∩	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901870 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		72,00	
83409	∩	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901871 PAULO RODRIGUES		72,00	
83412	∩	27	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901847 NILDA MARIA DOS SANTOS FRANCO		48,40	
83413	∩	27	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901872 NILDA MARIA DOS SANTOS FRANCO		48,40	
83414	∩	27	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3014 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		10.680,00	
83418	∩	27	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901419 CAMILA MAIA SIMÕES		290,00	
83419	∩	27	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2836 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		1.056,00	
83420	∩	27	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2916 CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. EIRELI		128,42	
82468	∩	27	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		67,02
83411	∩	27	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1122 SAMUEL FLORIANO DE SA		800,00	
82452	∩	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		298,91
82455	∩	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,51
82456	∩	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		269,13
82457	∩	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		174,16
82459	∩	27	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.000,00
82461	∩	27	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		167,25
82462	∩	27	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		96,13
82464	∩	27	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,15
82465	∩	27	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,22

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
82466	0	27	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		866,40
82469	0	27	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.349,20
82470	0	27	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	469,84	
82467	0	27	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		313,64
83398	0	27	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3063 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	000000000000001	346,50	
RESUMO:			Débito: 21	Crédito: 21	Disponível no Dia 27: 269.545,19	21.721,90	7.242,18
84141	0	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901987 DAVID BATISTA LEAL		64,68	
84142	0	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901988 GUSTAVO EMANUEL CARVALHO RAMOS		99,66	
84143	0	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901989 MOISES FERREIRA VAZ		99,66	
82477	0	28	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		344,07
82478	0	28	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,07
82481	0	28	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		116,60
84012	0	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 138/03		363,77
84067	0	28	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 084012/015	TL 138/03	363,77	
84171	0	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 138/03		363,77
82488	0	28	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		296,20
83509	0	28	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901966 FOLHA DE PAGAMENTO		3.470,85	
83510	0	28	142	DESCONTO DO EMPENHO 901966 FOLHA DE PAGAMENTO		601,37	
83511	0	28	142	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 901966			406,28
83512	0	28	142	RECEITA - ORÇAMENTARIA - EMPENHO 901966			195,09
83514	0	28	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901965 FOLHA DE PAGAMENTO		3.259,37	
83515	0	28	142	DESCONTO DO EMPENHO 901965 FOLHA DE PAGAMENTO		282,39	
83516	0	28	142	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 901965			282,39
83518	0	28	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901963 FOLHA DE PAGAMENTO		6.952,71	
83519	0	28	142	DESCONTO DO EMPENHO 901963 FOLHA DE PAGAMENTO		939,35	
83520	0	28	142	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 901963			644,01
83521	0	28	142	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 901963			280,01
83522	0	28	142	RECEITA - ORÇAMENTARIA - EMPENHO 901963			15,33
83523	0	28	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901962 FOLHA DE PAGAMENTO		4.320,37	
83524	0	28	142	DESCONTO DO EMPENHO 901962 FOLHA DE PAGAMENTO		442,39	
83525	0	28	142	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 901962			401,94
83526	0	28	142	RECEITA - ORÇAMENTARIA - EMPENHO 901962			40,45
83527	0	28	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901961 FOLHA DE PAGAMENTO		6.366,12	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
83528	∩	28	142	DESCONTO DO EMPENHO 901961 FOLHA DE PAGAMENTO		609,53	
83529	∩	28	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901961			536,90
83530	∩	28	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901961			72,63
83435	∩	28	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3596 ESCRITÓRIO CENTRAL ARRECADADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD		2.209,54	
82472	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		756,19
82473	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		35,92
82474	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		203,44
82475	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		52,18
82476	∩	28	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.451,09
82479	∩	28	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		86,30
82480	∩	28	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11,43
82482	∩	28	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		502,69
82483	∩	28	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		74,31
82484	∩	28	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		74,42
82485	∩	28	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.368,00
82486	∩	28	162	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		174,93
82489	∩	28	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.600,90
82490	∩	28	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	520,18	
83436	∩	28	211	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/585 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	319,04	
83437	∩	28	211	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/588 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	379,85	
83438	∩	28	211	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/586 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	518,28	
83439	∩	28	211	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/587 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	791,46	
83440	∩	28	211	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/589 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	905,28	
83441	∩	28	211	PGTO TOTAL EMPENHO 3131 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	17.364,81	
83442	∩	28	211	DESCONTO DO EMPENHO 3131 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	865,96	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
83443	∩	28	211	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003131	000000000000001		319,04
83444	∩	28	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003131	000000000000001		546,92
83445	∩	28	211	PGTO TOTAL EMPENHO 2756 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	20.674,90	
83446	∩	28	211	DESCONTO DO EMPENHO 2756 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	1.031,03	
83447	∩	28	211	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 002756	000000000000001		379,85
83448	∩	28	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002756	000000000000001		651,18
83451	∩	28	211	PGTO TOTAL EMPENHO 3132 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	28.209,22	
83452	∩	28	211	DESCONTO DO EMPENHO 3132 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	1.406,76	
83453	∩	28	211	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003132	000000000000001		518,28
83454	∩	28	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003132	000000000000001		888,48
83457	∩	28	211	PGTO TOTAL EMPENHO 3051 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	43.078,25	
83458	∩	28	211	DESCONTO DO EMPENHO 3051 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	2.148,26	
83459	∩	28	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003051	000000000000001		1.356,80
83460	∩	28	211	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003051	000000000000001		791,46
83462	∩	28	211	PGTO TOTAL EMPENHO 2757 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	49.272,96	
83463	∩	28	211	DESCONTO DO EMPENHO 2757 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	2.457,18	
83464	∩	28	211	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 002757	000000000000001		905,28
83465	∩	28	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002757	000000000000001		1.551,90
82694	∩	28	221	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	EXTRATO		3.604,80
82487	∩	28	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		324,65
83531	∩	28	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901928 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000388	34.806,19	
83532	∩	28	236	DESCONTO DO EMPENHO 901928 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000388	3.206,37	
83533	∩	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901928	000000000000388		3.093,82
83534	∩	28	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901928	000000000000388		112,55
83535	∩	28	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901929 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000338	124.144,02	
83536	∩	28	236	DESCONTO DO EMPENHO 901929 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000338	36.699,77	
83537	∩	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901929	000000000000338		14.465,77
83538	∩	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901929	000000000000338		8.730,18
83539	∩	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901929	000000000000338		242,40
83540	∩	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901929	000000000000338		9.346,25
83541	∩	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901929	000000000000338		169,47
83542	∩	28	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901929	000000000000338		3.745,70
83543	∩	28	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901931 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000339	34.828,59	
83544	∩	28	236	DESCONTO DO EMPENHO 901931 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000339	3.262,81	
83545	∩	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901931	000000000000339		3.082,73
83546	∩	28	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901931	000000000000339		180,08
83547	∩	28	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901932 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000339	42.928,57	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate	
83548	∩	28	236	DESCONTO DO EMPENHO 901932 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000339	16.193,29		
83549	∩	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901932	000000000000339		5.657,77	
83550	∩	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901932	000000000000339		5.673,30	
83551	∩	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901932	000000000000339		145,44	
83552	∩	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901932	000000000000339		2.282,50	
83553	∩	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901932	000000000000339		48,42	
83554	∩	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901932	000000000000339		506,17	
83555	∩	28	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901932	000000000000339		1.879,69	
83556	∩	28	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901934 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000340	27.327,27		
83557	∩	28	236	DESCONTO DO EMPENHO 901934 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000340	2.403,53		
83558	∩	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901934	000000000000340		2.403,53	
83566	∩	28	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901935 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000340	56.973,61		
83567	∩	28	236	DESCONTO DO EMPENHO 901935 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000340	12.627,28		
83568	∩	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901935	000000000000340		5.785,46	
83569	∩	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901935	000000000000340		541,64	
83570	∩	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901935	000000000000340		5.201,26	
83571	∩	28	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901935	000000000000340		411,57	
83572	∩	28	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901935	000000000000340		687,35	
83424	∩	28	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3520 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS	000000000000001	56.100,00		
84183	∩	28	268	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		3.404,75	
84184	A	28	268	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 268 / FONTE 168.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.404,75		
RESUMO:				Débito: 44	Crédito: 65	Disponível no Dia 28: -269.501,57	651.526,48	101.404,75
				Aplicação: 1	Resgate: 0	Aplicado no Dia 28: 12.440.919,61	3.404,75	0,00
82522	∩	29	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		433.779,50	
82523	∩	29	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	86.755,90		
83487	∩	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4.337,78		
83491	∩	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901997 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		4.337,78		
83495	∩	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902001 BANCO DO BRASIL S/A		55,00		
84033	∩	29	16	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		18.691,86	
84034	A	29	16	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 16 / FONTE 100.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	18.691,86		
84148	A	29	16	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 16		815.259,33		
84149	A	29	16	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 16		289.189,17		
84150	∩	29	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16		0,01		
84151	∩	29	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			0,01	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
84152	A	29	16	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 16		444.717,42	
84153	A	29	16	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 16		0,01	
83488	ᶆ	29	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901994 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		124,25	
83496	ᶆ	29	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902006 BANCO DO BRASIL S/A		110,00	
83504	ᶆ	29	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901889 AUTO POSTO 459 LTDA		825,79	
83507	ᶆ	29	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901890 AUTO POSTO 459 LTDA		56,90	
84049	ᶆ	29	18	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		4.176,42
84050	A	29	18	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 18 / FONTE 186. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	4.176,42	
84099	ᶆ	29	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901882 AUTO POSTO 459 LTDA		36.010,03	
84100	ᶆ	29	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901883 AUTO POSTO 459 LTDA		1.245,11	
84101	ᶆ	29	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	EXTRATO		12.425,73
84154	A	29	18	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 18		40.004,69	
82518	ᶆ	29	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato		363,74
82519	ᶆ	29	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato	72,74	
83486	ᶆ	29	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2,90	
84037	ᶆ	29	19	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		202,88
84038	A	29	19	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 19 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	202,88	
84039	A	29	19	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 19		285,42	
84159	A	29	19	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 19		96,44	
84219	ᶆ	29	19	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 19		24,13	
84220	ᶆ	29	19	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 19			24,13
84221	ᶆ	29	19	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 19		72,31	
84222	ᶆ	29	19	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 19			72,31
84021	ᶆ	29	28	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		29,36
84022	A	29	28	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 28 / FONTE 112. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	29,36	
84023	A	29	28	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 28		1.206,30	
82524	ᶆ	29	31	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	extrato		4.694,51
83489	ᶆ	29	31	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901995 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	000000000000001	46,94	
84056	ᶆ	29	31	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		577,39

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
84057	A	29	31	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 31 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	577,39	
84016	Ç	29	92	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		2.343,37
84017	A	29	92	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 92 / FONTE 147. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.343,37	
84170	A	29	92	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 92		115.666,21	
84027	Ç	29	93	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		214,38
84028	A	29	93	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 93 / FONTE 145. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	214,38	
84164	A	29	93	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 93		214,38	
84165	A	29	93	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 93		428,76	
84166	A	29	93	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 93		23.747,93	
83561	Ç	29	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3588 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		3.271,41	
83562	Ç	29	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901886 AUTO POSTO 459 LTDA		351,92	
83563	Ç	29	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901888 AUTO POSTO 459 LTDA		220,03	
83564	Ç	29	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901874 AUTO POSTO 459 LTDA		307,56	
83651	Ç	29	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901875 AUTO POSTO 459 LTDA		290,25	
83653	Ç	29	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901878 AUTO POSTO 459 LTDA		73,31	
83938	Ç	29	94	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		385,37
83939	A	29	94	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 94 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	385,37	
84145	Ç	29	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901876 AUTO POSTO 459 LTDA		1.335,01	
82492	Ç	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		999,90
82493	Ç	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		31,68
82496	Ç	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		325,52
82498	Ç	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		63,89
82499	Ç	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11.400,00
82502	Ç	29	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		142,72

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
82503	◌	29	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		15,74
82504	◌	29	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		603,06
82506	◌	29	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		107,12
82508	◌	29	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		81,46
82510	◌	29	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3,17
83484	◌	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3578 OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS		5.492,71	
83493	◌	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901999 ITAU UNIBANCO S. A		835,50	
83508	◌	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3443 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		1.253,76	
83513	◌	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3372 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		1.076,00	
83517	◌	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3374 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		2.040,00	
83559	◌	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3371 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		807,00	
83560	◌	29	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1926 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,50	
83940	◌	29	95	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.096,07
83941	A	29	95	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 95 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	876,86	
83942	A	29	95	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 95 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	219,21	
84134	◌	29	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95 acerto fonte negativa		47.010,16	
84135	◌	29	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95 acerto fonte negativa			47.010,16
84136	◌	29	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		47.010,16	
84137	◌	29	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95			47.010,16
84138	◌	29	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95 acerto fonte negativa		47.568,49	
84139	◌	29	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95 acerto fonte negativa			47.568,49
84191	A	29	95	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 95		95.572,70	
83500	◌	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 3161 CRISTIANO VITOR DA SILVA		1.513,55	
83501	◌	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 3161 CRISTIANO VITOR DA SILVA		75,42	
83502	◌	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003161			75,42
83709	◌	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901908 FOLHA DE PAGAMENTO		4.185,02	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
83710	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901908 FOLHA DE PAGAMENTO		744,12	
83711	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901908			412,11
83712	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901908			280,53
83713	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901908			51,48
83716	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901910 FOLHA DE PAGAMENTO		9.948,28	
83717	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901910 FOLHA DE PAGAMENTO		3.258,92	
83718	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901910			828,38
83719	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901910			2.430,54
83721	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901911 FOLHA DE PAGAMENTO		3.697,29	
83722	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901911 FOLHA DE PAGAMENTO		705,11	
83723	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901911			452,51
83724	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901911			252,60
83727	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901912 FOLHA DE PAGAMENTO		3.080,63	
83728	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901912 FOLHA DE PAGAMENTO		33,60	
83729	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901912			33,60
83730	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901913 FOLHA DE PAGAMENTO		9.436,70	
83731	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901913 FOLHA DE PAGAMENTO		292,78	
83732	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901913			292,78
83733	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901914 FOLHA DE PAGAMENTO		14.110,69	
83734	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901914 FOLHA DE PAGAMENTO		785,86	
83735	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901914			785,86
83736	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901915 FOLHA DE PAGAMENTO		26.534,64	
83737	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901915 FOLHA DE PAGAMENTO		10.564,90	
83738	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901915			3.255,64
83739	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901915			4.217,15
83740	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901915			2.594,18
83741	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901915			48,42
83742	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901915			449,51
83743	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901916 FOLHA DE PAGAMENTO		18.607,37	
83744	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901916 FOLHA DE PAGAMENTO		3.455,14	
83745	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901916			2.021,29
83746	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901916			729,18
83747	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901916			704,67
83748	∩	29	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901927 FOLHA DE PAGAMENTO		11.544,19	
83749	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901937 FOLHA DE PAGAMENTO		728,16	
83750	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901937 FOLHA DE PAGAMENTO		59,04	
83751	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901937			59,04
83754	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901938 FOLHA DE PAGAMENTO		2.015,26	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
83755	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901938 FOLHA DE PAGAMENTO		179,33	
83756	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901938			179,33
83758	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901939 FOLHA DE PAGAMENTO		3.315,85	
83759	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901939 FOLHA DE PAGAMENTO		756,59	
83760	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901939			330,14
83761	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901939			426,45
83762	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901978 FOLHA DE PAGAMENTO		4.776,28	
83763	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901978 FOLHA DE PAGAMENTO		1.215,71	
83764	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901978			675,05
83765	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901978			540,66
83766	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901976 FOLHA DE PAGAMENTO		2.923,59	
83767	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901976 FOLHA DE PAGAMENTO		295,25	
83768	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901976			295,25
83769	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901974 FOLHA DE PAGAMENTO		2.553,08	
83770	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901974 FOLHA DE PAGAMENTO		287,07	
83771	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901974			249,81
83772	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901974			37,26
83773	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901975 FOLHA DE PAGAMENTO		1.802,66	
83774	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901975 FOLHA DE PAGAMENTO		158,30	
83775	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901975			158,30
83778	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901973 FOLHA DE PAGAMENTO		12.983,52	
83779	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901973 FOLHA DE PAGAMENTO		1.959,90	
83780	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901973			1.234,36
83781	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901973			679,77
83782	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901973			45,77
83783	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901972 FOLHA DE PAGAMENTO		23.547,78	
83784	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901972 FOLHA DE PAGAMENTO		3.147,20	
83785	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901972			2.349,50
83786	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901972			425,20
83787	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901972			372,50
83788	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901970 FOLHA DE PAGAMENTO		6.061,19	
83789	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901970 FOLHA DE PAGAMENTO		851,18	
83790	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901970			656,09
83791	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901970			195,09
83792	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901969 FOLHA DE PAGAMENTO		56.283,99	
83793	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901969 FOLHA DE PAGAMENTO		9.391,28	
83794	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901969			5.306,66
83795	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901969			578,91
83796	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901969			3.222,34

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
83797	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901969			24,21
83798	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901969			259,16
83799	∩	29	96	PGTO TOTAL EMPENHO 901968 FOLHA DE PAGAMENTO		42.850,37	
83800	∩	29	96	DESCONTO DO EMPENHO 901968 FOLHA DE PAGAMENTO		4.209,53	
83801	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901968			3.758,12
83802	∩	29	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901968			390,26
83803	∩	29	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901968			61,15
83808	∩	29	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/638 FOLHA DE PAGAMENTO		395,29	
83816	∩	29	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/647 MAISA LUCIANA DE SOUZA		390,26	
83948	∩	29	96	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.524,33
83949	A	29	96	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 96 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.524,33	
84202	∩	29	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/646 FOLHA DE PAGAMENTO		1.877,50	
84223	R	29	96	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 96			49.899,69
84224	∩	29	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		868,98	
84225	∩	29	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96			868,98
84226	∩	29	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		1.431,72	
84227	∩	29	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96			1.431,72
84228	∩	29	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		472,95	
84229	∩	29	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96			472,95
83655	∩	29	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2961 COMERCIAL FARAH LTDA		1.920,00	
83663	∩	29	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1927 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,50	
83671	∩	29	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3591 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE		360,00	
83672	∩	29	100	PGTO TOTAL EMPENHO 901918 FOLHA DE PAGAMENTO		4.914,68	
83673	∩	29	100	DESCONTO DO EMPENHO 901918 FOLHA DE PAGAMENTO		565,32	
83674	∩	29	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901918			475,58
83675	∩	29	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901918			89,74
83676	∩	29	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 34 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS		7.260,00	
83677	∩	29	100	PGTO TOTAL EMPENHO 901921 FOLHA DE PAGAMENTO		1.704,80	
83678	∩	29	100	DESCONTO DO EMPENHO 901921 FOLHA DE PAGAMENTO		148,62	
83679	∩	29	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901921			148,62
83680	∩	29	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901867 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		785,15	
83682	∩	29	100	PGTO TOTAL EMPENHO 901920 FOLHA DE PAGAMENTO		2.916,90	
83683	∩	29	100	DESCONTO DO EMPENHO 901920 FOLHA DE PAGAMENTO		248,52	
83684	∩	29	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901920			248,52
83686	∩	29	100	PGTO TOTAL EMPENHO 901922 FOLHA DE PAGAMENTO		3.558,82	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
83687	∩	29	100	DESCONTO DO EMPENHO 901922 FOLHA DE PAGAMENTO		594,84	
83688	∩	29	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901922			417,68
83689	∩	29	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901922			177,16
83691	∩	29	100	PGTO TOTAL EMPENHO 901924 FOLHA DE PAGAMENTO		5.511,33	
83692	∩	29	100	DESCONTO DO EMPENHO 901924 FOLHA DE PAGAMENTO		485,12	
83693	∩	29	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901924			485,12
83695	∩	29	100	PGTO TOTAL EMPENHO 901925 FOLHA DE PAGAMENTO		26.245,99	
83696	∩	29	100	DESCONTO DO EMPENHO 901925 FOLHA DE PAGAMENTO		3.728,67	
83697	∩	29	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901925			2.424,93
83698	∩	29	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901925			280,01
83699	∩	29	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901925			951,10
83700	∩	29	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901925			72,63
83809	∩	29	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/629 FOLHA DE PAGAMENTO		56,47	
83934	∩	29	100	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL MDE	extrato		701,00
83935	A	29	100	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 100 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	701,00	
84118	A	29	100	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 100		101.451,34	
84215	∩	29	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		47,10	
84216	∩	29	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100			47,10
84217	∩	29	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		8.402,18	
84218	∩	29	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100			8.402,18
83956	∩	29	103	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		6.495,32
83957	A	29	103	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 103 / FONTE 192. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	6.495,32	
84013	∩	29	108	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL CIDE	extrato		73,72
84014	A	29	108	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 108 / FONTE 116. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	73,72	
84160	A	29	108	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 108		6.474,43	
83621	∩	29	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901940 FOLHA DE PAGAMENTO		11.082,37	
83622	∩	29	113	DESCONTO DO EMPENHO 901940 FOLHA DE PAGAMENTO		920,35	
83623	∩	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901940			920,35
83625	∩	29	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901941 FOLHA DE PAGAMENTO		2.810,43	
83626	∩	29	113	DESCONTO DO EMPENHO 901941 FOLHA DE PAGAMENTO		240,06	
83627	∩	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901941			240,06
83630	∩	29	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901942 FOLHA DE PAGAMENTO		11.031,17	
83631	∩	29	113	DESCONTO DO EMPENHO 901942 FOLHA DE PAGAMENTO		1.311,12	
83632	∩	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901942			1.028,80
83633	∩	29	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901942			282,32
83634	∩	29	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901944 FOLHA DE PAGAMENTO		14.150,75	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
83635	∩	29	113	DESCONTO DO EMPENHO 901944 FOLHA DE PAGAMENTO		2.537,25	
83636	∩	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901944			1.681,00
83637	∩	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901944			24,21
83638	∩	29	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901944			832,04
83639	∩	29	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901950 FOLHA DE PAGAMENTO		4.685,61	
83640	∩	29	113	DESCONTO DO EMPENHO 901950 FOLHA DE PAGAMENTO		505,17	
83641	∩	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901950			445,34
83642	∩	29	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901950			59,83
83643	∩	29	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901951 FOLHA DE PAGAMENTO		144.014,70	
83644	∩	29	113	DESCONTO DO EMPENHO 901951 FOLHA DE PAGAMENTO		25.693,26	
83645	∩	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901951			13.060,38
83646	∩	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901951			574,56
83647	∩	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901951			24,21
83648	∩	29	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901951			12.034,11
83656	∩	29	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901953 FOLHA DE PAGAMENTO		92.407,98	
83657	∩	29	113	DESCONTO DO EMPENHO 901953 FOLHA DE PAGAMENTO		18.102,05	
83658	∩	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901953			9.072,18
83659	∩	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901953			1.622,97
83660	∩	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901953			6.057,61
83661	∩	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901953			242,10
83662	∩	29	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901953			1.107,19
83664	∩	29	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901958 FOLHA DE PAGAMENTO		1.554,05	
83665	∩	29	113	DESCONTO DO EMPENHO 901958 FOLHA DE PAGAMENTO		133,71	
83666	∩	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901958			133,71
83667	∩	29	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901959 FOLHA DE PAGAMENTO		18.962,94	
83668	∩	29	113	DESCONTO DO EMPENHO 901959 FOLHA DE PAGAMENTO		3.345,00	
83669	∩	29	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901959			2.270,95
83670	∩	29	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901959			1.074,05
83681	∩	29	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901880 AUTO POSTO 459 LTDA		5.489,11	
83685	∩	29	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901881 AUTO POSTO 459 LTDA		447,51	
83690	∩	29	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 66 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		8.418,63	
83694	∩	29	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901891 AUTO POSTO 459 LTDA		3.151,32	
83701	∩	29	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901892 AUTO POSTO 459 LTDA		479,44	
83702	∩	29	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1022 PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO 07888966608		2.779,61	
83705	∩	29	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 86 FERNANDA PEREIRA FERNANDES		1.900,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
83708	∩	29	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1928 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,50	
83810	∩	29	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/640 FOLHA DE PAGAMENTO		508,23	
83814	∩	29	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/644 FOLHA DE PAGAMENTO		98,98	
83936	∩	29	113	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	extrato		2.059,39
83937	A	29	113	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 113 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.059,39	
84130	∩	29	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		44.348,68	
84131	∩	29	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113			44.348,68
84132	∩	29	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		0,11	
84133	∩	29	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113			0,11
84147	A	29	113	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 113		100.274,67	
84207	∩	29	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		7.625,86	
84208	∩	29	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113			7.625,86
82515	∩	29	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		32,08
84031	∩	29	134	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.828,24
84032	A	29	134	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 134 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.828,24	
84167	A	29	134	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 134		103.463,64	
84168	A	29	134	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 134		10.337,02	
84169	A	29	134	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 134		12.378,35	
83813	∩	29	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/639 FOLHA DE PAGAMENTO		282,35	
83946	∩	29	142	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		480,17
83947	A	29	142	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 142 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	480,17	
84195	A	29	142	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 142		70.701,66	
84196	A	29	142	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 142		370,25	
84209	∩	29	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142		227,79	
84210	∩	29	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142			227,79
84211	∩	29	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142		94,61	
84212	∩	29	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142			94,61
84213	∩	29	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142		47,85	
84214	∩	29	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142			47,85
84024	∩	29	144	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		17,90
84025	A	29	144	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 144 / FONTE 144. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	17,90	
84026	A	29	144	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 144		249,98	
84051	∩	29	147	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		140,35

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
84052	A	29	147	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 147 / FONTE 108.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	140,35	
84053	A	29	147	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 147		8.560,67	
83952	∩	29	159	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		801,10
83953	A	29	159	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 159 / FONTE 100.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	801,10	
83969	A	29	159	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 159		148.211,12	
83970	∩	29	159	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159		34,50	
83971	∩	29	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 159			34,50
83972	∩	29	159	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159		20,69	
83973	∩	29	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 159			20,69
83974	R	29	159	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 159			57,27
83975	∩	29	159	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159		64,27	
83976	∩	29	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 159			64,27
83977	A	29	159	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 159		119,46	
82491	∩	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.805,55
82494	∩	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		80,11
82495	∩	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6.989,02
82497	∩	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.503,94
82500	∩	29	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		500,06
82501	∩	29	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		30,81
82505	∩	29	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		408,65
82507	∩	29	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.754,12
82509	∩	29	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		144,98
82511	∩	29	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		389,75
82512	∩	29	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3,10
82513	∩	29	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
83485	∩	29	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901991 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6,34	
83492	∩	29	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901998 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.724,06	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
83654	∩	29	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901876 AUTO POSTO 459 LTDA		1.335,01	
83998	∩	29	162	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		9.128,13
83999	A	29	162	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 162 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	7.302,50	
84000	A	29	162	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 162 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.825,63	
84094	∩	29	162	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901991 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			6,34
84144	∩	29	162	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901876 AUTO POSTO 459 LTDA			1.335,01
84194	∩	29	162	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL			0,31
84197	A	29	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		24.398,11	
84198	A	29	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		165.647,38	
82516	∩	29	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.234,60
82517	∩	29	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	446,92	
84040	∩	29	164	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		6.187,01
84041	A	29	164	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 164 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	6.187,01	
84042	A	29	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		40.618,89	
84043	A	29	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		3.589,97	
84044	A	29	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		10.598,33	
82520	∩	29	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato		792,75
82521	∩	29	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato	158,55	
84045	∩	29	165	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		41,35
84046	A	29	165	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 165 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	41,35	
84047	∩	29	165	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		393,49
84048	A	29	165	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 165 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	393,49	
84095	∩	29	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901991 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6,34	
84161	A	29	165	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 165		9.887,84	
84162	A	29	165	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 165		1.242,93	
84163	A	29	165	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 165		3.728,75	
83494	∩	29	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902000 BANCO DO BRASIL S/A		66,00	
84035	∩	29	166	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		2.300,86
84036	A	29	166	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 166 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.300,86	
84127	R	29	166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 166			277.555,61

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
84128	∩	29	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166 acerto fonte negativa		322.962,26	
84129	∩	29	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166 acerto fonte negativa			322.962,26
84155	A	29	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		42.210,77	
84156	A	29	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		46.893,52	
84157	∩	29	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166		2.300,86	
84158	∩	29	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			2.300,86
82807	∩	29	175	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		514,24
82808	A	29	175	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 175 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	514,24	
82731	∩	29	179	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		179,81
82732	A	29	179	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 179 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	179,81	
82739	∩	29	189	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		0,38
82740	A	29	189	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 189 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,38	
83943	∩	29	192	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		46,80
83944	A	29	192	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 192 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	46,80	
83965	A	29	192	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 192		5.523,73	
83950	∩	29	199	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.100,78
83951	A	29	199	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 199 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.100,78	
83966	A	29	199	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 199		109.555,35	
83967	A	29	199	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 199		123,66	
82741	∩	29	210	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		5,49
82742	A	29	210	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 210 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5,49	
83954	∩	29	211	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		8.513,67
83955	A	29	211	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 211 / FONTE 117. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	8.513,67	
84106	∩	29	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		1.546,85	
84107	∩	29	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			1.546,85
84108	A	29	211	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 211		2.320,31	
84109	R	29	211	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 211			2.320,31
84110	∩	29	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		2.320,31	
84111	∩	29	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			2.320,31
84112	A	29	211	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 211		32.181,37	
83175	∩	29	217	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		27,43

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
83176	A	29	217	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 217 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	27,43	
84029	Ç	29	218	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		0,04
84030	A	29	218	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 218 / FONTE 146. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,04	
83193	Ç	29	219	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		56,69
83194	A	29	219	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 219 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	56,69	
84018	Ç	29	220	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		794,05
84019	A	29	220	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 220 / FONTE 106. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	794,05	
84020	A	29	220	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 220		88.007,65	
83201	Ç	29	221	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		70,08
83202	A	29	221	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 221 / FONTE 156. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	70,08	
83185	Ç	29	222	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		26,04
83186	A	29	222	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 222 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	26,04	
83178	Ç	29	224	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		7,10
83179	A	29	224	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 224 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	7,10	
83996	Ç	29	225	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		61,74
83997	A	29	225	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 225 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	61,74	
82805	Ç	29	228	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		514,45
82806	A	29	228	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 228 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	514,45	
84172	A	29	228	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 228		514,45	
84173	A	29	228	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 228		1.028,90	
84174	A	29	228	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 228		2.057,80	
84175	A	29	228	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 228		61.152,86	
84176	A	29	228	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 228		10,00	
84203	Ç	29	228	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 228		3,58	
84204	Ç	29	228	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 228			3,58
84205	Ç	29	228	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 228		0,01	
84206	Ç	29	228	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 228			0,01
83990	Ç	29	229	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		11,09
83991	A	29	229	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 229 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	11,09	
83994	Ç	29	231	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		3,97

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
83995	A	29	231	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 231 / FONTE 153. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3,97	
83978	Ç	29	233	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		529,84
83979	A	29	233	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 233 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	529,84	
83992	Ç	29	235	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		22,72
83993	A	29	235	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 235 / FONTE 153. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	22,72	
82514	Ç	29	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		34.717,11
83812	Ç	29	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/641 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	2.296,45	
83815	Ç	29	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/645 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	4.473,07	
84003	Ç	29	236	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDEB	extrato		7.002,83
84004	A	29	236	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 236 / FONTE 118. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	7.002,83	
83958	Ç	29	238	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		45,69
83959	A	29	238	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 238 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	45,69	
82820	Ç	29	239	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		391,73
82821	A	29	239	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 239 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	391,73	
83497	Ç	29	240	PGTO TOTAL EMPENHO 3558 MEDCOR SERVICOS E TREINAMENTOS S/S LTDA	00000000000001	17.730,00	
83498	Ç	29	240	DESCONTO DO EMPENHO 3558 MEDCOR SERVICOS E TREINAMENTOS S/S LTDA	00000000000001	270,00	
83499	Ç	29	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003558	00000000000001		270,00
83574	Ç	29	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901943 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000490	7.072,54	
83575	Ç	29	240	DESCONTO DO EMPENHO 901943 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000490	1.663,41	
83576	Ç	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901943	000000000000490		600,20
83577	Ç	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901943	000000000000490		740,12
83578	Ç	29	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901943	000000000000490		323,09
83579	Ç	29	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901945 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000491	120.610,61	
83580	Ç	29	240	DESCONTO DO EMPENHO 901945 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000491	34.290,42	
83581	Ç	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901945	000000000000491		14.433,96
83582	Ç	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901945	000000000000491		1.729,92
83583	Ç	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901945	000000000000491		6.163,85
83584	Ç	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901945	000000000000491		24,21
83585	Ç	29	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901945	000000000000491		11.938,48
83586	Ç	29	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901946 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000492	17.641,05	
83587	Ç	29	240	DESCONTO DO EMPENHO 901946 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000492	4.296,35	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
83588	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901946	000000000000492		1.809,69
83589	∩	29	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901946	000000000000492		2.486,66
83590	∩	29	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901947 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000492	28.457,06	
83591	∩	29	240	DESCONTO DO EMPENHO 901947 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000492	6.365,94	
83592	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901947	000000000000492		2.050,78
83593	∩	29	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901947	000000000000492		4.315,16
83594	∩	29	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901948 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000490	1.184,12	
83595	∩	29	240	DESCONTO DO EMPENHO 901948 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000490	366,07	
83596	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901948	000000000000490		121,93
83597	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901948	000000000000490		244,14
83598	∩	29	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901949 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000490	3.108,07	
83599	∩	29	240	DESCONTO DO EMPENHO 901949 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000490	1.534,54	
83600	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901949	000000000000490		362,39
83601	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901949	000000000000490		768,54
83602	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901949	000000000000490		348,06
83603	∩	29	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901949	000000000000490		55,55
83604	∩	29	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901956 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000490	7.732,02	
83605	∩	29	240	DESCONTO DO EMPENHO 901956 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000490	807,85	
83606	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901956	000000000000490		683,29
83607	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901956	000000000000490		24,21
83608	∩	29	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901956	000000000000490		100,35
83609	∩	29	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901957 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000490	6.585,86	
83610	∩	29	240	DESCONTO DO EMPENHO 901957 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000490	739,78	
83611	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901957	000000000000490		586,57
83612	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901957	000000000000490		153,21
83613	∩	29	240	PGTO TOTAL EMPENHO 901960 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000491	10.248,98	
83614	∩	29	240	DESCONTO DO EMPENHO 901960 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000491	2.984,72	
83615	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901960	000000000000491		1.362,57
83616	∩	29	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901960	000000000000491		900,05
83617	∩	29	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901960	000000000000491		722,10
83811	∩	29	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/656 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	169,41	
84058	∩	29	240	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		17.606,93
84059	A	29	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	17.606,93	
84119	∩	29	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240 acerto fonte negativa		1.933,80	
84120	∩	29	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240 acerto fonte negativa			1.933,80
84121	∩	29	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240 acerto fonte negativa		5.052,86	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
84122	◊	29	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240 acerto fonte negativa			5.052,86
84123	◊	29	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240 acerto fonte negativa		3.031,69	
84124	◊	29	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240 acerto fonte negativa			3.031,69
84125	◊	29	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240 acerto fonte negativa		907,67	
84126	◊	29	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240 acerto fonte negativa			907,67
84177	A	29	240	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 240		777.100,80	
82817	◊	29	241	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		390,71
82818	A	29	241	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 241 / FONTE 123.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	390,71	
82751	◊	29	242	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		325,21
82752	A	29	242	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 242 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	325,21	
82749	◊	29	245	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		0,31
82750	A	29	245	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 245 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,31	
83988	◊	29	246	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		0,52
83989	A	29	246	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 246 / FONTE 100.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,52	
82737	◊	29	247	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		53,73
82738	A	29	247	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 247 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	53,73	
83195	◊	29	248	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		590,12
83196	A	29	248	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 248 / FONTE 129.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	590,12	
83167	◊	29	249	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		25,11
83168	A	29	249	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 249 / FONTE 129.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	25,11	
83163	◊	29	250	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		4,33
83164	A	29	250	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 250 / FONTE 129.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	4,33	
82725	◊	29	251	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		779,12
82726	A	29	251	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 251 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	779,12	
82815	◊	29	252	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		7.621,12
82816	A	29	252	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 252 / FONTE 153.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	7.621,12	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
82795	Ç	29	253	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		46,74
82796	A	29	253	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 253 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	46,74	
82792	Ç	29	254	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		221,90
82793	A	29	254	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 254 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	221,90	
82779	Ç	29	255	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		2.694,17
82780	A	29	255	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 255 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.694,17	
82735	Ç	29	256	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		626,53
82736	A	29	256	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 256 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	626,53	
82743	Ç	29	257	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.744,23
82744	A	29	257	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 257 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.744,23	
83980	Ç	29	258	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		9,83
83981	A	29	258	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 258 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	9,83	
82761	Ç	29	261	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		130,53
82762	A	29	261	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 261 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	130,53	
84054	Ç	29	262	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		51,38
84055	A	29	262	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 262 / FONTE 164. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	51,38	
82745	Ç	29	263	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO			3.431,12
82746	A	29	263	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 263 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		3.431,12	
82757	Ç	29	264	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.289,04
82758	A	29	264	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 264 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.289,04	
84180	Ç	29	265	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		8.268,65
84181	A	29	265	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 265 / FONTE 168. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	8.268,65	
82801	Ç	29	266	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		85,04
82802	A	29	266	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 266 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	85,04	
84178	A	29	266	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 266		336,77	
82775	Ç	29	267	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		335,54

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
82776	A	29	267	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 267 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	335,54	
82755	Ç	29	269	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		185,86
82756	A	29	269	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 269 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	185,86	
82747	Ç	29	270	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.696,03
82748	A	29	270	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 270 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.696,03	
83982	Ç	29	271	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		1.828,29
83983	A	29	271	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 271 / FONTE 164. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.828,29	
82753	Ç	29	272	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		2.414,84
82754	A	29	272	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 272 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.414,84	
82811	Ç	29	273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		2.580,93
82812	A	29	273	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 273 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.580,93	
82813	Ç	29	273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		312,36
82814	A	29	273	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 273 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	312,36	
83105	Ç	29	273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		667,53
83106	A	29	273	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 273 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	667,53	
83490	Ç	29	273	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901996 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
83752	Ç	29	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		2.278,64	
83753	Ç	29	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			2.278,64
83757	R	29	273	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 273			2.275,56
83804	Ç	29	273	PGTO TOTAL EMPENHO 901952 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.077,67	
83805	Ç	29	273	DESCONTO DO EMPENHO 901952 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	200,97	
83806	Ç	29	273	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901952	000000000000001		186,89
83807	Ç	29	273	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901952	000000000000001		14,08
82728	Ç	29	274	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		3.038,28
82729	A	29	274	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 274 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.038,28	
82759	Ç	29	275	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		205,32
82760	A	29	275	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 275 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	205,32	
82797	Ç	29	276	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		298,11
82798	A	29	276	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 276 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	298,11	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
82769	◊	29	277	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		289,43
82770	A	29	277	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 277 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	289,43	
82772	◊	29	277	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		289,43
82773	A	29	277	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 277 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	289,43	
82912	R	29	277	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 277 / FONTE 155. 99 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato		289,43
82913	◊	29	277	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 082772/123 lançamento em duplicidade	extrato	289,43	
82803	◊	29	278	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		505,13
82804	A	29	278	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 278 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	505,13	
82763	◊	29	279	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		243,52
82764	A	29	279	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 279 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	243,52	
82765	◊	29	279	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		45,07
82766	A	29	279	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 279 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	45,07	
82767	◊	29	280	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		189,12
82768	A	29	280	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 280 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	189,12	
82777	◊	29	281	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		265,87
82778	A	29	281	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 281 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	265,87	
82799	◊	29	282	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		84,47
82800	A	29	282	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 282 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	84,47	
83170	◊	29	283	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		249,61
83171	A	29	283	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 283 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	249,61	
83172	◊	29	284	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		53,75
83173	A	29	284	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 284 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	53,75	
84065	◊	29	285	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		3.931,40
84066	A	29	285	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 285 / FONTE 169. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.931,40	
82722	◊	29	286	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		534,55

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
82723	A	29	286	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 286 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	534,55	
82717	∩	29	287	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		5.671,49
82718	A	29	287	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 287 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5.671,49	
83199	∩	29	288	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		405,11
83200	A	29	288	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 288 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	405,11	
83197	∩	29	289	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		1.620,43
83198	A	29	289	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 289 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.620,43	
83984	∩	29	290	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		17.175,61
83985	A	29	290	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 290 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	17.175,61	
83986	∩	29	291	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		393,92
83987	A	29	291	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 291 / FONTE 171. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	393,92	
RESUMO:			Débito: 185	Crédito: 269	Disponível no Dia 29: -3.717.380,78	1.736.454,52	1.391.685,94
			Aplicação: 148	Resgate: 6	Aplicado no Dia 29: 16.094.151,97	3.989.034,98	332.397,87
84102	∩	30	211	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS			10,00
84103	A	30	211	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 211 / FONTE 117. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		10,00	
84104	∩	30	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		1.289,07	
84105	∩	30	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			1.289,07
RESUMO:			Débito: 1	Crédito: 2	Disponível no Dia 30: 284.024,91	1.289,07	1.299,07
			Aplicação: 1	Resgate: 0	Aplicado no Dia 30: 12.437.524,86	10,00	0,00
84288	∩	01	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			897.251,49
84523	∩	01	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			400.000,00
84525	∩	01	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			100.000,00
84461	∩	01	18	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 18			154.887,59
84532	∩	01	19	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 19			25.343,62
84407	∩	01	28	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 28			1.906,91
84408	∩	01	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3555 METODOS LABORATORIO, ANALISES CLINICAS E HEMATOLOGIA		968,16	
84362	∩	01	92	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 92			301.114,79
84410	∩	01	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3373 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004572	2.098,20	
84983	∩	01	93	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 93			24.605,45
84420	∩	01	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901732 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		697,92	
84421	∩	01	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1112 RONALDO GREGORIO NAZARENO		2.000,00	
84258	A	01	95	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 95		383,49	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
84259	R	01	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			1.260,35
84418	D	01	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 484 ELIAS VENANCIO COUTINHO	001	1.545,00	
84419	D	01	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 483 ELIAS VENANCIO COUTINHO	002	1.545,00	
85328	D	01	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 136/03		400,53
85415	D	01	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		53,52
85417	D	01	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		531,00
85420	D	01	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		97,55
85422	D	01	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.840,00
85424	D	01	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		93,13
85426	D	01	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		190,92
85429	D	01	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		31,65
85721	D	01	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2234 DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA	0019	4.741,10	
85001	R	01	96	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 96			76.816,29
85431	D	01	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001102/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED	TL 137/03		633,99
84230	R	01	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			101.451,34
85152	R	01	108	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 108			10.205,42
84246	R	01	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			100.274,67
84247	A	01	113	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 113		100.274,67	
84248	R	01	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			100.274,67
84439	D	01	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 588 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		3.094,56	
84440	D	01	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 589 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		12.916,80	
84441	D	01	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 590 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		661,93	
84442	D	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901820 OI S.A.		116,28	
84443	D	01	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2915 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		657,51	
84444	D	01	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 3144 VALE COMERCIAL EIRELI		62.955,37	
84445	D	01	113	DESCONTO DO EMPENHO 3144 VALE COMERCIAL EIRELI		0,16	
84446	D	01	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003144			0,16

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
84374	R	01	134	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 134			182.511,33
84397	D	01	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3178 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		2.058,00	
84412	D	01	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3607 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		215,20	
84413	D	01	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 207 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		1.736,75	
84414	D	01	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 208 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		707,90	
84415	D	01	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 209 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		554,92	
85205	D	01	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		3.121,33
85227	D	01	134	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085205/015	EXTRATO	3.121,33	
85280	D	01	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		400,07
84243	R	01	142	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 142			71.552,08
84434	D	01	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1929 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,50	
84435	D	01	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1368 CILDA DE PAULA		912,25	
84436	D	01	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901877 AUTO POSTO 459 LTDA		167,63	
84437	D	01	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901887 AUTO POSTO 459 LTDA		209,56	
84438	D	01	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 426 IZABEL DE FATIMA LIMA TAETS 37669729600		1.500,00	
84459	R	01	144	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 144			267,88
84469	R	01	147	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 147			20.572,12
84343	R	01	159	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 159			149.131,68
84416	D	01	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3576 AFD SOUZA LTDA.		480,00	
84417	D	01	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3364 AFD SOUZA LTDA.		6.500,00	
85414	D	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		394,99
85416	D	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,26
85418	D	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		990,89
85419	D	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		409,75
85421	D	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.033,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85423	∩	01	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		45,60
85425	∩	01	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		351,68
85427	∩	01	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		417,42
85428	∩	01	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,72
85430	∩	01	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		106,12
85432	∩	01	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	TERRA		380,00
85829	∩	01	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			300.000,00
86699	∩	01	162	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001132/078	TL 165/04		388,99
				RECEITA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO P/ FUNCIONARIOS - CAIXA E. FEDERAL			
85203	∩	01	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	ETRATO		1.154,44
85204	∩	01	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	ETRATO	230,88	
85225	∩	01	164	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085203/291	ETRATO	1.154,44	
85226	∩	01	164	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085204/512	ETRATO		230,88
85292	∩	01	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		2.037,11
85293	∩	01	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	407,42	
85303	∩	01	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		1.206,73
85304	∩	01	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	241,34	
84333	∩	01	165	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 165			51.091,55
84335	∩	01	166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 166			2.300,86
84832	∩	01	166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 166			51.664,36
84833	∩	01	166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 166			46.893,52
84409	∩	01	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1930 JOSE ANDRE RIBEIRO	000000000000494	606,50	
84772	∩	01	192	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 192			5.570,53
84557	∩	01	199	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 199			110.656,13
84422	∩	01	211	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 211			858.206,72
84423	∩	01	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901843 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	72,95	
84424	∩	01	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901687 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	3.803,12	
84425	∩	01	211	PGTO TOTAL EMPENHO 901688 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	
84426	∩	01	211	DESCONTO DO EMPENHO 901688 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	3.415,86	
84427	∩	01	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901688	000000000000001		3.415,86
84428	∩	01	211	PGTO TOTAL EMPENHO 901686 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	
84429	∩	01	211	DESCONTO DO EMPENHO 901686 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	35.670,11	
84430	∩	01	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901686	000000000000001		35.670,11

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
84431	∩	01	211	PGTO TOTAL EMPENHO 901689 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	
84432	∩	01	211	DESCONTO DO EMPENHO 901689 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	7.058,23	
84433	∩	01	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901689	000000000000001		7.058,23
86517	∩	01	217	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 217			49,20
86518	∩	01	217	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902032 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	49,20	
84285	∩	01	220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 220			88.801,70
84411	∩	01	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901879 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000004571	12.286,44	
84402	∩	01	228	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 228			65.278,46
84404	∩	01	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 751 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	000000000000001	419,67	
84405	∩	01	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1836 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	000000000000001	398,05	
84406	∩	01	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1372 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	000000000000001	1.271,16	
86501	∩	01	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2432 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	000000000000001	435,98	
84649	∩	01	236	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 236			200.000,00
85099	∩	01	236	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 236			79.150,17
86566	∩	01	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		364,48
84280	∩	01	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			800.000,00
84398	∩	01	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2615 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	000000000000001	175,94	
84399	∩	01	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2615 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	000000000000001	365,00	
84400	∩	01	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2615 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	000000000000001	365,00	
84401	∩	01	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3073 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	000000000000001	205,00	
86453	∩	01	270	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 083720/247 receita lançada em banco incorreto	060.000.432	2.490,90	
86454	∩	01	270	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 270			2.490,90
85059	∩	01	272	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 272			298.754,39
85057	∩	01	273	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 273			400.000,00
84271	∩	01	278	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 278			62.851,19
84264	∩	01	292	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL RESOLUÇÃO SES /MG 8.105/2022	222.242.445		135.864,00
84272	∩	01	292	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.576,40
84273	A	01	292	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 292 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.576,40	
84275	A	01	292	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 292		135.864,00	
RESUMO:			Débito: 51	Crédito: 34	Disponível no Dia 01: 6.207.729,00	183.891,22	202.506,51
			Aplicação: 4	Resgate: 37	Aplicado no Dia 01: 6.532.426,06	238.098,56	6.143.187,36

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
85434	0	02	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		33,17
85438	0	02	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		35,80
85441	0	02	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		72,84
85442	0	02	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,72
85446	0	02	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
85447	0	02	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		3.121,33
85433	0	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		245,21
85435	0	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,55
85436	0	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		956,99
85437	0	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		208,73
85439	0	02	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		387,80
85440	0	02	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		397,29
85443	0	02	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		300,29
85444	0	02	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,38
85445	0	02	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,04
85461	0	02	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.154,44
85462	0	02	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	230,89	
85463	0	02	164	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085461/291	extrato	1.154,44	
85464	0	02	164	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085462/512	extrato		230,89
85465	0	02	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.154,44
85466	0	02	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	230,88	
85459	0	02	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		105.240,87
85460	0	02	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	21.048,17	
85452	0	02	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		61.070,95
RESUMO:			Débito: 4	Crédito: 20	Disponível no Dia 02: 436.172,66	22.664,38	174.812,13
84289	0	03	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3571 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		635,00	
84290	0	03	16	PGTO PARCIAL EMPENHO 1449 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		14.282,50	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
84291	▷	03	16	DESCONTO DO EMPENHO 1449 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		217,50	
84292	▷	03	16	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001449			217,50
84293	▷	03	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3275 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		771,76	
84294	▷	03	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2538 NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE RESENDE		455,40	
84295	▷	03	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3218 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		210,63	
84296	▷	03	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3180 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		662,50	
84297	▷	03	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3215 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		161,43	
84298	▷	03	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3221 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		210,63	
84299	▷	03	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3480 LUBRIMAR COM. DE PNEUMATICOS LTDA.		2.940,00	
84300	▷	03	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3479 LUBRIMAR COM. DE PNEUMATICOS LTDA.		4.900,00	
84504	▷	03	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		400.000,00	
84252	▷	03	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901897 JAQUELINE MELO MOREIRA		54,10	
84253	▷	03	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901902 NYLTON RODRIGUES		56,94	
84254	▷	03	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901895 DANIEL ANDRADE DA SILVA		162,30	
84255	▷	03	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901896 LUANA GABRIELLE PEREIRA		162,30	
84256	▷	03	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3475 EVOLUTI LTDA		1.394,00	
84257	▷	03	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3474 EVOLUTI LTDA		1.394,00	
84260	▷	03	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3619 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	004	121,78	
84261	▷	03	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3624 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	005	259,20	
84262	▷	03	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3618 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0046	297,40	
84263	▷	03	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3621 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0075	92,90	
84265	▷	03	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3623 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0075	338,38	
84266	▷	03	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3627 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0063	114,50	
84267	▷	03	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3629 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0037	682,92	
84268	▷	03	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3630 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	001	440,00	
84269	▷	03	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2296 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.	002	1.830,82	
84270	▷	03	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2246 PAULO GUSTAVO GUIMARAES - ME	0048	360,00	
85474	▷	03	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		15.982,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
85475	3	03	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		549,11
85476	3	03	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		493,28
85524	3	03	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	TL 133/03		61,66
85525	3	03	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	TL 133/03		2.321,66
85526	3	03	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	TL 134/03		61,66
85527	3	03	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	TL 134/03		5.060,66
86639	3	03	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085524/046	TL 133/03	61,66	
86640	3	03	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085525/009	TL 133/03	2.321,66	
86641	3	03	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085526/046	TL 134/03	61,66	
86642	3	03	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085527/009	TL 134/03	5.060,66	
84231	3	03	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1693 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		230,00	
84232	3	03	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1692 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		23,00	
84233	3	03	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2361 NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE RESENDE		106,00	
84234	3	03	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2359 NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE RESENDE		212,00	
84235	3	03	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3284 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		246,17	
84236	3	03	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2362 NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE RESENDE		439,70	
84237	3	03	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1509 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		1.853,28	
84238	3	03	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2636 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		1.905,30	
84239	3	03	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3274 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		1.083,36	
84240	3	03	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3285 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		2.160,95	
84241	3	03	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3278 M. M. COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI - EPP		8.249,40	
84242	3	03	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901824 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		2.470,80	
84249	3	03	113	PGTO TOTAL EMPENHO 3644 HERALDO LUCIO DE AQUINO OLIVEIRA		942,63	
84250	3	03	113	DESCONTO DO EMPENHO 3644 HERALDO LUCIO DE AQUINO OLIVEIRA		18,55	
84251	3	03	113	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 003644			18,55

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
84301	▷	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902017 EMERSON JOSÉ GUIDO		439,00	
84302	▷	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902013 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		615,00	
84303	▷	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902016 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		884,00	
84304	▷	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902011 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS		403,00	
84305	▷	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902012 EDMILSON VAZ DE LIMA		1.150,00	
84306	▷	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902015 EDMILSON VAZ DE LIMA		48,00	
84307	▷	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902018 ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		138,00	
84308	▷	03	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 588 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		3.094,56	
84309	▷	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3147 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		1.245,20	
84310	▷	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3461 OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA		4.198,24	
84311	▷	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3460 OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA		2.462,89	
84312	▷	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2921 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		2.400,00	
84313	▷	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3276 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		408,43	
84314	▷	03	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3353 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		6.568,74	
84315	▷	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3628 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		988,93	
84316	▷	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3626 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		343,50	
84317	▷	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3625 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		114,50	
84318	▷	03	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2832 JESUS PEREIRA LOPES		1.628,85	
84319	▷	03	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3632 GABRIELLA COUTINHO MOREIRA FRANCO		1.211,76	
84320	▷	03	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2831 TAMARA FERNANDA DE OLIVEIRA		1.211,76	
84505	▷	03	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			400.000,00
85024	▷	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902028 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS		500,00	
85025	▷	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902024 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		500,00	
85546	▷	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902030 EDMILSON VAZ DE LIMA		500,00	
86232	▷	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902026 EMERSON JOSÉ GUIDO		500,00	
86375	▷	03	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 589 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		12.916,80	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
86377	0	03	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 590 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		661,93	
86406	0	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902025 ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		500,00	
86568	0	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3286 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		223,10	
86674	0	03	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902027 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		500,00	
85482	0	03	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		60,83
84244	0	03	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3478 EVOLUTI LTDA		444,00	
84245	0	03	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3620 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		184,50	
85469	0	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.016,12
85470	0	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		28,91
85471	0	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		181,80
85472	0	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		28,37
85473	0	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.820,00
85477	0	03	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		820,28
85478	0	03	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		81,25
85479	0	03	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		80,26
85480	0	03	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.328,80
85483	0	03	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.490,90
85484	0	03	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	498,18	
84276	0	03	175	PGTO PARCIAL EMPENHO 1800 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000004574	51,19	
84277	0	03	175	DESCONTO DO EMPENHO 1800 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000004574	0,01	
84278	0	03	175	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001800	000000000004574		0,01
84279	0	03	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3634 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004573	1.605,25	
84286	0	03	219	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 575 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA - ME	000000000000498	450,00	
84287	0	03	219	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3622 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000499	472,01	
84396	0	03	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3572 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	000000000000001	326,44	
84283	0	03	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2898 ECO PLAST COMERCIO LTDA	000000000000001	324,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
84284	0	03	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1534 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA	000000000000001	1.662,39	
85481	0	03	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		311,08
84282	0	03	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3568 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000000495	9.821,00	
85485	0	03	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRI	376.000.233		28.305,00
85486	A	03	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	376.000.233	28.305,00	
85487	0	03	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	084.000.062		3.607,15
85488	A	03	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 132. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	084.000.062	721,43	
85489	A	03	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	084.000.062	2.885,72	
85490	0	03	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	879.000.436		363,60
85491	0	03	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	668.000.466		104,68
85492	0	03	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	290.000.436		6.908,40
85493	0	03	240	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085487/247 fonte incorreta	084.000.062	3.607,15	
85494	0	03	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	extrato		3.607,15
86533	0	03	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2606 DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	000000000000001	375,80	
84274	0	03	278	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3328 JOSE CASSIO LOPES CARVALHO 23697814672	000000000000001	2.500,00	
RESUMO:		Débito: 90		Crédito: 29		Disponível no Dia 03: 203.689,65	
		Aplicação: 3		Resgate: 0		Aplicado no Dia 03: 12.469.427,01	
						529.333,78	480.910,67
						31.912,15	0,00
84363	0	04	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3617 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.449,25	
85521	0	04	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	093.000.426		3.183,55
85522	0	04	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	292.000.088		1.042,65
85523	0	04	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	740.000.063		528,27
84326	0	04	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3459 INFORMATICA. COM LTDA ME		3.997,00	
84327	0	04	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1472 ADIVAL APARECIDO OLIVEIRA - EPP		7.104,36	

DIÁRIO DA TESOURARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
84368	3	04	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3583 REALIZA CURSOS, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E GESTÃO PÚBLICA LTDA		545,00	
84321	3	04	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3641 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS	006	80,62	
84322	3	04	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3640 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS	005	201,55	
84323	3	04	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3639 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS	009	201,55	
84324	3	04	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3637 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS	008	241,86	
85496	3	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		872,45
85497	3	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		73,53
85500	3	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.449,49
85502	3	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		595,90
85504	3	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8.652,00
85507	3	04	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		429,81
85508	3	04	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,72
85510	3	04	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		374,41
85511	3	04	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		112,77
85512	3	04	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		162,51
85513	3	04	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.280,00
85727	3	04	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 395 STEFANY RAMOS 11972655620	0015	900,00	
84365	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3663 AMAURI EUZEBIO PEREIRA		9.750,00	
84366	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3643 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		1.330,23	
84372	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2960 MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI		27.510,00	
85019	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901986 PAULO RODRIGUES		667,00	
85020	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901985 JOSE MARIA RODRIGUES DE LIMA		667,00	
85021	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901984 SILAS ANDERSON CUSTODIO DE OLIVEIRA		667,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85022	▷	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901983 NYLTON RODRIGUES		667,00	
85023	▷	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901982 ERIK FERNANDO ALVARENGA		667,00	
84328	▷	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902002 ANA HELOISA RODRIGUES SILVA		54,10	
84329	▷	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902020 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		200,00	
84330	▷	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902019 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		362,00	
84331	▷	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902021 MARCOS ANTONIO MARTINS		310,00	
84332	▷	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902014 JADSON GUEDES MADUREIRA		1.137,00	
84367	▷	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3638 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		1.128,68	
86164	▷	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902029 JADSON GUEDES MADUREIRA		500,00	
86165	▷	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902023 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		500,00	
86233	▷	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902022 MARCOS ANTONIO MARTINS		500,00	
85515	▷	04	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		45,10
84325	▷	04	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 396 STEFANY RAMOS 11972655620		500,00	
85518	▷	04	144	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	511.000.231		2.586,40
85519	▷	04	144	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	791.000.643		3.145,80
85520	▷	04	144	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	237.000.052		4.032,00
84344	▷	04	159	PGTO TOTAL EMPENHO 3490 OMEGA PRODUÇÕES LTDA - ME		23.100,16	
84345	▷	04	159	DESCONTO DO EMPENHO 3490 OMEGA PRODUÇÕES LTDA - ME		473,84	
84346	▷	04	159	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003490			473,84
84347	▷	04	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3654 AFD SOUZA LTDA.		16.244,00	
84348	▷	04	159	PGTO PARCIAL EMPENHO 2690 MARIA RUFINA DINIZ PEDRA LTDA		3.447,50	
84349	▷	04	159	DESCONTO DO EMPENHO 2690 MARIA RUFINA DINIZ PEDRA LTDA		52,50	
84350	▷	04	159	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002690			52,50
84351	▷	04	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3665 EXTREMA FOGOS E AGRO PET LTDA		6.000,00	
84352	▷	04	159	PGTO TOTAL EMPENHO 3488 CIASERV PRESTADORA DE SERVICOS EM TERCERIZACAO LTDA		2.901,36	
84353	▷	04	159	DESCONTO DO EMPENHO 3488 CIASERV PRESTADORA DE SERVICOS EM TERCERIZACAO LTDA		395,64	
84354	▷	04	159	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003488			32,97

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
84355	3	04	159	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003488			362,67
84356	3	04	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3575 MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA 08379561619		1.500,00	
84357	3	04	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3652 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		215,20	
84358	3	04	159	PGTO TOTAL EMPENHO 3487 CIASEG SERVICOS SEGURANCA VIGILANCIA LTDA - ME		14.285,84	
84359	3	04	159	DESCONTO DO EMPENHO 3487 CIASEG SERVICOS SEGURANCA VIGILANCIA LTDA - ME		1.765,66	
84360	3	04	159	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003487			1.765,66
84370	3	04	159	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/655 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		362,67	
84371	3	04	159	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/654 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.765,66	
85495	3	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		328,28
85498	3	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4,41
85499	3	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		60,37
85501	3	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		19,21
85503	3	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.710,00
85505	3	04	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		394,18
85506	3	04	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		338,64
85509	3	04	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,38
85516	3	04	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.095,00
85517	3	04	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	219,00	
84334	3	04	165	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1473 FOCO AUDITORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		5.464,89	
84337	3	04	165	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1473 FOCO AUDITORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA			5.464,89
84336	3	04	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3570 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		1.057,16	
84338	3	04	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1473 FOCO AUDITORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		5.464,89	
84339	3	04	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3615 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		1.246,63	
84340	3	04	166	PGTO TOTAL EMPENHO 3616 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		674,97	
84341	3	04	166	DESCONTO DO EMPENHO 3616 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		0,01	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
84342	0	04	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003616			0,01
84364	0	04	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 427 SANDRO CESAR MARTINS - ME		4.200,00	
84369	0	04	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3185 OXI QUIMICA LTDA		155,00	
84361	0	04	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3677 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	000000000000001	130,00	
85514	0	04	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		302,12
RESUMO:		Débito: 51		Crédito: 35	Disponível no Dia 04: 173.054,62	152.960,78	41.990,49
84492	0	05	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3482 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		7.322,34	
84491	0	05	92	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 803 JET SISTEMAS LTDA	000000000004575	1.600,00	
84476	0	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902036 ERIK FERNANDO ALVARENGA		54,10	
84477	0	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902034 ERIK FERNANDO ALVARENGA		54,10	
84482	0	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3272 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		930,00	
84483	0	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902035 JOSE MARIA RODRIGUES DE LIMA		54,10	
84484	0	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902033 JAQUELINE MELO MOREIRA		81,35	
84485	0	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902037 DANIEL ROBERTO DO NASCIMENTO		54,10	
84486	0	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902038 DANIEL ROBERTO DO NASCIMENTO		54,10	
84487	0	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902041 LUANA GABRIELLE PEREIRA		81,35	
84509	0	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902044 LUCIANA MARIA PEREIRA		2.929,90	
84510	0	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3666 LUCIANA MARIA PEREIRA		282,40	
84511	0	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902045 LUCIANA MARIA PEREIRA		1.376,70	
84512	0	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902048 LUCIANA MARIA PEREIRA		123,55	
85548	0	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		71,93
85550	0	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		607,20
85553	0	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		199,21
85555	0	05	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,36
85556	0	05	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		13,08
85558	0	05	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		226,69

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
85561	0	05	95	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2,85
86645	0	05	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085548/005	SIS. TERRA	71,93	
86646	0	05	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085555/023	SIS. TERRA	27,36	
86647	0	05	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	INTEGRAÇÃO CC		5,02
86648	0	05	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 086647/023	INTEGRAÇÃO CC	5,02	
86649	0	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	INTEGRAÇÃO CC		71,93
86650	0	05	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	INTEGRAÇÃO CC		27,36
86651	0	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	INTEGRAÇÃO CC		94,27
86715	0	05	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001133/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED	TL 168/04		723,70
84478	0	05	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2637 D. F. ASTOLPHO		283,50	
84479	0	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3288 M. M. COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI - EPP		467,53	
84480	0	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3359 M. M. COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI - EPP		656,71	
84506	0	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902046 LUCIANA MARIA PEREIRA		829,55	
84507	0	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902047 LUCIANA MARIA PEREIRA		5.277,35	
84513	0	05	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 3144 VALE COMERCIAL EIRELI		21.425,48	
84514	0	05	113	DESCONTO DO EMPENHO 3144 VALE COMERCIAL EIRELI		0,65	
84515	0	05	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003144			0,65
84516	0	05	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 718 PREVINA - ASSOC. DE PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO AO USO DE DROGAS		1.800,00	
84517	0	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3565 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		1.030,00	
84518	0	05	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2922 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		749,10	
84519	0	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3149 ALFALAGOS LTDA		210,00	
84520	0	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901563 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		52,01	
84521	0	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3670 GENTE SEGURADORA SA		1.980,00	
84522	0	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3270 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		18.170,82	
86569	0	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902039 JOSIANE APARECIDA DE TOLEDO SOUZA		500,00	
84376	0	05	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3732 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		147,53	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
84474	0	05	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3734 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		57,67	
84475	0	05	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3733 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		37,99	
85565	0	05	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		25,87
84481	0	05	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902040 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		67,87	
84488	0	05	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3642 SERGIO BATISTA LOUREIRO		508,75	
84489	0	05	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3235 GILBERTO JULIO MARANGON ME		2.800,00	
84490	0	05	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3667 GABRIELA AGOSTINI SANCHES 41187907855		3.000,00	
83618	0	05	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3674 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		33.495,00	
83619	0	05	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3673 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		32.670,00	
83620	0	05	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3647 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		46.800,00	
83624	0	05	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3646 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		19.584,00	
85547	0	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		889,90
85549	0	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		23,24
85551	0	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		175,84
85552	0	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		79,05
85554	0	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		966,00
85557	0	05	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		595,64
85559	0	05	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		69,56
85560	0	05	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,16
85562	0	05	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,38
85563	0	05	162	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		896,64

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
85566	∩	05	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		5.273,75
85567	∩	05	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.054,75	
84501	∩	05	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3271 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	000000000000001	231,50	
84502	∩	05	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3577 ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	000000000000498	3.000,00	
84503	∩	05	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1935 D. F. ASTOLPHO	000000000000001	293,70	
85728	∩	05	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3672 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000497	37.077,51	
84493	∩	05	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2811 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.	000000000000001	19.706,22	
84494	∩	05	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 100/620 BANCO BRADESCO S. A.	0000000001	506,17	
84495	∩	05	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 62/610 SIPROMAG-SIND. PROF DO MAGIST. REDE MUN. EN	0000000001	387,84	
84496	∩	05	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3481 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	000000000000001	1.197,33	
85564	∩	05	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		298,53
84497	∩	05	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2394 KS INFORMATICA LTDA	000000000000496	1.661,60	
84498	∩	05	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3151 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	1.325,00	
84499	∩	05	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 100/619 BANCO BRADESCO S. A.	0000000001	348,06	
84500	∩	05	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 927 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.	000000000000001	1.386,98	
84508	∩	05	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902049 LUCIANA MARIA PEREIRA	000000000000001	105,90	
RESUMO:			Débito: 57	Crédito: 26	Disponível no Dia 05: 19.416,25	275.986,47	11.377,81
82554	∩	08	18	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3077 AUTO POSTO 459 LTDA		4.386,02	
84097	∩	08	18	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3077 AUTO POSTO 459 LTDA			4.386,02
84471	∩	08	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902084 MOISES FERREIRA VAZ		81,35	
85569	∩	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		282,69
85572	∩	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		58,23
85573	∩	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		14,70
85578	∩	08	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		161,29
85580	∩	08	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		28,35
85581	∩	08	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,24

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
85584	0	08	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
84472	0	08	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3783 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		10,99	
85598	0	08	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		57,49
84379	0	08	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902063 JAQUELINE MELO MOREIRA		216,40	
84470	0	08	147	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902083 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		86,66	
85602	0	08	147	RECEITA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	extrato		8.666,68
85568	0	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.183,24
85570	0	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		19,93
85571	0	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		347,43
85574	0	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		50,47
85575	0	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3,15
85576	0	08	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		151,06
85577	0	08	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		779,95
85579	0	08	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		97,25
85582	0	08	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		77,81
85583	0	08	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,45
85585	0	08	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		95,48
85586	0	08	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,33
85587	0	08	162	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		273,39
85599	0	08	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.492,09
85600	0	08	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	298,41	
85597	0	08	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		322,71
RESUMO:			Débito: 6	Crédito: 25	Disponível no Dia 08: 297.922,51	5.079,83	18.977,43
84395	0	09	16	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 28/1 CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAL		86.050,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
85611	0	09	28	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	extrato		6.591,16
84394	0	09	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3655 OMETTO SOLUCOES EM ACO LTDA	000000000004577	335,00	
84383	0	09	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1944 EFICAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		5.439,46	
84473	0	09	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902085 ALESSANDRO HENRIQUE DE PAIVA		72,81	
85621	0	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		54,45
85623	0	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5,14
85624	0	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		91,29
85627	0	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		83,08
85630	0	09	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		279,57
85631	0	09	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		20,04
85635	0	09	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		39,53
85636	0	09	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		35,11
85639	0	09	95	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,38
85640	0	09	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
84373	0	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3772 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO LTDA.		1.496,40	
84375	0	09	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3782 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		10,99	
84377	0	09	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3777 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		35,26	
85605	0	09	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		63,85
84378	0	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902066 ANA PAULA NADALINI PEREIRA		216,40	
84380	0	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902067 BARBARA MICHELLY SILVA DOS SANTOS		216,40	
84381	0	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902065 LUCIANA DE ALVARENGA FRANCO		216,40	
84382	0	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902064 FABIANA EUGENIA SILVA		216,40	
85620	0	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.187,71

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85622	∩	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		16,68
85625	∩	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		205,84
85626	∩	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		42,04
85628	∩	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.905,58
85629	∩	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		377,56
85632	∩	09	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		113,00
85633	∩	09	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		22,05
85634	∩	09	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		684,20
85637	∩	09	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		75,47
85638	∩	09	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		58,96
85641	∩	09	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
85642	∩	09	162	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		273,39
85606	∩	09	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		3.148,31
85607	∩	09	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	629,66	
84393	∩	09	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 783 PAULO HENRIQUE RAMOS		1.824,00	
85618	∩	09	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		65.897,83
85619	∩	09	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	13.179,56	
85613	∩	09	220	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	233.111.507		16.283,69
85614	∩	09	220	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	extrato		12.828,72
82639	∩	09	221	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901489 PAF FUNERÁRIA FERRACIOLI LTDA	000000000000495	903,19	
84079	∩	09	221	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901489 PAF FUNERÁRIA FERRACIOLI LTDA	000000000000495		903,19
84384	∩	09	236	PGTO TOTAL EMPENHO 3741 PATRICIA DE OLIVEIRA	000000000000001	2.766,85	
84385	∩	09	236	DESCONTO DO EMPENHO 3741 PATRICIA DE OLIVEIRA	000000000000001	121,86	
84386	∩	09	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003741	000000000000001		121,86
84387	∩	09	236	PGTO TOTAL EMPENHO 3740 MIRIA VIEIRA TOMAZINI	000000000000001	2.140,45	
84388	∩	09	236	DESCONTO DO EMPENHO 3740 MIRIA VIEIRA TOMAZINI	000000000000001	71,08	
84389	∩	09	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003740	000000000000001		71,08

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
84390	0	09	236	PGTO TOTAL EMPENHO 3742 JOYCE FERNANDA BUENO LOPES	000000000000001	1.713,07	
84391	0	09	236	DESCONTO DO EMPENHO 3742 JOYCE FERNANDA BUENO LOPES	000000000000001	64,67	
84392	0	09	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003742	000000000000001		64,67
85604	0	09	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		38.264,29
RESUMO:			Débito: 21	Crédito: 34	Disponível no Dia 09: 319.874,72	117.719,91	153.569,72
84524	0	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 254 BANCO DO BRASIL S/A		5.951,18	
84526	0	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 255 BANCO DO BRASIL S/A		3.601,26	
84527	0	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 256 BANCO DO BRASIL S/A		3.391,82	
84528	0	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 257 BANCO DO BRASIL S/A		2.052,51	
84529	0	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902106 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.114,31	
84530	0	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902105 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.548,14	
84531	0	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902107 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.674,83	
84535	0	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902108 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10.204,49	
84542	0	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 67 EMATER-MG		6.516,89	
84543	0	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 250 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		1.015,19	
84562	0	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902104 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		10.204,49	
85691	0	10	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		1.020.450,21
85692	0	10	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	204.090,04	
86552	0	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 251 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		1.840,39	
86553	0	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 252 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		73,70	
86554	0	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 253 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		91,22	
84462	0	10	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902080 AUTO POSTO 459 LTDA		26.345,78	
84463	0	10	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902081 AUTO POSTO 459 LTDA		1.861,78	
84464	0	10	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3610 AUTO POSTO 459 LTDA		752,47	
84465	0	10	18	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3631 AUTO POSTO 459 LTDA		1.304,86	
84533	0	10	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902103 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,50	
85677	0	10	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato		62,52

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85678	∩	10	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato	12,50	
85724	∩	10	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3548 LABMATOS LTDA.		6.198,32	
84447	∩	10	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3726 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.353,28	
84536	∩	10	94	PGTO TOTAL EMPENHO 3737 JOSE DANILO DE MELO		925,60	
84537	∩	10	94	DESCONTO DO EMPENHO 3737 JOSE DANILO DE MELO		114,40	
84538	∩	10	94	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003737			114,40
84563	∩	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3587 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		5.485,40	
83108	∩	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3321 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		3.261,00	
84005	∩	10	95	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3321 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI			3.261,00
85646	∩	10	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		57,47
85649	∩	10	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7,33
85656	∩	10	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		57,47
85658	∩	10	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7,33
85660	∩	10	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		279,57
85661	∩	10	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		20,04
85663	∩	10	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		41,15
85664	∩	10	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		20,76
85667	∩	10	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,15
85686	∩	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3523 ELIANE DE LIMA 04870851679	0069	700,00	
85687	∩	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3705 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0087	357,50	
85690	∩	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3704 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0015	758,13	
85693	∩	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3702 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0020	514,61	
85694	∩	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3701 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0017	693,00	
85695	∩	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3712 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0064	229,00	
85696	∩	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3711 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0175	402,00	
85698	∩	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3709 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0088	523,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - MG

PRAÇA COMENDADOR FERREIRA DE MATOS, 29 - CENTRO

CNPJ: 18.675.967/0001-39 Telefone: (35)34243000

Página: 549

Exercício: 2022

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85700	▷	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3707 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0002	134,39	
85701	▷	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902070 AUTO POSTO 459 LTDA	0009	297,00	
85704	▷	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902072 AUTO POSTO 459 LTDA	0022	443,18	
85705	▷	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3695 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0013	995,52	
85710	▷	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3694 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0013	3.043,60	
85719	▷	10	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1721 JOAO PEDRO INACIO 01963584694	0200	2.500,00	
85720	▷	10	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 569 RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608	0102	350,00	
86652	▷	10	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085646/007	SIS. TERRA	57,47	
86653	▷	10	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085649/008	SIS. TERRA	7,33	
84925	▷	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/621 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0013	24,21	
84926	▷	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/627 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0013	48,42	
84554	▷	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902073 AUTO POSTO 459 LTDA		168,04	
84555	▷	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2653 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		223,50	
84556	▷	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3515 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		223,50	
84924	▷	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/626 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		72,63	
84539	▷	10	113	PGTO TOTAL EMPENHO 3736 JOSE DANILU DE MELO		1.068,00	
84540	▷	10	113	DESCONTO DO EMPENHO 3736 JOSE DANILU DE MELO		132,00	
84541	▷	10	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003736			132,00
84564	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3445 VALE COMERCIAL EIRELI		543,40	
84565	▷	10	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3145 VALE COMERCIAL EIRELI		2.270,87	
84566	▷	10	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 3144 VALE COMERCIAL EIRELI		8.966,66	
84567	▷	10	113	DESCONTO DO EMPENHO 3144 VALE COMERCIAL EIRELI		0,76	
84568	▷	10	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003144			0,76
84569	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902069 CLAUDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		48,40	
84570	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3273 ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI		1.293,20	
84571	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3392 QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.580,00	
84572	▷	10	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2922 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		246,57	
84573	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3283 VALE COMERCIAL EIRELI		377,16	
84574	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3148 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		140,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
84575	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3393 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		123,65	
84576	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902078 AUTO POSTO 459 LTDA		6.462,36	
84577	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902079 AUTO POSTO 459 LTDA		255,24	
84578	▷	10	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2836 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		561,00	
84579	▷	10	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 69 MM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		113,00	
84580	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2839 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		7.440,00	
84928	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/624 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		290,52	
84581	▷	10	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3514 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		670,50	
84582	▷	10	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3455 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		670,50	
84583	▷	10	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3573 CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		840,00	
84584	▷	10	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3757 IDALVINA ESPINDOLA MAAS		3.000,00	
84585	▷	10	134	PGTO TOTAL EMPENHO 3725 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		656,56	
84586	▷	10	134	DESCONTO DO EMPENHO 3725 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		0,01	
84587	▷	10	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003725			0,01
84588	▷	10	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3724 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		1.432,20	
84589	▷	10	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2573 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		670,50	
85680	▷	10	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL			162,65
84544	▷	10	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2533 D. F. ASTOLPHO		174,50	
84545	▷	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3706 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		183,82	
84546	▷	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902076 AUTO POSTO 459 LTDA		279,11	
84547	▷	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902074 AUTO POSTO 459 LTDA		155,07	
84927	▷	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/622 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		72,63	
84460	▷	10	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1414 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004579	88,00	
85729	▷	10	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1413 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004578	299,20	
85730	▷	10	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1418 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004580	347,72	
84548	▷	10	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3651 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		120,40	
85643	▷	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		628,75

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85644	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5,14
85648	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		278,77
85650	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.563,38
85655	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		557,47
85662	3	10	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		252,79
85665	3	10	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		241,71
85666	3	10	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		35,38
85668	3	10	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		760,00
85681	3	10	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.113,84
85682	3	10	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	222,76	
84534	3	10	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26,47	
85683	3	10	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato		3.309,20
85684	3	10	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato	661,84	
84457	3	10	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3150 OXI QUIMICA LTDA	000000000000001	618,00	
85731	3	10	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3710 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000500	1.663,27	
85732	3	10	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3699 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000499	21.500,70	
84558	3	10	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902071 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	540,07	
84559	3	10	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3700 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	726,88	
84560	3	10	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3703 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	1.206,97	
84561	3	10	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902075 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	5.045,31	
84549	3	10	211	PGTO PARCIAL EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	4.908,82	
84550	3	10	211	DESCONTO DO EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	456,02	
84551	3	10	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001		160,95
84552	3	10	211	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001		295,07
84553	3	10	211	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/657 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	295,07	
85685	3	10	211	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	extrato		35.735,02
84448	3	10	219	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3708 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000500	469,85	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
84449	▷	10	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902077 AUTO POSTO 459 LTDA	00000000004581	13.539,76	
84450	▷	10	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1380 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00000000000001	56,82	
84451	▷	10	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1842 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00000000000001	15,24	
84452	▷	10	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2441 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00000000000001	44,55	
84453	▷	10	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2441 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00000000000001	138,24	
84454	▷	10	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2443 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00000000000001	375,66	
84455	▷	10	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1836 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00000000000001	50,79	
84456	▷	10	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2427 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00000000000001	507,92	
84466	▷	10	236	PGTO TOTAL EMPENHO 3784 SILVANA DE ARAÚJO MARTINS	00000000000001	2.732,98	
84467	▷	10	236	DESCONTO DO EMPENHO 3784 SILVANA DE ARAÚJO MARTINS	00000000000001	119,12	
84468	▷	10	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003784	00000000000001		119,12
84922	▷	10	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/625 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	629,46	
85679	▷	10	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		82.620,64
84458	▷	10	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 916 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00000000000001	53,55	
84923	▷	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/618 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	48,42	
86229	▷	10	272	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2600 SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA	00000000081001	285.000,00	
82943	▷	10	282	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2617 SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA	00000000070601	51.943,23	
82944	▷	10	282	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2617 SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA	00000000070601		51.943,23
RESUMO:			Débito: 115	Crédito: 34	Disponível no Dia 10: 722.404,98	765.924,21	1.204.304,28
84590	▷	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902097 DAVID BATISTA LEAL		48,33	
84593	▷	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902050 LUCIANA MARIA PEREIRA		264,75	
84594	▷	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3331 LUCIANA MARIA PEREIRA		1.217,85	
84595	▷	11	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902096 FABRICIO ALVES DE LIMA		65,08	
85706	▷	11	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		104,17
85708	▷	11	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.176,27
85709	▷	11	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		599,80

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
85712	3	11	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		123,12
85713	3	11	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		38,37
85715	3	11	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		319,98
85717	3	11	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		94,36
84929	3	11	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/606 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	426,45	
84930	3	11	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/604 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	457,45	
84931	3	11	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/609 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	3.323,36	
84932	3	11	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/628 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	4.327,31	
84934	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/608 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		951,10	
84933	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/611 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.057,61	
83259	3	11	134	PGTO PARCIAL EMPENHO 3524 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		5.987,27	
83260	3	11	134	DESCONTO DO EMPENHO 3524 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		91,18	
83261	3	11	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003524			91,18
84086	3	11	134	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 3524 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			5.987,27
84087	3	11	134	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 3524 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			91,18
84088	3	11	134	ESTORNO - RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003524		91,18	
85699	3	11	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		132,40
84592	3	11	159	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1282 R A DA ROSA CONSULTORIA E ASSESSORIA TURISTICA E CULTURAL		1.520,00	
84596	3	11	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3668 M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		20.000,00	
85707	3	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		627,98
85711	3	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		661,86
85714	3	11	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		355,98
85716	3	11	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		31,92
85718	3	11	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
85702	3	11	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.064,64
85703	3	11	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	212,92	
84935	3	11	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/607 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	16.620,17	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85697	◊	11	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		308,90
84591	◊	11	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 997 FRANCISCO CARLOS CINTRA	000000000000001	3.000,00	
84936	◊	11	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	7.217,11	
RESUMO:			Débito: 19	Crédito: 18	Disponível no Dia 11: 224.137,57	71.879,12	11.991,78
86636	◊	12	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			1,00
86644	◊	12	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902135 BANCO DO BRASIL S/A		1,00	
84603	◊	12	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3692 CARDIOFISIOLOGIA SERVICOS LTDA		246,00	
84597	◊	12	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902112 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		97,62	
84598	◊	12	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902113 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		100,00	
84615	◊	12	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3862 FREDERICO CAMPOS DE FREITAS		130,50	
84616	◊	12	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3859 VITOR HUGO DA CRUZ BERTUCHI		231,91	
84617	◊	12	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3858 WAGNER DE LIMA MESQUITA		195,00	
84618	◊	12	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3790 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		149,85	
84619	◊	12	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3864 CAMILA FERREIRA GALHARDO		100,00	
84620	◊	12	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3866 ANA LUCIA SIMEÃO		100,00	
84621	◊	12	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3863 TEREZINHA FATIMA XAVIER		100,00	
84622	◊	12	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3857 IGOR HENRIQUE FRAGA		120,00	
84623	◊	12	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3865 AUCIVAN COSTA DOS SANTOS		100,00	
84624	◊	12	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3861 GUILHERME DO PRADO SIMÕES		225,26	
84625	◊	12	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3860 GUILHERME DO PRADO SIMÕES		455,06	
85740	◊	12	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		533,33
85741	◊	12	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,36
85742	◊	12	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		41,16
85534	◊	12	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/661 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0025	2.211,12	
85535	◊	12	96	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 53/662 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0025	3.759,24	
85536	◊	12	96	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 53/662 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0025	23,01	
85537	◊	12	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000662	0025		23,01
85538	◊	12	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/664 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0025	578,91	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85539	3	12	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/663 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0025	280,53	
84604	3	12	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3796 OMETTO SOLUCOES EM ACO LTDA		3.346,00	
84605	3	12	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3805 AMAURI EUZEBIO PEREIRA		3.800,00	
84606	3	12	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3797 OMETTO SOLUCOES EM ACO LTDA		5.025,00	
84937	3	12	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3905 CARTORIO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE POUSO ALEGRE		5.034,92	
85530	3	12	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/666 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		349,33	
84607	3	12	113	PGTO TOTAL EMPENHO 3592 SILVIA DE CAMARGO SIMON		20.136,64	
84608	3	12	113	DESCONTO DO EMPENHO 3592 SILVIA DE CAMARGO SIMON		5.275,86	
84609	3	12	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003592			1.077,11
84610	3	12	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003592			4.198,75
85529	3	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/667 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		3.439,06	
85723	3	12	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		245,70
84611	3	12	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3791 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		177,78	
84612	3	12	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3793 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		5.293,70	
84613	3	12	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3792 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		5.744,10	
85531	3	12	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/665 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		280,01	
84614	3	12	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3669 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		451,50	
85737	3	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		94,97
85738	3	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		104,08
85739	3	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		85,41
85743	3	12	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		83,64
85744	3	12	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		39,99
85745	3	12	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,71
85746	3	12	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.146,40
85747	3	12	162	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		174,93
85725	3	12	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.563,71

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85726	3	12	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	312,74	
84599	3	12	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3806 AMAURI EUZEBIO PEREIRA	000000000000001	2.250,00	
84600	3	12	236	PGTO TOTAL EMPENHO 3839 ROSIMAR DE CASSIA DAS CHAGAS	000000000000001	2.219,19	
84601	3	12	236	DESCONTO DO EMPENHO 3839 ROSIMAR DE CASSIA DAS CHAGAS	000000000000001	86,03	
84602	3	12	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003839	000000000000001		86,03
85532	3	12	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/668 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	13.226,77	
85722	3	12	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		277,90
85533	3	12	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/669 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	3.101,59	
85733	3	12	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	011.000.446		34.905,60
85734	3	12	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	176.000.482		5.639,38
85528	3	12	273	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/670 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	514,56	
RESUMO:			Débito: 40	Crédito: 20	Disponível no Dia 12: 247.106,29	89.269,79	52.350,17
			Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 12: 12.437.513,86	0,00	1,00
84673	3	15	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/631 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		330,14	
84674	3	15	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/630 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.238,73	
84675	3	15	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/632 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		238,37	
84676	3	15	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/643 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		675,05	
84677	3	15	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/637 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.693,00	
84678	3	15	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/649 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		295,25	
84726	3	15	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		500.000,00	
84751	3	15	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902057 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA		10.950,00	
84752	3	15	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902054 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA		6.000,00	
84753	3	15	16	PGTO TOTAL EMPENHO 901971 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		34.150,31	
84754	3	15	16	DESCONTO DO EMPENHO 901971 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		395,29	
84755	3	15	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901971			395,29
84756	3	15	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901909 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.715,58	
84757	3	15	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901980 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		197,97	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
84758	▷	15	16	PGTO TOTAL EMPENHO 901917 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.516,65	
84759	▷	15	16	DESCONTO DO EMPENHO 901917 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.877,50	
84760	▷	15	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901917			1.877,50
84761	▷	15	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901977 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		675,96	
84762	▷	15	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/651 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.486,91	
84763	▷	15	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/650 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		158,30	
84764	▷	15	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/659 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		108,88	
84628	▷	15	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3830 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004587	710,76	
84631	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3827 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.377,44	
84632	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3614 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		1.345,00	
84633	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3613 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		1.076,00	
84634	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3612 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		1.076,00	
84635	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3569 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		1.076,00	
84636	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3819 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		952,56	
84637	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3828 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		722,96	
84638	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3820 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		605,00	
84639	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3493 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		538,00	
84640	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3824 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		533,83	
84641	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3327 ECO PLAST COMERCIO LTDA		529,50	
84642	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3326 ECO PLAST COMERCIO LTDA		529,50	
84698	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902115 MOISES FERREIRA VAZ		250,00	
84699	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902114 MOISES FERREIRA VAZ		243,25	
84700	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902116 DAVID BATISTA LEAL		97,62	
84733	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901857 OI S.A.		116,28	
84734	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901858 OI S.A.		116,28	
84735	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901864 OI S.A.		574,92	
85752	▷	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		284,94

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85755	∩	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		280,85
85756	∩	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		71,77
85759	∩	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8.328,75
85760	∩	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		37,60
85763	∩	15	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		125,88
85765	∩	15	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		85,06
85768	∩	15	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		32,87
85772	∩	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3831 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0045	114,50	
85773	∩	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902086 EMBRATEL/EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	0028	181,52	
85774	∩	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3840 DANIEL GOMES MARTINEZ	0018	98,15	
85784	∩	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3722 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	0049	45,92	
85794	∩	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3715 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	0056	34,44	
85795	∩	15	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3027 CRISTIANE BEATRIZ PEREIRA 05593848661	0078	4.761,89	
85798	∩	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3744 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	0015	1.927,03	
85799	∩	15	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 295 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	0106	1.500,00	
85802	∩	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3714 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	0031	939,54	
85805	∩	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901854 OI S.A.	0036	870,57	
85806	∩	15	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 300 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	0072	825,00	
85807	∩	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3602 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0086	484,30	
85809	∩	15	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3179 ANA VALERIA TONELOTTO	0094	470,99	
85810	∩	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3835 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0052	390,49	
85811	∩	15	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 303 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	0064	300,00	
85812	∩	15	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 298 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	0080	300,00	
85813	∩	15	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 296 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	0098	300,00	
85814	∩	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3713 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	0023	258,79	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
85816	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3836 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0060	229,00	
85817	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3822 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0029	208,86	
85818	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3829 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0037	206,54	
85820	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3379 SERGIO BATISTA LOUREIRO	0011	114,00	
86230	▷	15	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3552 BENEDITO LEOPOLDINO FILHO	0019	1.150,00	
84679	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3685 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		326,50	
84680	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3825 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		536,25	
84681	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3826 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		550,00	
84682	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3837 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		114,50	
84683	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/634 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.724,87	
84684	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/635 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		475,58	
84685	▷	15	100	PGTO TOTAL EMPENHO 901923 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.869,74	
84686	▷	15	100	DESCONTO DO EMPENHO 901923 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		56,47	
84687	▷	15	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901923			56,47
84688	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901926 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.553,91	
84689	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901919 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.150,80	
84690	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902056 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		1.050,00	
84691	▷	15	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 306 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
84692	▷	15	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 305 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
84693	▷	15	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 301 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
84694	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901862 OI S.A.		116,28	
84695	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3716 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		1.212,82	
84696	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3717 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		427,98	
84697	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3743 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		1.504,44	
84736	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901859 OI S.A.		137,51	
84737	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901856 OI S.A.		116,28	
84835	▷	15	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			51.664,36
84837	▷	15	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			48.335,64
84629	▷	15	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 299 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		750,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
84630	▷	15	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 302 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		1.125,00	
84701	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901861 OI S.A.		191,91	
84702	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3389 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		545,00	
84703	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3146 VALE COMERCIAL EIRELI		479,66	
84704	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3390 ALFALAGOS LTDA		290,00	
84705	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901860 OI S.A.		200,08	
84706	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3846 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.829,67	
84707	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3718 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		783,02	
84708	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3719 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		762,65	
84709	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3755 METHODOS LABORATORIO, ANALISES CLINICAS E HEMATOLOGIA		713,33	
84710	▷	15	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3850 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		57.970,00	
84714	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902111 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		25.871,00	
84715	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902110 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		23.735,00	
84716	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3868 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		21.624,67	
84717	▷	15	113	PGTO TOTAL EMPENHO 3849 MEDCOR SERVICOS E TREINAMENTOS S/S LTDA		17.730,00	
84718	▷	15	113	DESCONTO DO EMPENHO 3849 MEDCOR SERVICOS E TREINAMENTOS S/S LTDA		270,00	
84719	▷	15	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003849			270,00
84720	▷	15	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3844 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		13.700,00	
84721	▷	15	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3844 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		13.700,00	
84722	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902109 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		12.420,00	
84723	▷	15	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 66 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		8.418,63	
84724	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902058 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		24.600,00	
84725	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/636 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.809,05	
84727	▷	15	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			500.000,00
84728	▷	15	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901954 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		74.996,38	
84729	▷	15	113	DESCONTO DO EMPENHO 901954 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		607,21	
84730	▷	15	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901954			607,21

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
84731	∩	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901863 OI S.A.		416,73	
84732	∩	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901865 OI S.A.		727,50	
84766	∩	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901555 OI S.A.		198,21	
86578	∩	15	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901979 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		54.100,40	
86579	∩	15	113	DESCONTO DO EMPENHO 901979 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		169,41	
86580	∩	15	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901979			169,41
85771	∩	15	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		1.126,24
84738	∩	15	142	PGTO TOTAL EMPENHO 901964 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.860,52	
84739	∩	15	142	DESCONTO DO EMPENHO 901964 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		282,35	
84740	∩	15	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901964			282,35
84741	∩	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902055 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		2.700,00	
84742	∩	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/652 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.271,52	
84743	∩	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901967 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.598,93	
84744	∩	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3721 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		719,60	
84745	∩	15	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 297 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		300,00	
84746	∩	15	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 376 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		150,00	
84747	∩	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3821 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		135,29	
84748	∩	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901851 OI S.A.		129,76	
84749	∩	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901850 OI S.A.		118,01	
84750	∩	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3720 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		46,90	
85735	∩	15	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3671 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	102,60	
85736	∩	15	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3834 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004583	495,00	
85748	∩	15	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3833 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004584	495,00	
85749	∩	15	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3832 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004585	550,00	
85751	∩	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.013,96
85753	∩	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		16,25
85754	∩	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		190,03

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
85757	◊	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		60,90
85758	◊	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		174,52
85761	◊	15	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		226,00
85762	◊	15	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		44,10
85764	◊	15	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		564,35
85766	◊	15	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		97,22
85767	◊	15	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		65,29
85769	◊	15	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
84834	◊	15	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		51.664,36	
84836	◊	15	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		48.335,64	
84627	◊	15	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3838 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004586	1.433,24	
84669	◊	15	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 766 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000000000001	113,60	
84670	◊	15	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2445 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000000000001	45,44	
84671	◊	15	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1846 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000000000001	56,80	
84672	◊	15	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1385 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000000000001	56,80	
86502	◊	15	175	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1385 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000000000001		56,80
86504	◊	15	175	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1846 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000000000001		56,80
86506	◊	15	175	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2445 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000000000001		45,44
86508	◊	15	175	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 766 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000000000001		113,60
84626	◊	15	219	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3823 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000000501	599,67	
86503	◊	15	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1385 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000000000001	56,80	
86505	◊	15	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1846 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000000000001	56,80	
86507	◊	15	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2445 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000000000001	45,44	
86509	◊	15	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 766 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000000000001	113,60	
84644	◊	15	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/633 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	34.538,43	
84645	◊	15	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901936 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00000000000001	17.673,87	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
84646	∩	15	236	DESCONTO DO EMPENHO 901936 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	3.195,31	
84647	∩	15	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901936	000000000000001		1.788,22
84648	∩	15	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901936	000000000000001		1.407,09
84654	∩	15	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901930 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	40.741,76	
84655	∩	15	236	DESCONTO DO EMPENHO 901930 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	1.146,62	
84656	∩	15	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901930	000000000000001		395,29
84657	∩	15	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901930	000000000000001		751,33
84658	∩	15	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902059 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	000000000000001	8.400,00	
84659	∩	15	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902060 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	000000000000001	5.400,00	
84660	∩	15	236	PGTO TOTAL EMPENHO 3785 RENATA MARIA DE SOUZA	000000000000001	1.959,30	
84661	∩	15	236	DESCONTO DO EMPENHO 3785 RENATA MARIA DE SOUZA	000000000000001	76,84	
84662	∩	15	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003785	000000000000001		76,84
84663	∩	15	236	PGTO TOTAL EMPENHO 3798 TAMIRES ALVES ALMEIDA DOS SANTOS	000000000000001	1.903,60	
84664	∩	15	236	DESCONTO DO EMPENHO 3798 TAMIRES ALVES ALMEIDA DOS SANTOS	000000000000001	78,29	
84665	∩	15	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003798	000000000000001		78,29
84666	∩	15	236	PGTO TOTAL EMPENHO 3786 SOLANGE CASSIA DE SOUZA GOMES	000000000000001	1.873,48	
84667	∩	15	236	DESCONTO DO EMPENHO 3786 SOLANGE CASSIA DE SOUZA GOMES	000000000000001	78,29	
84668	∩	15	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003786	000000000000001		78,29
86559	∩	15	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901933 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	17.987,15	
86560	∩	15	236	DESCONTO DO EMPENHO 901933 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	2.427,59	
86561	∩	15	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901933	000000000000001		112,94
86562	∩	15	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901933	000000000000001		2.314,65
84643	∩	15	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/648 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	22.668,24	
85750	∩	15	273	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/653 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	186,89	
85770	∩	15	273	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901955 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	478,52	
RESUMO:			Débito: 157	Crédito: 43	Disponível no Dia 15: -405.374,91	1.313.342,61	623.942,79
85197	∩	16	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		400.000,00	
85206	∩	16	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142		100.000,00	
85808	∩	16	92	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	445.000.004		27.728,03
85776	∩	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		71,93

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
85778	∩	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		794,18
85781	∩	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		324,12
85782	∩	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.220,00
85785	∩	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.386,21
85786	∩	16	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		93,13
85788	∩	16	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		242,59
85792	∩	16	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		31,26
85831	∩	16	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	TL 139/03		61,66
85832	∩	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	TL 139/03		5.220,00
86677	∩	16	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085782/009 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	5.220,00	
86678	∩	16	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085831/046 lançamento em duplicidade	TL 139/03	61,66	
86688	∩	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 166/04		1.621,40
85198	∩	16	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			400.000,00
84765	∩	16	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901547 OI S.A.		200,08	
85801	∩	16	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		35,43
84767	∩	16	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3761 EXPRESSO GARDENIA LTDA		790,00	
85207	∩	16	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			100.000,00
85775	∩	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		667,28
85777	∩	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		19,02
85779	∩	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.137,90
85780	∩	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		303,88
85783	∩	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		10.415,24
85787	∩	16	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		672,56

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
85789	∩	16	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		315,29
85790	∩	16	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,36
85791	∩	16	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		47,34
85793	∩	16	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
85803	∩	16	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			5.630,62
85804	∩	16	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.126,11	
85833	∩	16	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		345.075,56
85834	∩	16	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	69.015,10	
85800	∩	16	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		188.179,54
85819	∩	16	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	731.000.483		5.875,42
85821	∩	16	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	445.000.483		937,62
85824	∩	16	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	412.000.359		1.020,00
85828	∩	16	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	460.000.483		48.674,27
85815	∩	16	279	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	234.373.245		14.949,45
RESUMO:			Débito: 8	Crédito: 33	Disponível no Dia 16: 875.572,65	576.412,95	1.167.960,69
84778	∩	17	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3303 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		295,20	
84779	∩	17	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3302 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		295,20	
84780	∩	17	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3301 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		295,20	
85836	∩	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		178,97
85841	∩	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7.620,00
85842	∩	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.860,79
85843	∩	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		134,48
85844	∩	17	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		159,60
85845	∩	17	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		238,43
85859	∩	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	TL 140/03		4.960,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85861	3	17	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	TL 140/03		61,66
86679	3	17	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085859/009 lançamento em duplicidade	TL 140/03	4.960,00	
86680	3	17	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085861/046 lançamento em duplicidade	TL 140/03	61,66	
84781	3	17	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2918 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		226,70	
84782	3	17	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2911 BH FARMA COMERCIO LTDA		813,00	
85850	3	17	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		1.152,93
84774	3	17	142	PGTO TOTAL EMPENHO 3936 LARISSÉ KELLY BARROS PEÇANHA		3.753,88	
84775	3	17	142	DESCONTO DO EMPENHO 3936 LARISSÉ KELLY BARROS PEÇANHA		149,96	
84776	3	17	142	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 003936			149,96
84777	3	17	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3310 PROJETO LAR FELIZ		4.500,00	
84783	3	17	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902053 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		4.393,35	
84768	3	17	159	PGTO TOTAL EMPENHO 3765 CIASEG SERVICOS SEGURANCA VIGILANCIA LTDA - ME		2.116,42	
84769	3	17	159	DESCONTO DO EMPENHO 3765 CIASEG SERVICOS SEGURANCA VIGILANCIA LTDA - ME		261,58	
84770	3	17	159	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 003765			261,58
84771	3	17	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3653 MONISE FERNANDA DA SILVA MORONI 26210332889		6.000,00	
86573	3	17	159	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/660 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		261,58	
85825	3	17	162	PGTO TOTAL EMPENHO 902043 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		28.927,41	
85826	3	17	162	DESCONTO DO EMPENHO 902043 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		485,31	
85827	3	17	162	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 902043			485,31
85830	3	17	162	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/658 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		485,31	
85835	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		913,24
85837	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		23,32
85838	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		280,89
85839	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		69,52
85840	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		500,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
85846	∩	17	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		414,77
85847	∩	17	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		85,10
85848	∩	17	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		21,88
85851	∩	17	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		4.149,74
85852	∩	17	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	829,94	
84773	∩	17	192	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 404 ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES DO SUL DE MG	000000000000001	1.546,56	
85849	∩	17	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		290,20
RESUMO:			Débito: 20	Crédito: 22	Disponível no Dia 17: 248.379,02	60.658,26	25.012,37
85670	∩	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3601 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		523,73	
85671	∩	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902120 ERIK FERNANDO ALVARENGA		48,40	
85672	∩	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902138 DAVID BATISTA LEAL		56,94	
85673	∩	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902119 SILAS ANDERSON CUSTODIO DE OLIVEIRA		48,40	
85674	∩	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902137 LUANA GABRIELLE PEREIRA		48,40	
85865	∩	18	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7.140,00
85867	∩	18	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		85,98
85868	∩	18	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		157,58
85883	∩	18	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	TL 141/03		7.140,00
85884	∩	18	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	TL 141/03		61,66
85902	∩	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3440 SAMUEL IMOVEIS LTDA	0059	1.212,00	
85903	∩	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/660 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		261,58	
85904	∩	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902009 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0094	44,61	
85905	∩	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902010 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0063	17,70	
85907	∩	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902007 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0072	582,81	
85909	∩	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902008 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0073	682,68	
86572	∩	18	95	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/660 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			261,58
86681	∩	18	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085865/009 lançamento em duplicidade	SIS. TERRA	7.140,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
86682	∩	18	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085884/046 lançamento em duplicidade	TL 141/03	61,66	
85880	∩	18	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL			4.477,65
86665	∩	18	159	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/660 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			261,58
86666	∩	18	159	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/660 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		261,58	
85863	∩	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		171,11
85864	∩	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,66
85866	∩	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.840,00
85869	∩	18	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		203,18
85870	∩	18	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,12
85881	∩	18	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		3.459,76
85882	∩	18	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	691,95	
85651	∩	18	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2435 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000000000001	295,12	
85669	∩	18	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1377 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	000000000000001	322,05	
85095	∩	18	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902195 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000343	9.636,46	
85096	∩	18	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902194 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000343	22.845,36	
85097	∩	18	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902193 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000343	10.808,73	
85098	∩	18	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902186 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000341	17.070,41	
85101	∩	18	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902188 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000341	3.791,43	
85102	∩	18	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902235 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000342	2.990,87	
85103	∩	18	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902196 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000343	3.465,90	
85104	∩	18	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902191 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000342	5.608,05	
85105	∩	18	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902237 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000342	21.468,43	
85106	∩	18	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902185 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000341	1.933,25	
85107	∩	18	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902184 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000341	10.572,23	
85108	∩	18	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902189 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000342	7.838,87	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85109	▷	18	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902190 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000342	4.661,27	
85879	▷	18	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		288,12
86825	▷	18	236	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902193 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000343		10.808,73
86826	▷	18	236	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 902193 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000343	10.547,85	
RESUMO:		Débito: 31		Crédito: 16	Disponível no Dia 18: 174.858,90	145.538,72	36.372,71
84796	▷	19	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 68 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		744,00	
84797	▷	19	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902240 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		1.330,24	
85912	▷	19	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		133.024,36
85913	▷	19	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	26.604,87	
84795	▷	19	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902244 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,68	
85914	▷	19	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato		85,36
85915	▷	19	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato	17,07	
84784	▷	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902147 DAVID BATISTA LEAL		195,24	
84785	▷	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902148 DAVID BATISTA LEAL		400,00	
84786	▷	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902144 DAVID BATISTA LEAL		97,62	
84787	▷	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902145 DAVID BATISTA LEAL		150,00	
84788	▷	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902140 LUCAS MENDES FRANCO MORAES		541,00	
84789	▷	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3603 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		1.036,34	
84790	▷	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3604 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		373,62	
84791	▷	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3605 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		833,40	
84792	▷	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902146 MARCOS ANTONIO MARTINS		64,67	
85860	▷	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902141 MARCOS VINICIUS MUNIZ		56,94	
86581	▷	19	94	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902147 DAVID BATISTA LEAL			195,24
86583	▷	19	94	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902148 DAVID BATISTA LEAL			400,00
85854	▷	19	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3739 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122	0045	622,76	
85886	▷	19	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		280,46

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85890	3	19	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9.160,00
85892	3	19	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		219,01
85895	3	19	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,72
85899	3	19	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 425 MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA	0056	1.300,00	
85900	3	19	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3916 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0057	1.437,90	
85901	3	19	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3918 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0058	1.630,50	
86667	3	19	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	INTEGRAÇÃO CC		654,38
85119	3	19	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902234 FOLHA DE PAGAMENTO	001	2.247,00	
85120	3	19	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902233 FOLHA DE PAGAMENTO	001	1.420,08	
85121	3	19	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902231 FOLHA DE PAGAMENTO	001	1.420,08	
85122	3	19	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902232 FOLHA DE PAGAMENTO	001	980,48	
85123	3	19	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902229 FOLHA DE PAGAMENTO	001	1.167,59	
85124	3	19	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902227 FOLHA DE PAGAMENTO	001	3.456,19	
85125	3	19	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902199 FOLHA DE PAGAMENTO	001	2.036,22	
85126	3	19	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902198 FOLHA DE PAGAMENTO	001	1.018,11	
85127	3	19	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902197 FOLHA DE PAGAMENTO	001	382,67	
85128	3	19	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902176 FOLHA DE PAGAMENTO	001	10.368,57	
85129	3	19	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902183 FOLHA DE PAGAMENTO	001	5.772,14	
85130	3	19	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902175 FOLHA DE PAGAMENTO	001	16.722,91	
85131	3	19	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902171 FOLHA DE PAGAMENTO	001	2.255,68	
85132	3	19	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902174 FOLHA DE PAGAMENTO	001	4.623,61	
85133	3	19	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902173 FOLHA DE PAGAMENTO	001	4.401,64	
85134	3	19	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902172 FOLHA DE PAGAMENTO	001	1.557,11	
85135	3	19	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902226 FOLHA DE PAGAMENTO	001	26.381,64	
85136	3	19	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902230 FOLHA DE PAGAMENTO	001	6.093,55	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85137	▷	19	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902225 FOLHA DE PAGAMENTO		20.755,15	
85138	▷	19	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902228 FOLHA DE PAGAMENTO	001	9.129,77	
86845	▷	19	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902225 FOLHA DE PAGAMENTO			20.755,15
86846	▷	19	96	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 902225 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	19.841,82	
86847	▷	19	96	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 902225 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000003217	913,33	
85089	▷	19	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902182 FOLHA DE PAGAMENTO	001	10.758,23	
85090	▷	19	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902181 FOLHA DE PAGAMENTO	001	2.117,75	
85091	▷	19	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902179 FOLHA DE PAGAMENTO	001	926,71	
85092	▷	19	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902178 FOLHA DE PAGAMENTO		1.418,71	
85093	▷	19	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902177 FOLHA DE PAGAMENTO	001	2.740,00	
85094	▷	19	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902180 FOLHA DE PAGAMENTO	001	2.076,83	
85855	▷	19	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3911 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		920,40	
85856	▷	19	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3911 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		622,76	
85857	▷	19	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3911 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		284,50	
85858	▷	19	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3911 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		622,76	
85871	▷	19	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3738 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		284,50	
86570	▷	19	100	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3738 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122			284,50
85110	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902212 FOLHA DE PAGAMENTO	001	73.615,96	
85111	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902211 FOLHA DE PAGAMENTO	001	2.278,64	
85112	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902214 FOLHA DE PAGAMENTO	001	48.118,43	
85113	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902217 FOLHA DE PAGAMENTO	001	843,88	
85114	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902218 FOLHA DE PAGAMENTO	001	6.666,00	
85115	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902205 FOLHA DE PAGAMENTO	001	4.242,00	
85116	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902202 FOLHA DE PAGAMENTO	001	5.407,57	
85117	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902201 FOLHA DE PAGAMENTO	001	1.312,00	
85118	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902200 FOLHA DE PAGAMENTO	001	4.482,67	
85588	▷	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3507 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		220,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85589	3	19	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2909 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.099,21	
85590	3	19	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3778 LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA		1.740,00	
85591	3	19	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		1.704,60	
85592	3	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3506 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA		420,00	
85593	3	19	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2912 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		2.955,00	
85594	3	19	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2879 EYE PHARMA LTDA		582,87	
85595	3	19	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2879 EYE PHARMA LTDA		582,87	
85596	3	19	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2879 EYE PHARMA LTDA		582,86	
85862	3	19	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3738 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		284,50	
86571	3	19	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3738 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		284,50	
85601	3	19	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3762 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA		3.516,60	
85603	3	19	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 902087 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		362,60	
85608	3	19	134	PGTO PARCIAL EMPENHO 902087 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		351,72	
85609	3	19	134	DESCONTO DO EMPENHO 902087 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		10,88	
85610	3	19	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902087			10,88
85612	3	19	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 378 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		340,00	
85615	3	19	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902088 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		275,04	
85908	3	19	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		1.400,20
84793	3	19	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3794 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		42,90	
84794	3	19	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3795 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		263,40	
85083	3	19	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902224 FOLHA DE PAGAMENTO	001	2.036,11	
85084	3	19	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902223 FOLHA DE PAGAMENTO	001	1.479,53	
85085	3	19	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902222 FOLHA DE PAGAMENTO	001	2.893,18	
85086	3	19	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902221 FOLHA DE PAGAMENTO	001	2.692,24	
85087	3	19	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902220 FOLHA DE PAGAMENTO	001	3.487,85	
86582	3	19	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902147 DAVID BATISTA LEAL		195,24	
86584	3	19	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902148 DAVID BATISTA LEAL		400,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85898	∩	19	147	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3919 DANIEL ELIAS10995613885		24.747,00	
85885	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.357,14
85887	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		34,24
85888	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		370,93
85889	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		267,40
85891	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7.597,61
85893	∩	19	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		711,15
85894	∩	19	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		127,50
85896	∩	19	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		180,21
85897	∩	19	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4,45
85910	∩	19	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.374,46
85911	∩	19	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	274,89	
84798	∩	19	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902246 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2,35	
85916	∩	19	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato		293,55
85917	∩	19	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato	58,71	
85616	∩	19	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3917 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	000000000000504	1.630,50	
85617	∩	19	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2430 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	000000000000001	435,98	
84799	∩	19	236	PGTO TOTAL EMPENHO 3912 JOELMA COUTINHO FERREIRA	000000000000001	1.873,48	
84800	∩	19	236	DESCONTO DO EMPENHO 3912 JOELMA COUTINHO FERREIRA	000000000000001	78,29	
84801	∩	19	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003912	000000000000001		78,29
84802	∩	19	236	PGTO TOTAL EMPENHO 3949 ANGELA MARA GUEDES MADUREIRA	000000000000001	2.529,43	
84803	∩	19	236	DESCONTO DO EMPENHO 3949 ANGELA MARA GUEDES MADUREIRA	000000000000001	110,82	
84804	∩	19	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003949	000000000000001		110,82
84805	∩	19	236	PGTO TOTAL EMPENHO 3932 ISABELA SILVA DE SOUZA BORGES	000000000000001	2.007,27	
84806	∩	19	236	DESCONTO DO EMPENHO 3932 ISABELA SILVA DE SOUZA BORGES	000000000000001	80,57	
84807	∩	19	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003932	000000000000001		80,57
84808	∩	19	236	PGTO TOTAL EMPENHO 3931 KARINA ROBERTA LOPES	000000000000001	2.955,19	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
84809	3	19	236	DESCONTO DO EMPENHO 3931 KARINA ROBERTA LOPES	000000000000001	137,13	
84810	3	19	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003931	000000000000001		137,13
84811	3	19	236	PGTO TOTAL EMPENHO 3937 ALINE DE OLIVEIRA	000000000000001	2.528,75	
84812	3	19	236	DESCONTO DO EMPENHO 3937 ALINE DE OLIVEIRA	000000000000001	1.041,82	
84813	3	19	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003937	000000000000001		868,81
84814	3	19	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003937	000000000000001		173,01
84815	3	19	236	PGTO TOTAL EMPENHO 4025 LAIS CAROLINE REZENDE MUNIZ	000000000000001	2.469,67	
84816	3	19	236	DESCONTO DO EMPENHO 4025 LAIS CAROLINE REZENDE MUNIZ	000000000000001	114,56	
84817	3	19	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004025	000000000000001		114,56
85100	3	19	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902187 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000341	58.241,66	
85872	3	19	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902061 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	000000000000001	14.250,00	
85906	3	19	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		10.889,14
85072	3	19	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902209 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000501	777,20	
85073	3	19	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902210 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000501	1.139,32	
85074	3	19	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902208 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000501	11.908,58	
85075	3	19	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902215 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000501	3.886,03	
85076	3	19	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902219 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000503	3.999,60	
85077	3	19	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902216 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000501	3.623,46	
85078	3	19	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902236 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000502	29.631,21	
85079	3	19	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902203 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000501	2.536,40	
85080	3	19	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902204 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000503	27.573,00	
85081	3	19	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902207 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000501	5.103,71	
85082	3	19	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902206 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000501	2.511,66	
85088	3	19	273	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902213 FOLHA DE PAGAMENTO	001	1.044,38	
RESUMO:			Débito: 119	Crédito: 32	Disponível no Dia 19: -113.953,67	589.228,81	191.250,23
84819	3	22	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		85,50	
84820	3	22	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 207 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		1.736,75	
84821	3	22	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 208 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		707,90	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
84822	∩	22	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 209 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		554,92	
84823	∩	22	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3579 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		250,92	
84824	∩	22	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3582 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		250,92	
84825	∩	22	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3581 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		510,28	
84826	∩	22	16	PGTO TOTAL EMPENHO 3492 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		1.069,34	
84827	∩	22	16	DESCONTO DO EMPENHO 3492 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		0,01	
84828	∩	22	16	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003492			0,01
84890	∩	22	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902241 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		30,53	
85969	∩	22	16	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 148/03		134,71
84868	∩	22	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902133 AUTO POSTO 459 LTDA		13.550,04	
84869	∩	22	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902134 AUTO POSTO 459 LTDA		1.262,42	
84870	∩	22	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902159 AUTO POSTO 459 LTDA		7.265,37	
84829	∩	22	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4018 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004596	556,75	
84830	∩	22	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4016 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004597	547,58	
85922	∩	22	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		559,72
85925	∩	22	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,96
85926	∩	22	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.176,27
85929	∩	22	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		599,80
85930	∩	22	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.480,00
85938	∩	22	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		438,02
85941	∩	22	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		319,98
85942	∩	22	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		24,31
85944	∩	22	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		94,36
85956	∩	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3489 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.	0019	3.859,47	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85957	∩	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902093 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.	0108	30,86	
85958	∩	22	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 143/03		548,79
85959	∩	22	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 394 UNICOPIA LTDA	008	660,00	
85960	∩	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902151 AUTO POSTO 459 LTDA	0046	129,58	
85961	∩	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902125 AUTO POSTO 459 LTDA	0015	348,15	
85962	∩	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902128 AUTO POSTO 459 LTDA	0016	188,33	
85963	∩	22	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	extrato		9.160,00
85964	∩	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3727 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	0017	645,60	
85965	∩	22	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	TL 142/03		61,66
85966	∩	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3728 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	0083	760,60	
85967	∩	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4005 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0090	462,00	
85968	∩	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4004 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0035	712,33	
85970	∩	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4008 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0060	306,74	
85971	∩	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4007 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0040	175,86	
85972	∩	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4020 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0036	114,50	
85973	∩	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4013 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0099	669,26	
85974	∩	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3606 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	0001	99,16	
86683	∩	22	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085963/009 lançamento em duplicidade	extrato	9.160,00	
86684	∩	22	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085965/046 lançamento em duplicidade	TL 142/03	61,66	
84911	∩	22	96	PGTO TOTAL EMPENHO 4031 REGIANE MARIA DA SILVA	003	1.617,19	
84912	∩	22	96	DESCONTO DO EMPENHO 4031 REGIANE MARIA DA SILVA	003	986,46	
84913	∩	22	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004031	003		898,40
84914	∩	22	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004031	003		88,06
84831	∩	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3939 ELISEU LEAL DE MELO		4.276,22	
84838	∩	22	100	PGTO TOTAL EMPENHO 3914 MORCELLI & ALENCAR LTDA - ME		7.746,48	
84839	∩	22	100	DESCONTO DO EMPENHO 3914 MORCELLI & ALENCAR LTDA - ME		203,52	
84840	∩	22	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003914			203,52

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
84841	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3875 ALYSON JONAS OLIVEIRA 10541591657		159,00	
84842	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3453 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		902,00	
84843	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3551 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		902,00	
84844	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3686 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		1.084,80	
84845	3	22	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1501 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		438,95	
84846	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2518 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		38,60	
84847	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2652 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		38,60	
84848	3	22	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1513 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		593,21	
84849	3	22	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2635 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		430,60	
84850	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901855 OI S.A.		116,28	
84882	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3800 OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA		3.166,57	
84883	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3801 OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA		2.679,51	
84884	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902157 AUTO POSTO 459 LTDA		3.660,07	
84885	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902158 AUTO POSTO 459 LTDA		338,53	
84886	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902130 AUTO POSTO 459 LTDA		8.725,14	
84887	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902131 AUTO POSTO 459 LTDA		1.186,72	
84888	3	22	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 914 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		2.773,96	
84889	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3940 ELISEU LEAL DE MELO		6.893,18	
84915	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4001 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		231,01	
84916	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3999 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		417,57	
84917	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3723 AUTO POSTO 459 LTDA		925,71	
84918	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3580 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		380,60	
84919	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902092 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		42,25	
84920	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902094 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		27,60	
84921	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902089 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		35,77	
85949	3	22	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		1.544,09
84871	3	22	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2531 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		214,69	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
84872	3	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4006 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		304,77	
84873	3	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4002 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		209,00	
84874	3	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4000 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		67,21	
84875	3	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3943 ELISEU LEAL DE MELO		465,56	
84876	3	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902127 AUTO POSTO 459 LTDA		535,08	
84877	3	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902126 AUTO POSTO 459 LTDA		280,84	
84878	3	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902152 AUTO POSTO 459 LTDA		158,03	
84879	3	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902090 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		94,25	
84880	3	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902051 CEMIG DISTRIBUICAO S. A		67,74	
84881	3	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902068 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		68,22	
85026	3	22	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 902150 REGILENE HONORIO DOS SANTOS		110,46	
86700	3	22	142	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 164/04		4,10
85918	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3885 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.456,83	
85919	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3886 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.368,32	
85920	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3887 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	485,75	
85946	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4019 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004595	376,00	
85947	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4017 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004594	264,00	
85950	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4015 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004593	286,00	
85951	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4014 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004592	789,60	
85954	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4012 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004591	451,20	
85955	3	22	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4011 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004590	632,50	
84867	3	22	159	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2545 JOAO PEDRO INACIO 01963584694		800,00	
85921	3	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		809,95
85923	3	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4,41
85927	3	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		414,25

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
85928	3	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		117,11
85932	3	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.100,00
85933	3	22	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		195,74
85934	3	22	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		16,20
85935	3	22	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		399,39
85936	3	22	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		107,17
85937	3	22	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		537,90
85940	3	22	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		161,03
85943	3	22	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,72
85945	3	22	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
85952	3	22	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			2.270,59
85953	3	22	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		454,11	
84851	3	22	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902153 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	592,43	
84852	3	22	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902124 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	3.586,68	
84853	3	22	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902123 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	805,25	
84854	3	22	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902160 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	4.512,29	
84855	3	22	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902161 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	83,85	
84856	3	22	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902154 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	1.273,59	
84857	3	22	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902132 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	5.454,60	
84858	3	22	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3945 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000001	259,36	
84859	3	22	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3944 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000001	568,66	
84860	3	22	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3942 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000001	1.243,64	
84861	3	22	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3946 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000001	2.151,40	
84862	3	22	199	PGTO TOTAL EMPENHO 3941 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000001	11.306,08	
84863	3	22	199	DESCONTO DO EMPENHO 3941 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000001	0,02	
84864	3	22	199	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003941	000000000000001		0,02

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
84891	3	22	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902129 AUTO POSTO 459 LTDA	00000000004589	14.300,24	
84892	3	22	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902156 AUTO POSTO 459 LTDA	00000000004588	9.888,41	
84818	3	22	221	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3447 SAMUEL FLORIANO DE SA	00000000000502	800,00	
84865	3	22	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902155 AUTO POSTO 459 LTDA	00000000000001	997,39	
84866	3	22	236	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2352 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	00000000000001	176,78	
84893	3	22	236	PGTO TOTAL EMPENHO 3938 MARCIA APARECIDA NUNES DA ROSA ALMEIDA	00000000000001	1.840,94	
84894	3	22	236	DESCONTO DO EMPENHO 3938 MARCIA APARECIDA NUNES DA ROSA ALMEIDA	00000000000001	916,04	
84895	3	22	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003938	00000000000001		796,13
84896	3	22	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003938	00000000000001		119,91
84897	3	22	236	PGTO TOTAL EMPENHO 4027 PRISCILA CIBELE DE JESUS	00000000000001	3.681,21	
84898	3	22	236	DESCONTO DO EMPENHO 4027 PRISCILA CIBELE DE JESUS	00000000000001	180,05	
84899	3	22	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004027	00000000000001		180,05
84900	3	22	236	PGTO TOTAL EMPENHO 4026 JAQUELINE SIMOES DE OLIVEIRA	00000000000001	2.690,62	
84901	3	22	236	DESCONTO DO EMPENHO 4026 JAQUELINE SIMOES DE OLIVEIRA	00000000000001	124,26	
84902	3	22	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004026	00000000000001		124,26
84903	3	22	236	PGTO TOTAL EMPENHO 4030 MARCIA APARECIDA NUNES DA ROSA ALMEIDA	00000000000001	731,70	
84904	3	22	236	DESCONTO DO EMPENHO 4030 MARCIA APARECIDA NUNES DA ROSA ALMEIDA	00000000000001	64,43	
84905	3	22	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004030	00000000000001		64,43
84906	3	22	236	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1533 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	00000000000001	243,65	
84907	3	22	236	PGTO TOTAL EMPENHO 4044 FATIMA DA SILVA SOUSA	00000000000001	1.982,65	
84908	3	22	236	DESCONTO DO EMPENHO 4044 FATIMA DA SILVA SOUSA	00000000000001	807,06	
84909	3	22	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004044	00000000000001		685,03
84910	3	22	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004044	00000000000001		122,03
85948	3	22	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		253,10
RESUMO:			Débito: 114	Crédito: 42	Disponível no Dia 22: 131.257,22	178.984,87	26.217,18
84941	3	23	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4104 FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO		14.048,60	
85991	3	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902168 DANIEL ANDRADE DA SILVA		48,33	
85975	3	23	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		392,05
85978	3	23	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		14,66
85984	3	23	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		257,38

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
85987	3	23	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,48
85853	3	23	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902165 MARCOS VINICIUS MUNIZ		64,68	
86002	3	23	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		4.976,16
84942	3	23	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902166 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		390,50	
84943	3	23	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902167 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		150,00	
85976	3	23	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		623,42
85977	3	23	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8,40
85979	3	23	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		149,63
85980	3	23	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		38,05
85981	3	23	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		150,71
85982	3	23	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		189,01
85983	3	23	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		14,29
85985	3	23	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		331,51
85986	3	23	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		45,96
85988	3	23	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		33,43
85989	3	23	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7,81
85990	3	23	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
86003	3	23	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.766,89
86004	3	23	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	353,37	
86006	3	23	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		16.734,33
86007	3	23	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	3.346,87	
84948	3	23	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3747 JUNQUEIRA E FREIRE REPRES. COM. E AGENTES DO COM. DE MERCADORIAS LTDA	000000000000508	7.550,00	
84949	3	23	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1933 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000000507	164,70	
84950	3	23	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1939 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000000506	259,52	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
84951	∩	23	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4009 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000505	572,33	
84945	∩	23	228	PGTO PARCIAL EMPENHO 2430 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	000000000000001	307,94	
84946	∩	23	228	DESCONTO DO EMPENHO 2430 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	000000000000001	0,01	
84947	∩	23	228	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002430	000000000000001		0,01
86001	∩	23	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		14.420,86
84938	∩	23	240	PGTO TOTAL EMPENHO 4047 RENATA LOPES DE OLIVEIRA TEIXEIRA	000000000000001	2.508,77	
84939	∩	23	240	DESCONTO DO EMPENHO 4047 RENATA LOPES DE OLIVEIRA TEIXEIRA	000000000000001	118,07	
84940	∩	23	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004047	000000000000001		118,07
84944	∩	23	276	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1950 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000000001	257,24	
RESUMO:			Débito: 16	Crédito: 22	Disponível no Dia 23: 294.573,09	30.140,93	40.689,11
86031	∩	24	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		71,93
86037	∩	24	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.503,60
86038	∩	24	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		195,79
86039	∩	24	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,78
86041	∩	24	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		225,07
86042	∩	24	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		141,21
86051	∩	24	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	TL 146/03		5.503,60
86052	∩	24	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	TL 146/03		61,66
86668	∩	24	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 086051/009	TL 146/03	5.503,60	
86669	∩	24	95	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 086052/046	TL 146/03	61,66	
84952	∩	24	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4067 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		57,67	
84953	∩	24	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4068 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		57,67	
84954	∩	24	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4069 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		147,53	
86048	∩	24	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		23.673,93
86030	∩	24	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.412,90

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
86032	3	24	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8,22
86033	3	24	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		244,36
86035	3	24	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		97,55
86036	3	24	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		500,00
86043	3	24	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		679,44
86044	3	24	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		80,85
86045	3	24	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		116,27
86046	3	24	162	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		174,93
86049	3	24	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.180,70
86050	3	24	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	436,14	
86047	3	24	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		263,95
RESUMO:			Débito: 6	Crédito: 20	Disponível no Dia 24: 318.906,38	6.264,27	41.145,74
84981	3	25	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3895 LUBRIMAR COM. DE PNEUMATICOS LTDA.		19.200,00	
84970	3	25	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4054 OTOCLÍNICA RUBENS RIBEIRO - EIRELI		350,00	
84971	3	25	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4039 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004599	1.076,00	
84982	3	25	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4034 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.070,74	
84984	3	25	93	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3896 LUBRIMAR COM. DE PNEUMATICOS LTDA.	000000000000001	9.600,00	
85993	3	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3925 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0003	280,00	
85994	3	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4037 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	0009	753,20	
85995	3	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4038 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	0011	807,00	
85996	3	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902091 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.	0016	436,82	
85997	3	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3958 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0100	595,84	
85998	3	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3992 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0119	195,90	
85999	3	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3600 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0116	911,90	
86000	3	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3960 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	0110	414,42	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
86054	3	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		545,49
86055	3	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8,31
86060	3	25	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		167,39
86063	3	25	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,84
84986	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3973 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		415,10	
84987	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3776 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		3.327,00	
84988	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3869 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		770,60	
84989	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3975 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		430,30	
86574	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902242 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		7.712,68	
84955	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3926 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		200,00	
84956	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3564 ALFALAGOS LTDA		480,00	
84957	3	25	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2836 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		514,80	
84958	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3513 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		138,78	
84959	3	25	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2924 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		300,68	
84960	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4041 ELISEU LEAL DE MELO		1.618,00	
84961	3	25	113	PGTO TOTAL EMPENHO 4061 MARINA SCARULIS MAMEDE DOS SANTOS		3.206,80	
84962	3	25	113	DESCONTO DO EMPENHO 4061 MARINA SCARULIS MAMEDE DOS SANTOS		563,20	
84963	3	25	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004061			563,20
84964	3	25	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2912 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		52,69	
84965	3	25	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3589 VALE COMERCIAL EIRELI		212,74	
84966	3	25	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 3144 VALE COMERCIAL EIRELI		2.014,52	
84967	3	25	113	DESCONTO DO EMPENHO 3144 VALE COMERCIAL EIRELI		0,77	
84968	3	25	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003144			0,77
84969	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902163 JOICE LEMOS DE OLIVEIRA ZETULA		48,00	
84972	3	25	134	PGTO PARCIAL EMPENHO 3560 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		2.351,45	
84973	3	25	134	DESCONTO DO EMPENHO 3560 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		35,81	
84974	3	25	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003560			35,81

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
84975	∩	25	134	PGTO PARCIAL EMPENHO 3560 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		3.029,84	
84976	∩	25	134	DESCONTO DO EMPENHO 3560 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		46,14	
84977	∩	25	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003560			46,14
84978	∩	25	134	PGTO PARCIAL EMPENHO 3560 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		5.987,27	
84979	∩	25	134	DESCONTO DO EMPENHO 3560 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		91,18	
84980	∩	25	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003560			91,18
86068	∩	25	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		127,98
85000	∩	25	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3908 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		53,80	
85992	∩	25	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4036 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	780,46	
84996	∩	25	159	PGTO TOTAL EMPENHO 3635 FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		14.694,12	
84997	∩	25	159	DESCONTO DO EMPENHO 3635 FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		299,88	
84998	∩	25	159	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003635			299,88
86053	∩	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.462,01
86056	∩	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		19,62
86057	∩	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		705,53
86058	∩	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		247,26
86059	∩	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		900,00
86061	∩	25	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		697,92
86062	∩	25	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		211,76
86064	∩	25	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		72,95
86065	∩	25	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		128,27
86066	∩	25	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
86675	∩	25	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4169 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23.138,04	
86685	∩	25	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902276 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	
86686	∩	25	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902279 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
86069	∩	25	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		3.530,66
86070	∩	25	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	706,13	
84990	∩	25	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4042 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000001	2.920,00	
84991	∩	25	199	PGTO TOTAL EMPENHO 4046 JOSE AGUINALDO DOS SANTOS - MEI	000000000000001	1.283,75	
84992	∩	25	199	DESCONTO DO EMPENHO 4046 JOSE AGUINALDO DOS SANTOS - MEI	000000000000001	0,02	
84993	∩	25	199	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004046	000000000000001		0,02
84994	∩	25	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3016 GABRIELA MAT. PARA CONST. LTDA EPP	000000000000001	1.269,00	
84995	∩	25	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3902 STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647	000000000000001	2.400,00	
84999	∩	25	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902162 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	82,80	
84985	∩	25	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1838 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	000000000000001	80,36	
86067	∩	25	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		245,93
RESUMO:			Débito: 52	Crédito: 24	Disponível no Dia 25: 177.287,70	117.046,53	10.309,32
85009	∩	26	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4136 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		27,17	
85199	∩	26	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		300.000,00	
85005	∩	26	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902247 DANIEL ANDRADE DA SILVA		48,33	
85006	∩	26	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4107 BRUNO TEIXEIRA ALVES		9,56	
86079	∩	26	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		530,11
86080	∩	26	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		15,62
86083	∩	26	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		959,31
86084	∩	26	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		243,16
86086	∩	26	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		620,00
86089	∩	26	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		316,21
86091	∩	26	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		280,25
86093	∩	26	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		31,59
86670	∩	26	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	INTEGRAÇÃO CC		79,22
85002	∩	26	96	PGTO TOTAL EMPENHO 3176 NICOLE ALVES OLIVEIRA	006	2.224,12	
85003	∩	26	96	DESCONTO DO EMPENHO 3176 NICOLE ALVES OLIVEIRA	006	99,39	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
85004	∩	26	96	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 003176	006		99,39
85202	∩	26	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			100.000,00
86100	∩	26	100	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 153/03		65,50
85007	∩	26	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4070 ALKMIM TEIXEIRA & TEIXEIRA LTDA		140,27	
85008	∩	26	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4100 HOSPITAL GIMIRIM		1.550,00	
85200	∩	26	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			300.000,00
86689	∩	26	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902248 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		200,00	
86097	∩	26	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		877,26
86078	∩	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.486,76
86081	∩	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		14,05
86082	∩	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		854,83
86085	∩	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		283,63
86087	∩	26	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,36
86088	∩	26	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		787,59
86090	∩	26	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		247,72
86092	∩	26	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		49,84
86094	∩	26	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		64,12
86095	∩	26	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,85
86098	∩	26	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.679,62
86099	∩	26	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	535,92	
85201	∩	26	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		100.000,00	
86096	∩	26	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		247,43
84281	∩	26	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2606 DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	000000000000001	375,80	
86532	∩	26	240	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2606 DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	000000000000001		375,80
RESUMO:			Débito: 12	Crédito: 27	Disponível no Dia 26: 290.051,57	405.210,56	411.237,22
86161	∩	29	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	extrato		28.691,64
85013	∩	29	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902261 MARCOS VINICIUS MUNIZ		48,40	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85014	∩	29	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1915 DAIANE DE ASSIS COUTINHO		1.212,00	
85015	∩	29	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902262 FABRICIO ALVES DE LIMA		65,08	
86101	∩	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.153,09
86103	∩	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,59
86106	∩	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		655,69
86107	∩	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		534,38
86109	∩	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.100,00
86110	∩	29	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		279,56
86111	∩	29	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		22,91
86113	∩	29	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		119,81
86115	∩	29	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		101,75
86117	∩	29	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		482,96
86119	∩	29	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		202,31
86121	∩	29	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		48,62
86122	∩	29	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		58,54
86126	∩	29	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		684,00
86671	∩	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	INTEGRAÇÃO CC		81,11
85010	∩	29	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3574 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.340,20	
85011	∩	29	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3567 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		836,00	
85012	∩	29	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3334 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		17.498,71	
85016	∩	29	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902277 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		110,16	
86145	∩	29	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		71,30

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
86102	3	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.129,21	
86104	3	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,59	
86105	3	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.407,79	
86108	3	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		480,39	
86112	3	29	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		86,30	
86114	3	29	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11,43	
86116	3	29	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.086,06	
86120	3	29	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		40,12	
86123	3	29	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,19	
86124	3	29	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,48	
86125	3	29	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.368,01	
86127	3	29	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		34,54	
86725	3	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL			187,32	
86727	3	29	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA			381,00	
86146	3	29	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	877,94		4.389,75	
86147	3	29	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	877,94	877,95		
86528	3	29	221	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	236.231.329		3.604,80	
84403	3	29	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2432 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	000000000000001	435,98		
86500	3	29	228	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2432 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	000000000000001		435,98	
86140	3	29	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		236,97	
RESUMO:				Débito: 9	Crédito: 35	Disponível no Dia 29: 311.796,62	22.424,48	50.196,19
85876	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902370 BANCO DO BRASIL S/A		55,00		
85878	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902361 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		3.981,50		
86200	3	30	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		398.150,01	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
86201	3	30	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	79.630,00	
85877	3	30	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902371 BANCO DO BRASIL S/A		55,00	
85071	3	30	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902358 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2,07	
86202	3	30	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato		259,66
86203	3	30	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato	51,93	
85070	3	30	31	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902360 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	000000000000001	46,94	
86206	3	30	31	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	extrato		4.694,51
86431	3	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.833,32
86433	3	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		14,97
86434	3	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.732,40
86437	3	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		705,56
86439	3	30	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		101,72
86443	3	30	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		729,09
86445	3	30	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		496,18
86447	3	30	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		146,27
86449	3	30	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		131,30
86195	3	30	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		1.403,77
85017	3	30	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902143 FLAVIA SILVA LIMA		683,36	
85018	3	30	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902142 ARIANA RENATA DELFINO		683,36	
85873	3	30	147	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902366 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	
86430	3	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.886,00
86432	3	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		40,82
86435	3	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.374,17

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
86436	3	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		685,71
86438	3	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.288,00
86440	3	30	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		559,12
86441	3	30	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		45,82
86442	3	30	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.485,44
86444	3	30	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.144,73
86446	3	30	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		130,63
86448	3	30	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		106,98
86450	3	30	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3,45
86451	3	30	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		638,40
86196	3	30	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.099,79
86197	3	30	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	419,95	
85875	3	30	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902365 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10,92	
86198	3	30	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			1.364,59
86199	3	30	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		272,92	
85874	3	30	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902369 BANCO DO BRASIL S/A		22,00	
86204	3	30	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		79.337,26
86205	3	30	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	15.867,45	
86194	3	30	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		83.307,57
RESUMO:			Débito: 15	Crédito: 30	Disponível no Dia 30: 771.128,75	101.793,40	588.897,24
85061	3	31	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902400 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3.981,50	
85062	3	31	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902399 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.330,24	
85154	3	31	16	PGTO TOTAL EMPENHO 4112 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		600,66	
85155	3	31	16	DESCONTO DO EMPENHO 4112 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		0,01	
85156	3	31	16	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004112			0,01
85157	3	31	16	PGTO TOTAL EMPENHO 4111 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		1.170,50	
85158	3	31	16	DESCONTO DO EMPENHO 4111 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		0,01	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85159	∩	31	16	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004111			0,01
85160	∩	31	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3891 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		5.424,00	
85161	∩	31	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3382 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		1.640,00	
85162	∩	31	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3598 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		520,00	
85163	∩	31	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3597 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		886,55	
85164	∩	31	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3599 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		758,20	
86378	∩	31	16	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		16.532,33
86379	A	31	16	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 16 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	16.532,33	
86585	∩	31	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16 acerto fonte negativa		504.888,01	
86586	∩	31	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16 acerto fonte negativa			504.888,01
86614	∩	31	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16		16.532,33	
86615	∩	31	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			16.532,33
86654	∩	31	16	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			16.532,32
86655	A	31	16	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 16 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		16.532,32	
86656	R	31	16	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 16 / FONTE 100. 99 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato		16.532,33
86657	∩	31	16	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 086378/129	extrato	16.532,33	
86658	∩	31	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16		0,03	
86659	∩	31	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			0,03
86660	∩	31	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16		94.000,00	
86661	∩	31	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			94.000,00
86662	A	31	16	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 16		93.999,03	
86663	A	31	16	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 16		400.896,45	
86664	A	31	16	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 16		102.695,86	
85068	∩	31	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902403 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		286,91	
85069	∩	31	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902404 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		129,32	
85143	∩	31	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902269 AUTO POSTO 459 LTDA		7.114,32	
86347	∩	31	18	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		4.259,71
86348	A	31	18	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 18 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	4.259,71	
86550	∩	31	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	EXTRATO		12.932,32

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
86551	A	31	18	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 18		136.583,28	
86345	┆	31	19	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		237,05
86346	A	31	19	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 19 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	237,05	
86467	A	31	19	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 19		25.584,90	
86468	A	31	19	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 19		20,39	
86469	A	31	19	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 19		61,12	
86337	┆	31	28	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		12,22
86338	A	31	28	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 28 / FONTE 112. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	12,22	
86462	A	31	28	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 28		735,59	
86349	┆	31	31	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		708,69
86350	A	31	31	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 31 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	708,69	
86470	A	31	31	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 31		9.295,14	
85148	┆	31	92	PGTO TOTAL EMPENHO 4113 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.330,64	
85149	┆	31	92	DESCONTO DO EMPENHO 4113 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	0,01	
85150	┆	31	92	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004113	000000000000001		0,01
86380	┆	31	92	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		2.843,93
86381	A	31	92	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 92 / FONTE 147. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.843,93	
86496	A	31	92	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 92		316.714,61	
86497	┆	31	92	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 92		0,05	
86498	┆	31	92	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 92			0,05
86499	A	31	92	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 92		0,05	
86367	┆	31	93	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		248,46
86368	A	31	93	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 93 / FONTE 145. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	248,46	
86475	A	31	93	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 93		19.759,92	
85168	┆	31	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902275 MOISES FERREIRA VAZ		65,08	
85169	┆	31	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902274 GUSTAVO EMANUEL CARVALHO RAMOS		65,08	
85170	┆	31	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902273 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		64,68	
85171	┆	31	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902278 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		39,00	
85172	┆	31	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4087 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		742,50	
85173	┆	31	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4085 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		790,15	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85174	▷	31	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4082 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		845,37	
85175	▷	31	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4079 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		856,61	
85176	▷	31	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4089 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		747,04	
85177	▷	31	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4090 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		412,50	
85178	▷	31	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3959 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		554,93	
85179	▷	31	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4115 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		2.297,67	
85180	▷	31	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3890 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		2.313,60	
85181	▷	31	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3888 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		968,40	
85182	▷	31	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3889 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		1.013,70	
85183	▷	31	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3729 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		2.313,60	
86394	▷	31	94	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		831,43
86395	A	31	94	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 94 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	831,43	
86701	A	31	94	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 94		52.702,74	
86736	▷	31	94	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		1.810,00	
86737	▷	31	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 94			1.810,00
86806	R	31	94	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 94			707,47
86015	▷	31	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902397 ITAU UNIBANCO S. A	0105	276,00	
86016	▷	31	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902264 AUTO POSTO 459 LTDA	0102	196,10	
86017	▷	31	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902265 AUTO POSTO 459 LTDA	0103	237,39	
86018	▷	31	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902267 AUTO POSTO 459 LTDA	0101	170,03	
86019	▷	31	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902263 AUTO POSTO 459 LTDA	0047	329,95	
86020	▷	31	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4119 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS	0045	362,79	
86021	▷	31	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1926 JOSE ANDRE RIBEIRO	0013	606,40	
86022	▷	31	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4084 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0008	384,00	
86023	▷	31	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4083 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0043	357,50	
86024	▷	31	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4078 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0045	350,00	
86025	▷	31	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4081 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0047	250,00	
86026	▷	31	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4080 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0049	295,60	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
86027	3	31	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4040 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0080	299,00	
86028	3	31	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4092 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0082	141,22	
86029	3	31	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4098 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	0099	312,41	
86040	3	31	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4097 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00101	114,50	
86209	3	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		119,23
86211	3	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		120,99
86213	3	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		20,43
86215	3	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,02
86217	3	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,60
86220	3	31	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.952,64
86222	3	31	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		39,76
86224	3	31	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		500,33
86228	3	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	tl 149/03		6,63
86231	3	31	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3633 BENEDITO BALBINO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEI	0003	3.000,00	
86398	3	31	95	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.108,11
86399	A	31	95	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 95 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.108,11	
86673	3	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	INTEGRAÇÃO CC		4.618,17
86704	3	31	95	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			300,00
86705	3	31	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		10.000,00	
86706	3	31	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95			10.000,00
86707	3	31	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		31.233,69	
86708	3	31	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95			31.233,69
86709	3	31	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		57.999,10	
86710	3	31	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95			57.999,10
86711	3	31	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		54.518,47	
86712	3	31	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95			54.518,47
86713	A	31	95	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 95		19.502,20	
86714	A	31	95	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 95		38.971,49	
86746	R	31	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			16.119,30

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
86773	A	31	95	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 95		18.819,30	
88624	R	31	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			18.819,30
88626	ᶆ	31	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 287 BENEDITO BALBINO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEI	00000000004035	2.700,00	
88627	ᶆ	31	95	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3633 BENEDITO BALBINO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEI	0003		3.000,00
88639	ᶆ	31	95	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 71/817 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000000	300,00	
85184	ᶆ	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902347 FOLHA DE PAGAMENTO	001	11.617,27	
85185	ᶆ	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 902347 FOLHA DE PAGAMENTO	001	1.894,24	
85186	ᶆ	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902347	001		1.104,78
85187	ᶆ	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902347	001		743,69
85188	ᶆ	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902347	001		45,77
85189	ᶆ	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902349 FOLHA DE PAGAMENTO	001	1.802,66	
85190	ᶆ	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 902349 FOLHA DE PAGAMENTO	001	158,30	
85191	ᶆ	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902349	001		158,30
85192	ᶆ	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902282 FOLHA DE PAGAMENTO	001	4.101,46	
85193	ᶆ	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 902282 FOLHA DE PAGAMENTO	001	744,12	
85194	ᶆ	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902282	001		412,11
85195	ᶆ	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902282	001		280,53
85196	ᶆ	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902282	001		51,48
85285	ᶆ	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902350 FOLHA DE PAGAMENTO	001	3.090,21	
85286	ᶆ	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 902350 FOLHA DE PAGAMENTO	001	317,97	
85287	ᶆ	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902350	001		317,97
85288	ᶆ	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902348 FOLHA DE PAGAMENTO	001	2.553,08	
85289	ᶆ	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 902348 FOLHA DE PAGAMENTO	001	287,07	
85290	ᶆ	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902348	001		249,81
85291	ᶆ	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902348	001		37,26
85294	ᶆ	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902346 FOLHA DE PAGAMENTO	001	20.097,92	
85295	ᶆ	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 902346 FOLHA DE PAGAMENTO	001	2.666,64	
85296	ᶆ	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902346	001		1.973,50
85297	ᶆ	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902346	001		425,20
85298	ᶆ	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902346	001		267,94
85299	ᶆ	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902344 FOLHA DE PAGAMENTO	001	6.061,19	
85300	ᶆ	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 902344 FOLHA DE PAGAMENTO	001	851,18	
85301	ᶆ	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902344	001		656,09
85302	ᶆ	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902344	001		195,09
85305	ᶆ	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902343 FOLHA DE PAGAMENTO	001	55.476,05	
85306	ᶆ	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 902343 FOLHA DE PAGAMENTO	001	9.350,09	
85307	ᶆ	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902343	001		5.294,85
85308	ᶆ	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902343	001		578,91

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85309	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902343	001		3.222,34
85310	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902343	001		24,21
85311	∩	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902343	001		229,78
85312	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902342 FOLHA DE PAGAMENTO	001	43.064,81	
85313	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 902342 FOLHA DE PAGAMENTO	001	4.211,94	
85314	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902342	001		3.748,63
85315	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902342	001		390,26
85316	∩	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902342	001		73,05
85317	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902290 FOLHA DE PAGAMENTO	001	17.913,24	
85318	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 902290 FOLHA DE PAGAMENTO	001	3.391,90	
85319	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902290	001		1.990,99
85320	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902290	001		729,18
85321	∩	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902290	001		671,73
85322	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902289 FOLHA DE PAGAMENTO	001	25.847,69	
85323	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 902289 FOLHA DE PAGAMENTO	001	9.396,86	
85324	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902289	001		3.103,20
85325	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902289	001		3.782,25
85326	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902289	001		2.066,12
85327	∩	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902289	001		445,29
85329	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902288 FOLHA DE PAGAMENTO	001	15.773,35	
85330	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 902288 FOLHA DE PAGAMENTO	001	918,57	
85331	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902288	001		918,57
85332	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902287 FOLHA DE PAGAMENTO	001	9.436,70	
85333	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 902287 FOLHA DE PAGAMENTO	001	292,78	
85334	∩	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902287	001		292,78
85335	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902284 FOLHA DE PAGAMENTO	001	9.948,28	
85336	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 902284 FOLHA DE PAGAMENTO	001	3.258,92	
85337	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902284	001		828,38
85338	∩	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902284	001		2.430,54
85339	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902285 FOLHA DE PAGAMENTO	006	3.697,29	
85340	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 902285 FOLHA DE PAGAMENTO	006	705,11	
85341	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902285	006		452,51
85342	∩	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902285	006		252,60
85343	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902352 FOLHA DE PAGAMENTO	001	4.776,28	
85344	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 902352 FOLHA DE PAGAMENTO	001	1.215,71	
85345	∩	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902352	001		675,05
85346	∩	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902352	001		540,66
85347	∩	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902286 FOLHA DE PAGAMENTO	1	3.080,63	
85348	∩	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 902286 FOLHA DE PAGAMENTO	1	33,60	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85349	3	31	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902286	1		33,60
85350	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902313 FOLHA DE PAGAMENTO	1	3.087,41	
85351	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 902313 FOLHA DE PAGAMENTO	1	985,03	
85352	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902313	1		330,14
85353	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902313	1		654,89
85354	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902311 FOLHA DE PAGAMENTO	1	1.092,24	
85355	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 902311 FOLHA DE PAGAMENTO	1	88,56	
85356	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902311	1		88,56
85357	3	31	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902312 FOLHA DE PAGAMENTO	1	1.871,15	
85358	3	31	96	DESCONTO DO EMPENHO 902312 FOLHA DE PAGAMENTO	1	165,07	
85359	3	31	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902312	1		165,07
85360	3	31	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902301 FOLHA DE PAGAMENTO	1	11.544,19	
85542	3	31	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/706 FOLHA DE PAGAMENTO	001	395,29	
86163	3	31	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/713 FOLHA DE PAGAMENTO	001	969,03	
86390	3	31	96	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		2.160,29
86391	A	31	96	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 96 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.160,29	
86703	A	31	96	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 96		81.458,01	
86720	A	31	96	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 96		723,70	
86721	3	31	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/714 MAISA LUCIANA DE SOUZA	001	390,26	
86722	R	31	96	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 96			2.626,49
86723	A	31	96	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 96		838,57	
86724	A	31	96	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 96		1.387,66	
86849	A	31	96	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 96		632,24	
85037	3	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902239 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		2.478,97	
85038	3	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902164 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		556,22	
85039	3	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3442 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		483,72	
85040	3	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4118 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		443,41	
85041	3	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4117 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		282,17	
85042	3	31	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 34 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS		7.260,00	
85043	3	31	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1927 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,40	
85044	3	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3972 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		523,60	
85045	3	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3990 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		137,20	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85046	∩	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3967 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		479,80	
85047	∩	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4103 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		184,35	
85048	∩	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4094 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		114,50	
85049	∩	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4095 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		402,00	
85050	∩	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4096 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		516,50	
85212	∩	31	100	PGTO TOTAL EMPENHO 902292 FOLHA DE PAGAMENTO	01	4.914,68	
85213	∩	31	100	DESCONTO DO EMPENHO 902292 FOLHA DE PAGAMENTO	01	565,32	
85214	∩	31	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902292	01		475,58
85215	∩	31	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902292	01		89,74
85216	∩	31	100	PGTO TOTAL EMPENHO 902294 FOLHA DE PAGAMENTO	001	2.916,90	
85217	∩	31	100	DESCONTO DO EMPENHO 902294 FOLHA DE PAGAMENTO	001	248,52	
85218	∩	31	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902294	001		248,52
85219	∩	31	100	PGTO TOTAL EMPENHO 902295 FOLHA DE PAGAMENTO	0001	1.704,80	
85220	∩	31	100	DESCONTO DO EMPENHO 902295 FOLHA DE PAGAMENTO	0001	148,62	
85221	∩	31	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902295	0001		148,62
85267	∩	31	100	PGTO TOTAL EMPENHO 902299 FOLHA DE PAGAMENTO	001	25.535,40	
85268	∩	31	100	DESCONTO DO EMPENHO 902299 FOLHA DE PAGAMENTO	001	3.814,40	
85269	∩	31	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902299	001		2.368,71
85270	∩	31	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902299	001		349,33
85271	∩	31	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902299	001		951,10
85272	∩	31	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902299	001		145,26
85273	∩	31	100	PGTO TOTAL EMPENHO 902298 FOLHA DE PAGAMENTO	001	5.250,33	
85274	∩	31	100	DESCONTO DO EMPENHO 902298 FOLHA DE PAGAMENTO	001	459,31	
85275	∩	31	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902298	001		459,31
85276	∩	31	100	PGTO TOTAL EMPENHO 902296 FOLHA DE PAGAMENTO	001	3.558,82	
85277	∩	31	100	DESCONTO DO EMPENHO 902296 FOLHA DE PAGAMENTO	001	594,84	
85278	∩	31	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902296	001		417,68
85279	∩	31	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902296	001		177,16
85543	∩	31	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/697 FOLHA DE PAGAMENTO	001	56,47	
86382	∩	31	100	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL MDE	extrato		743,76
86383	A	31	100	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 100 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	743,76	
86697	A	31	100	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 100		68.750,21	
86738	∩	31	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		101,09	
86739	∩	31	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100			101,09

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
86740	3	31	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		317,22	
86741	3	31	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100			317,22
86764	R	31	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			1.266,60
86785	A	31	100	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 100		1.266,60	
88641	R	31	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			1.266,60
86402	3	31	103	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		7.445,67
86403	A	31	103	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 103 / FONTE 192. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	7.445,67	
85153	3	31	108	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3935 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		4.506,30	
86341	3	31	108	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL CIDE	extrato		94,30
86342	A	31	108	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 108 / FONTE 116. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	94,30	
86463	A	31	108	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 108		5.699,12	
85027	3	31	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3893 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		7.452,00	
85028	3	31	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3589 VALE COMERCIAL EIRELI		23.980,47	
85029	3	31	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1022 PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO 07888966608		2.779,61	
85030	3	31	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902270 AUTO POSTO 459 LTDA		5.726,76	
85031	3	31	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4116 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		483,72	
85032	3	31	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1928 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,40	
85033	3	31	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4088 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		201,81	
85034	3	31	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4101 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		378,00	
85035	3	31	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 86 FERNANDA PEREIRA FERNANDES		1.900,00	
85036	3	31	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3566 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA		1.980,00	
85222	3	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902332 FOLHA DE PAGAMENTO	001	1.554,05	
85223	3	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 902332 FOLHA DE PAGAMENTO	001	133,71	
85224	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902332	001		133,71
85376	3	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902333 FOLHA DE PAGAMENTO	1	10.024,42	
85377	3	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 902333 FOLHA DE PAGAMENTO	1	1.004,78	
85378	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902333	1		915,84
85379	3	31	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902333	1		88,94
85380	3	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902329 FOLHA DE PAGAMENTO	1	88.763,79	
85381	3	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 902329 FOLHA DE PAGAMENTO	1	19.340,92	
85382	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902329	1		8.849,02
85383	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902329	1		2.494,91

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85384	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902329	1		6.582,93
85385	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902329	1		363,15
85386	3	31	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902329	1		1.050,91
85387	3	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902326 FOLHA DE PAGAMENTO	1	4.199,73	
85388	3	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 902326 FOLHA DE PAGAMENTO	1	391,94	
85389	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902326	1		377,86
85390	3	31	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902326	1		14,08
85391	3	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902327 FOLHA DE PAGAMENTO	1	110.741,32	
85392	3	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 902327 FOLHA DE PAGAMENTO	1	17.484,26	
85393	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902327	1		10.567,26
85394	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902327	1		595,18
85395	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902327	1		48,42
85396	3	31	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902327	1		6.273,40
85397	3	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902320 FOLHA DE PAGAMENTO	1	8.775,87	
85398	3	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 902320 FOLHA DE PAGAMENTO	1	920,13	
85399	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902320	1		799,92
85400	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902320	1		24,21
85401	3	31	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902320	1		96,00
85402	3	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902315 FOLHA DE PAGAMENTO	1	2.761,68	
85403	3	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 902315 FOLHA DE PAGAMENTO	1	234,83	
85404	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902315	1		234,83
85405	3	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902316 FOLHA DE PAGAMENTO	1	9.752,01	
85406	3	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 902316 FOLHA DE PAGAMENTO	1	1.232,80	
85407	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902316	1		986,23
85408	3	31	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902316	1		246,57
85409	3	31	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902314 FOLHA DE PAGAMENTO	1	10.337,04	
85410	3	31	113	DESCONTO DO EMPENHO 902314 FOLHA DE PAGAMENTO	1	1.342,21	
85411	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902314	1		896,40
85412	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902314	1		348,97
85413	3	31	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902314	1		96,84
85541	3	31	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/708 FOLHA DE PAGAMENTO		225,88	
86384	3	31	113	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	extrato		2.815,95
86385	A	31	113	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 113 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.815,95	
86567	A	31	113	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 113		6.802,74	
86690	A	31	113	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 113		152.537,69	
86691	A	31	113	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 113		7.333,19	
86692	3	31	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		3.069,67	
86693	3	31	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113			3.069,67
86694	3	31	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		2,34	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
86695	∩	31	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113			2,34
86696	A	31	113	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 113		3.072,01	
86754	∩	31	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			210,00
86755	∩	31	113	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE			2.815,96
86756	A	31	113	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 113 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		2.815,96	
86757	∩	31	113	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 113 / FONTE 100. 99 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato		2.815,95
86758	∩	31	113	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 086384/125	extrato	2.815,95	
86759	∩	31	113	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE			2.815,94
86760	A	31	113	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 113 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		2.815,94	
86761	∩	31	113	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 113 / FONTE 100. 99 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA			2.815,96
86762	∩	31	113	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 086755/125		2.815,96	
86804	A	31	113	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 113		220,00	
88643	∩	31	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			220,00
86225	∩	31	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		206,99
86369	∩	31	134	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		2.246,32
86370	A	31	134	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 134 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.246,32	
86477	A	31	134	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 134		172.760,24	
86478	A	31	134	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 134		11.393,33	
86479	A	31	134	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 134		13.645,96	
86480	∩	31	134	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 134		0,01	
86481	∩	31	134	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 134			0,01
86482	A	31	134	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 134		0,01	
85051	∩	31	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902117 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		4.393,35	
85052	∩	31	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4120 FABIO VIEIRA DE BRITO/ GE PAES LTDA		332,80	
85053	∩	31	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4058 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		44,80	
85054	∩	31	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4093 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		330,88	
85055	∩	31	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4091 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		76,88	
85056	∩	31	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1929 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,40	
85139	∩	31	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3892 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		2.712,00	
85208	∩	31	142	PGTO TOTAL EMPENHO 902335 FOLHA DE PAGAMENTO	001	6.366,12	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85209	∩	31	142	DESCONTO DO EMPENHO 902335 FOLHA DE PAGAMENTO	001	609,53	
85210	∩	31	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902335	001		536,90
85211	∩	31	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902335	001		72,63
85361	∩	31	142	PGTO TOTAL EMPENHO 902340 FOLHA DE PAGAMENTO	1	3.470,85	
85362	∩	31	142	DESCONTO DO EMPENHO 902340 FOLHA DE PAGAMENTO	1	601,37	
85363	∩	31	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902340	1		406,28
85364	∩	31	142	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902340	1		195,09
85365	∩	31	142	PGTO TOTAL EMPENHO 902337 FOLHA DE PAGAMENTO	1	5.262,50	
85366	∩	31	142	DESCONTO DO EMPENHO 902337 FOLHA DE PAGAMENTO	1	768,21	
85367	∩	31	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902337	1		488,20
85368	∩	31	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902337	1		280,01
85369	∩	31	142	PGTO TOTAL EMPENHO 902339 FOLHA DE PAGAMENTO	1	3.104,16	
85370	∩	31	142	DESCONTO DO EMPENHO 902339 FOLHA DE PAGAMENTO	1	267,04	
85371	∩	31	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902339	1		267,04
85372	∩	31	142	PGTO TOTAL EMPENHO 902336 FOLHA DE PAGAMENTO	1	5.504,52	
85373	∩	31	142	DESCONTO DO EMPENHO 902336 FOLHA DE PAGAMENTO	1	521,38	
85374	∩	31	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902336	1		490,71
85375	∩	31	142	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902336	1		30,67
85544	∩	31	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/707 FOLHA DE PAGAMENTO	001	451,76	
86392	∩	31	142	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		829,40
86393	A	31	142	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 142 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	829,40	
86698	A	31	142	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 142		77.374,95	
86702	A	31	142	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 142		4,10	
86742	∩	31	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142		56,44	
86743	∩	31	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142			56,44
86744	∩	31	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142		33,87	
86745	∩	31	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142			33,87
86766	∩	31	142	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 142			4.000,00
86794	A	31	142	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 142		4.000,00	
88647	∩	31	142	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 142			4.000,00
86363	∩	31	144	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		46,59
86364	A	31	144	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 144 / FONTE 144. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	46,59	
86473	A	31	144	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 144		763,90	
86365	∩	31	147	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		170,49
86366	A	31	147	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 147 / FONTE 108. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	170,49	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
86474	A	31	147	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 147		4.394,14	
85165	⌋	31	159	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3522 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		1.491,47	
85166	⌋	31	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4121 FABIO VIEIRA DE BRITO/ GE PAES LTDA		395,20	
85167	⌋	31	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4049 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.950,00	
86396	⌋	31	159	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		585,75
86397	A	31	159	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 159 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	585,75	
86676	A	31	159	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 159		15.770,12	
86005	⌋	31	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3758 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		1.437,90	
86008	⌋	31	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3759 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		1.630,50	
86009	⌋	31	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4074 JOSE ANDRE RIBEIRO		4.410,00	
86010	⌋	31	162	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3675 DOUGLAS EDMAR DOS SANTOS		3.130,00	
86013	⌋	31	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902398 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.354,23	
86014	⌋	31	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902394 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	
86207	⌋	31	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.294,41
86210	⌋	31	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		294,09
86212	⌋	31	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		52,87
86214	⌋	31	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		67,06
86216	⌋	31	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4,69
86218	⌋	31	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		474,35
86219	⌋	31	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.424,30
86221	⌋	31	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		72,60
86223	⌋	31	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		225,55
86427	⌋	31	162	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		10.497,98
86428	A	31	162	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 162 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5.248,99	
86429	A	31	162	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 162 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5.248,99	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
86728	R	31	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			15.000,00
86729	R	31	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			157.722,00
86730	D	31	162	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162		14.791,92	
86731	D	31	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 162			14.791,92
86732	A	31	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		46.759,16	
86733	A	31	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		31.565,11	
86734	A	31	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		3.443,07	
86735	A	31	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		318.253,13	
86747	R	31	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			5.294,98
86749	A	31	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		5.601,42	
86750	R	31	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			306,44
86752	R	31	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			4.988,54
86226	D	31	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.405,41
86227	D	31	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	481,08	
86371	D	31	164	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		7.562,72
86372	A	31	164	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 164 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	7.562,72	
86483	A	31	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		34.138,31	
86484	A	31	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		8.907,39	
86485	A	31	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		3.017,21	
86486	D	31	164	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			0,01
86487	A	31	164	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 164 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		0,01	
86343	D	31	165	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		538,23
86344	A	31	165	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 165 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	538,23	
86464	A	31	165	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 165		54.032,21	
86465	A	31	165	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 165		248,37	
86466	A	31	165	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 165		745,10	
86373	D	31	166	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		2.554,15
86374	A	31	166	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 166 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.554,15	
86488	D	31	166	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			0,01
86489	A	31	166	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 166 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		0,01	
86490	A	31	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		241.067,60	
86491	A	31	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		38.145,42	
86492	A	31	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		96.829,76	
86493	D	31	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166		0,01	
86494	D	31	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			0,01

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
86495	A	31	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		0,01	
85140	ᶆ	31	175	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1930 JOSE ANDRE RIBEIRO	000000000000516	606,40	
85141	ᶆ	31	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3996 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	000000000000001	69,80	
85142	ᶆ	31	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3756 CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME	000000000000001	4.391,00	
86300	ᶆ	31	175	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		433,11
86301	A	31	175	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 175 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	433,11	
86511	A	31	175	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 175		16.306,31	
86587	ᶆ	31	175	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 175		0,01	
86588	ᶆ	31	175	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 175			0,01
86591	ᶆ	31	175	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 175			169,66
86718	ᶆ	31	175	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 175 ACERTO FONTE NEGATIVA		77.493,60	
86719	ᶆ	31	175	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 175 ACERTO FONTE NEGATIVA			77.493,60
86256	ᶆ	31	179	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		206,74
86257	A	31	179	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 179 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	206,74	
86266	ᶆ	31	189	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		0,43
86267	A	31	189	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 189 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,43	
86400	ᶆ	31	192	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		48,13
86401	A	31	192	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 192 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	48,13	
86536	A	31	192	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 192		4.023,97	
85063	ᶆ	31	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902266 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	2.187,07	
85064	ᶆ	31	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3300 M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	000000000000001	3.800,00	
85065	ᶆ	31	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4149 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691	000000000000001	3.271,41	
86011	ᶆ	31	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902271 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	4.879,08	
86012	ᶆ	31	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902272 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	65,88	
86388	ᶆ	31	199	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		930,28
86389	A	31	199	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 199 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	930,28	
86534	A	31	199	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 199		49.232,86	
86535	ᶆ	31	199	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 199			9,98

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
86264	3	31	210	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		6,30
86265	A	31	210	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 210 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	6,30	
86404	3	31	211	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		8.583,63
86405	A	31	211	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 211 / FONTE 117. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	8.583,63	
86537	A	31	211	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 211		884.618,03	
86538	A	31	211	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 211		72,43	
86539	3	31	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		48,28	
86540	3	31	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			48,28
86541	3	31	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		40,24	
86542	3	31	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			40,24
86543	A	31	211	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 211		88,52	
86323	3	31	217	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		31,10
86324	A	31	217	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 217 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	31,10	
86353	3	31	218	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		0,05
86354	A	31	218	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 218 / FONTE 146. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,05	
86317	3	31	219	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		48,48
86318	A	31	219	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 219 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	48,48	
86460	A	31	219	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 219		105,17	
86461	A	31	219	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 219		4.521,81	
86355	3	31	220	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		746,10
86356	A	31	220	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 220 / FONTE 106. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	746,10	
86471	A	31	220	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 220		67.442,82	
86335	3	31	221	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		110,05
86336	A	31	221	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 221 / FONTE 156. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	110,05	
86529	A	31	221	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 221		14.572,49	
86327	3	31	222	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		29,94
86328	A	31	222	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 222 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	29,94	
86325	3	31	224	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		8,17
86326	A	31	224	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 224 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	8,17	
86423	3	31	225	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		70,41

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
86424	A	31	225	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 225 / FONTE 123.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	70,41	
85144	∩	31	228	PGTO PARCIAL EMPENHO 1380 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	25,79	
85145	∩	31	228	DESCONTO DO EMPENHO 1380 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	0,01	
85146	∩	31	228	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001380	000000000000001		0,01
85147	∩	31	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1842 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	82,21	
86302	∩	31	228	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		567,81
86303	A	31	228	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 228 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	567,81	
86510	A	31	228	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 228		59.742,29	
86632	∩	31	228	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 228 ACERTO FONTE NEGATIVA		0,01	
86633	∩	31	228	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 228 ACERTO FONTE NEGATIVA			0,01
86634	∩	31	228	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 228 ACERTO FONTE NEGATIVA		0,01	
86635	∩	31	228	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 228 ACERTO FONTE NEGATIVA			0,01
86419	∩	31	229	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		12,64
86420	A	31	229	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 229 / FONTE 159.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	12,64	
86421	∩	31	229	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		4,53
86422	A	31	229	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 229 / FONTE 159.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	4,53	
86456	∩	31	229	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 229 / FONTE 159.99 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato		4,53
86457	∩	31	229	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 086421/123 lançamento incorreto	extrato	4,53	
86458	∩	31	231	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		4,53
86459	A	31	231	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 231 / FONTE 159.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	4,53	
86417	∩	31	233	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		604,34
86418	A	31	233	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 233 / FONTE 124.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	604,34	
86425	∩	31	235	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		25,91
86426	A	31	235	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 235 / FONTE 153.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	25,91	
85151	∩	31	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902268 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	8.428,30	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85545	∩	31	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/709 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	2.441,39	
86071	∩	31	236	PGTO TOTAL EMPENHO 902309 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000345	66.274,10	
86072	∩	31	236	DESCONTO DO EMPENHO 902309 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000345	13.331,47	
86073	∩	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902309	000000000000345		6.539,23
86074	∩	31	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902309	000000000000345		687,35
86075	∩	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902309	000000000000345		541,64
86076	∩	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902309	000000000000345		411,57
86077	∩	31	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902309	000000000000345		5.151,68
86128	∩	31	236	PGTO TOTAL EMPENHO 902303 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000347	131.537,75	
86129	∩	31	236	DESCONTO DO EMPENHO 902303 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000347	37.272,10	
86130	∩	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902303	000000000000347		222,12
86131	∩	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902303	000000000000347		15.196,19
86132	∩	31	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902303	000000000000347		4.099,41
86133	∩	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902303	000000000000347		9.638,67
86134	∩	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902303	000000000000347		7.946,24
86135	∩	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902303	000000000000347		169,47
86136	∩	31	236	PGTO TOTAL EMPENHO 902305 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000346	22.589,07	
86137	∩	31	236	DESCONTO DO EMPENHO 902305 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000346	2.129,83	
86138	∩	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902305	000000000000346		1.988,31
86139	∩	31	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902305	000000000000346		141,52
86141	∩	31	236	PGTO TOTAL EMPENHO 902302 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000357	26.506,49	
86142	∩	31	236	DESCONTO DO EMPENHO 902302 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000357	2.640,67	
86143	∩	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902302	000000000000357		2.386,85
86144	∩	31	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902302	000000000000357		253,82
86148	∩	31	236	PGTO TOTAL EMPENHO 902308 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000345	22.524,52	
86149	∩	31	236	DESCONTO DO EMPENHO 902308 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000345	2.013,17	
86150	∩	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902308	000000000000345		1.988,96
86151	∩	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902308	000000000000345		24,21
86152	∩	31	236	PGTO TOTAL EMPENHO 902306 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000346	48.828,78	
86153	∩	31	236	DESCONTO DO EMPENHO 902306 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000346	15.736,89	
86154	∩	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902306	000000000000346		5.941,46
86155	∩	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902306	000000000000346		4.905,56
86156	∩	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902306	000000000000346		145,44
86157	∩	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902306	000000000000346		2.282,50
86158	∩	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902306	000000000000346		48,42
86159	∩	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902306	000000000000346		506,17
86160	∩	31	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902306	000000000000346		1.907,34
86162	∩	31	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/712 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	2.900,50	
86312	∩	31	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		5.754,48

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
86339	∩	31	236	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDEB	extrato		6.247,18
86340	A	31	236	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 236 / FONTE 118. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	6.247,18	
86564	A	31	236	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 236	EXTRATO	113.940,49	
86565	A	31	236	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 236		59.453,71	
86616	∩	31	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236		14.720,51	
86617	∩	31	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236			14.720,51
86618	∩	31	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236 ACERTO FONTE NEGATIVA		5.066,97	
86619	∩	31	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236 ACERTO FONTE NEGATIVA			5.066,97
86620	∩	31	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236 ACERTO FONTE NEGATIVA		3.040,14	
86621	∩	31	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236 ACERTO FONTE NEGATIVA			3.040,14
86622	∩	31	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236 ACERTO FONTE NEGATIVA		5.151,68	
86623	∩	31	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236 ACERTO FONTE NEGATIVA			5.151,68
86829	∩	31	236	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 902308 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000345		22.524,52
86830	∩	31	236	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 902308 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000345		2.013,17
86831	∩	31	236	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902308	000000000000345	1.988,96	
86832	∩	31	236	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902308	000000000000345	24,21	
86833	∩	31	236	PGTO PARCIAL EMPENHO 902308 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000345	21.769,31	
86834	∩	31	236	DESCONTO DO EMPENHO 902308 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000345	2.013,17	
86835	∩	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902308	000000000000345		1.988,96
86836	∩	31	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902308	000000000000345		24,21
86838	A	31	236	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 236		1.016,19	
86386	∩	31	238	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		52,37
86387	A	31	238	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 238 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	52,37	
86234	∩	31	239	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		450,40
86235	A	31	239	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 239 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	450,40	
85228	∩	31	240	PGTO TOTAL EMPENHO 902334 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000514	7.762,13	
85229	∩	31	240	DESCONTO DO EMPENHO 902334 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000514	1.933,87	
85230	∩	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902334	000000000000514		751,52
85231	∩	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902334	000000000000514		978,73
85232	∩	31	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902334	000000000000514		203,62

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85233	3	31	240	PGTO TOTAL EMPENHO 902331 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000513	6.502,46	
85234	3	31	240	DESCONTO DO EMPENHO 902331 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000513	732,70	
85235	3	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902331	000000000000513		579,49
85236	3	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902331	000000000000513		153,21
85237	3	31	240	PGTO TOTAL EMPENHO 902330 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000513	4.692,14	
85238	3	31	240	DESCONTO DO EMPENHO 902330 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000513	554,95	
85239	3	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902330	000000000000513		424,61
85240	3	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902330	000000000000513		24,21
85241	3	31	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902330	000000000000513		106,13
85242	3	31	240	PGTO TOTAL EMPENHO 902325 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000512	1.662,60	
85243	3	31	240	DESCONTO DO EMPENHO 902325 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000512	1.384,86	
85244	3	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902325	000000000000512		242,51
85245	3	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902325	000000000000512		768,54
85246	3	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902325	000000000000512		348,06
85247	3	31	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902325	000000000000512		25,75
85248	3	31	240	PGTO TOTAL EMPENHO 902324 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000512	1.061,15	
85249	3	31	240	DESCONTO DO EMPENHO 902324 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000512	483,85	
85250	3	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902324	000000000000512		124,07
85251	3	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902324	000000000000512		359,78
85252	3	31	240	PGTO TOTAL EMPENHO 902323 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000513	15.325,60	
85253	3	31	240	DESCONTO DO EMPENHO 902323 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000513	3.300,02	
85254	3	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902323	000000000000513		1.497,08
85255	3	31	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902323	000000000000513		1.802,94
85256	3	31	240	PGTO TOTAL EMPENHO 902322 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000513	13.086,88	
85257	3	31	240	DESCONTO DO EMPENHO 902322 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000513	2.364,52	
85258	3	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902322	000000000000513		1.543,92
85259	3	31	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902322	000000000000513		820,60
85260	3	31	240	PGTO TOTAL EMPENHO 902321 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000514	91.802,00	
85261	3	31	240	DESCONTO DO EMPENHO 902321 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000514	26.040,95	
85262	3	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902321	000000000000514		9.683,87
85263	3	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902321	000000000000514		1.381,46
85264	3	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902321	000000000000514		6.702,36
85265	3	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902321	000000000000514		24,21
85266	3	31	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902321	000000000000514		8.249,05
85540	3	31	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/721 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	112,94	
86240	3	31	240	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		17.983,55
86241	A	31	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	17.983,55	
86544	3	31	240	PGTO TOTAL EMPENHO 902318 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000512	4.400,06	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
86545	∩	31	240	DESCONTO DO EMPENHO 902318 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000512	1.115,63	
86546	∩	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902318	000000000000512		443,21
86547	∩	31	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902318	000000000000512		591,81
86548	∩	31	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902318	000000000000512		80,61
86549	A	31	240	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 240		610.597,88	
86624	∩	31	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240 ACERTO FONTE NEGATIVA		6.773,22	
86625	∩	31	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240 ACERTO FONTE NEGATIVA			6.773,22
86626	∩	31	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240 ACERTO FONTE NEGATIVA		2.822,18	
86627	∩	31	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240 ACERTO FONTE NEGATIVA			2.822,18
86628	∩	31	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240		1.693,30	
86629	∩	31	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240			1.693,30
86630	R	31	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			51.395,02
86631	A	31	240	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 240		51.395,02	
86236	∩	31	241	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		449,23
86237	A	31	241	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 241 / FONTE 123.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	449,23	
86262	∩	31	242	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		381,19
86263	A	31	242	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 242 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	381,19	
86280	∩	31	245	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		0,36
86281	A	31	245	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 245 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,36	
86411	∩	31	246	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		0,60
86412	A	31	246	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 246 / FONTE 100.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,60	
86260	∩	31	247	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		61,77
86261	A	31	247	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 247 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	61,77	
86329	∩	31	248	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		678,50
86330	A	31	248	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 248 / FONTE 129.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	678,50	
86321	∩	31	249	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		28,87
86322	A	31	249	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 249 / FONTE 129.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	28,87	
86319	∩	31	250	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		4,99
86320	A	31	250	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 250 / FONTE 129.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	4,99	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
86294	∩	31	251	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		895,81
86295	A	31	251	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 251 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	895,81	
86238	∩	31	252	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		8.762,66
86239	A	31	252	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 252 / FONTE 153. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	8.762,66	
86250	∩	31	253	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		53,73
86251	A	31	253	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 253 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	53,73	
86248	∩	31	254	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		255,13
86249	A	31	254	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 254 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	255,13	
86166	R	31	255	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 255			43.000,00
86167	∩	31	255	PGTO TOTAL EMPENHO 902319 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	33.698,89	
86168	∩	31	255	DESCONTO DO EMPENHO 902319 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	8.839,57	
86169	∩	31	255	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902319	000000000000001		2.660,27
86170	∩	31	255	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902319	000000000000001		514,56
86171	∩	31	255	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902319	000000000000001		5.664,74
86308	∩	31	255	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		3.092,97
86309	A	31	255	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 255 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.092,97	
86512	∩	31	255	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 902319 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001		33.698,89
86513	∩	31	255	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 902319 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001		8.839,57
86514	∩	31	255	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902319	000000000000001	2.660,27	
86515	∩	31	255	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902319	000000000000001	514,56	
86516	∩	31	255	ESTORNO - RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902319	000000000000001	5.664,74	
86524	∩	31	255	PGTO PARCIAL EMPENHO 902319 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000510	11.849,75	
86525	∩	31	255	DESCONTO DO EMPENHO 902319 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000510	3.036,07	
86526	∩	31	255	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902319	000000000000510		1.158,54
86527	∩	31	255	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902319	000000000000510		1.877,53
86530	A	31	255	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 255		31.150,25	
86592	∩	31	255	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 255		1.126,52	
86593	∩	31	255	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 255			1.126,52
86594	∩	31	255	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 255		469,38	
86595	∩	31	255	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 255			469,38
86596	∩	31	255	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 255		281,63	
86597	∩	31	255	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 255			281,63
86598	∩	31	255	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 255		11.849,75	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
86599	∩	31	255	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 255			11.849,75
86258	∩	31	256	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		720,38
86259	A	31	256	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 256 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	720,38	
86246	∩	31	257	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		2.005,50
86247	A	31	257	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 257 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.005,50	
86407	∩	31	258	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		11,21
86408	A	31	258	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 258 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	11,21	
86268	∩	31	261	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		150,07
86269	A	31	261	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 261 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	150,07	
86351	∩	31	262	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		59,09
86352	A	31	262	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 262 / FONTE 164. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	59,09	
86310	∩	31	263	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		3.945,06
86311	A	31	263	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 263 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.945,06	
86288	∩	31	264	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.482,12
86289	A	31	264	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 264 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.482,12	
86359	∩	31	265	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		9.632,36
86360	A	31	265	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 265 / FONTE 168. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	9.632,36	
86292	∩	31	266	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		5,94
86293	A	31	266	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 266 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5,94	
86254	∩	31	267	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		385,80
86255	A	31	267	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 267 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	385,80	
86361	∩	31	268	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		3.914,74
86362	A	31	268	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 268 / FONTE 168. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.914,74	
86286	∩	31	269	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		213,70
86287	A	31	269	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 269 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	213,70	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
86278	3	31	270	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.950,07
86279	A	31	270	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 270 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.950,07	
86452	A	31	270	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 270		2.490,90	
86409	3	31	271	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		2.085,47
86410	A	31	271	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 271 / FONTE 164. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.085,47	
85060	3	31	272	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902396 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
86282	3	31	272	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.046,39
86283	A	31	272	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 272 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.046,39	
86455	A	31	272	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 272		13.743,39	
86600	3	31	272	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 272		285.000,00	
86601	3	31	272	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 272			285.000,00
86602	R	31	272	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 272			1.709,69
86603	3	31	272	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 272		1.709,69	
86604	3	31	272	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 272			1.709,69
86605	A	31	272	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 272		1.709,69	
85058	3	31	273	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902395 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	22,00	
85281	3	31	273	PGTO TOTAL EMPENHO 902328 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000509	2.077,67	
85282	3	31	273	DESCONTO DO EMPENHO 902328 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000509	200,97	
85283	3	31	273	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902328	000000000000509		186,89
85284	3	31	273	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902328	000000000000509		14,08
86306	3	31	273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		4.054,33
86307	A	31	273	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 273 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	4.054,33	
86519	3	31	273	PGTO PARCIAL EMPENHO 902319 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000511	21.849,14	
86520	3	31	273	DESCONTO DO EMPENHO 902319 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000511	5.803,50	
86521	3	31	273	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902319	000000000000511		1.501,73
86522	3	31	273	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902319	000000000000511		514,56
86523	3	31	273	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902319	000000000000511		3.787,21
86531	A	31	273	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 273		374.027,76	
86606	3	31	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		29.765,61	
86607	3	31	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			29.765,61
86608	3	31	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		2.289,23	
86609	3	31	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			2.289,23
86610	3	31	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		953,84	
86611	3	31	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			953,84
86612	3	31	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		572,30	
86613	3	31	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			572,30

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
86242	◌	31	274	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		3.493,37
86243	A	31	274	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 274 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.493,37	
86284	◌	31	275	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		236,03
86285	A	31	275	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 275 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	236,03	
85066	◌	31	276	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902402 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
86298	◌	31	276	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		339,11
86299	A	31	276	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 276 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	339,11	
86472	A	31	276	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 276		29.330,76	
86274	◌	31	277	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		332,78
86275	A	31	277	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 277 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	332,78	
85067	◌	31	278	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902401 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
86304	◌	31	278	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		560,53
86305	A	31	278	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 278 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	560,53	
86476	A	31	278	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 278		60.340,19	
86270	◌	31	279	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		398,21
86271	A	31	279	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 279 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	398,21	
86272	◌	31	280	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		217,39
86273	A	31	280	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 280 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	217,39	
86252	◌	31	281	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		305,63
86253	A	31	281	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 281 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	305,63	
86244	◌	31	282	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		5,89
86245	A	31	282	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 282 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5,89	
86313	◌	31	283	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		286,99
86314	A	31	283	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 283 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	286,99	
86315	◌	31	284	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		61,81
86316	A	31	284	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 284 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	61,81	
86357	◌	31	285	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		4.520,27

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
86358	A	31	285	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 285 / FONTE 169.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	4.520,27	
86276	∩	31	286	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		614,62
86277	A	31	286	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 286 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	614,62	
86290	∩	31	287	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		6.521,00
86291	A	31	287	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 287 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	6.521,00	
86333	∩	31	288	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		465,78
86334	A	31	288	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 288 / FONTE 129.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	465,78	
86331	∩	31	289	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		1.863,14
86332	A	31	289	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 289 / FONTE 129.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.863,14	
86413	∩	31	290	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		19.590,81
86414	A	31	290	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 290 / FONTE 171.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	19.590,81	
86844	R	31	290	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 290			49,00
86415	∩	31	291	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		940,65
86416	A	31	291	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 291 / FONTE 171.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	940,65	
86687	A	31	291	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 291		99.935,00	
86840	R	31	291	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 291			49,00
86296	∩	31	292	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.270,06
86297	A	31	292	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 292 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.270,06	
RESUMO:			Débito: 290	Crédito: 324	Disponível no Dia 31: -5.891.977,53	2.798.064,52	1.783.541,06
			Aplicação: 180	Resgate: 26	Aplicado no Dia 31: 17.598.993,84	5.512.577,82	351.098,84
86800	R	01	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			110.531,35
87062	R	01	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			661.481,64
87263	R	01	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			403.936,42
86893	R	01	18	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 18			136.583,28
87060	R	01	19	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 19			25.821,95
87064	R	01	28	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 28			747,81
88222	R	01	31	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 31			20.719,51
86911	R	01	92	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 92			319.558,59
86822	R	01	94	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 94			53.212,07
86774	R	01	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			42.779,60
86950	∩	01	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1278 BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	000000000000001	1.762,00	
87688	R	01	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			95.572,70
87689	R	01	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			19.502,20

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
87731	3	01	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		41,48
87732	3	01	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3,45
87736	3	01	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6.640,00
87740	3	01	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		219,40
87756	3	01	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	TL 152/03		791,51
87757	3	01	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	TL 152/03		61,66
87758	3	01	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	TL 151/03		400,22
87759	3	01	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	TL 151/03		61,66
88628	3	01	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3633 BENEDITO BALBINO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEI	00000000004036	3.000,00	
87046	R	01	96	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 96			82.347,75
86786	R	01	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			68.750,21
86891	R	01	108	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 108			5.793,42
86805	R	01	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			162.422,44
86935	3	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902280 MARCOS VINICIUS MUNIZ		56,95	
86936	3	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902281 MARCOS VINICIUS MUNIZ		9,80	
87056	R	01	134	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 134			175.006,57
87727	3	01	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		278,19
87039	R	01	144	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 144			810,49
86782	R	01	159	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 159			16.355,87
87663	R	01	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			647.726,14
87664	R	01	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			264.080,81
87665	R	01	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			201.251,63
87730	3	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		385,96
87733	3	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		25,11
87734	3	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		50,48
87735	3	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		56,47
87737	3	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.082,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87738	3	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,00
87739	3	01	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		279,50
87741	3	01	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		409,32
87742	3	01	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,24
87743	3	01	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,37
87088	R	01	164	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 164			584.987,03
87089	R	01	164	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 164			67.272,13
87728	3	01	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		4.387,50
87729	3	01	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	877,50	
87058	R	01	165	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 165			54.570,44
86770	R	01	166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 166			243.621,77
87843	3	01	166	RECEITA DE AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	155.039		43.245,59
88656	3	01	166	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 087843/525	155.039	43.245,59	
88710	3	01	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		54.056,99
88711	3	01	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	10.811,40	
89780	3	01	166	RECEITA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	extrato		43.245,59
89781	3	01	166	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 088710/290 codigo receita incorreto	extrato	54.056,99	
89782	3	01	166	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 088711/511	extrato		10.811,40
87661	R	01	175	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 175			17.084,00
87224	R	01	192	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 192			4.072,10
87087	R	01	199	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 199			50.153,16
87706	R	01	199	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 199			123,66
86937	R	01	211	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 211			893.201,66
86938	3	01	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901906 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	3.663,07	
86939	3	01	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902122 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	37,36	
86940	3	01	211	PGTO TOTAL EMPENHO 901904 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	
86941	3	01	211	DESCONTO DO EMPENHO 901904 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	38.353,85	
86942	3	01	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901904	000000000000001		38.353,85
86943	3	01	211	PGTO TOTAL EMPENHO 901905 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	
86944	3	01	211	DESCONTO DO EMPENHO 901905 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	3.190,49	
86945	3	01	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901905	000000000000001		3.190,49

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate	
86946	0	01	211	PGTO TOTAL EMPENHO 901907 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00		
86947	0	01	211	DESCONTO DO EMPENHO 901907 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	6.769,00		
86948	0	01	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 901907	000000000000001		6.769,00	
88208	R	01	217	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 217			3.394,07	
88209	0	01	217	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902425 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	41,00		
86797	R	01	219	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 219			4.732,15	
86974	R	01	220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 220			68.188,92	
87528	R	01	221	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 221			14.752,62	
86957	R	01	228	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 228			60.310,10	
86828	0	01	236	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 902193 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000343	260,88		
86837	0	01	236	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 902308 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000345	755,21		
86873	R	01	236	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 236			328.919,38	
86875	R	01	236	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 236			66.717,08	
87726	0	01	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		309,46	
87655	R	01	251	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 251			92.297,90	
87657	R	01	255	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 255			326.464,15	
87040	R	01	263	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 263			430.860,32	
87637	0	01	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4147 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000517	801,65		
87659	R	01	273	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 273			418.560,17	
86959	R	01	278	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 278			60.900,72	
87552	R	01	283	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 283			31.343,86	
87704	R	01	285	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 285			493.682,56	
88249	R	01	288	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 288			50.870,89	
87248	R	01	289	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 289			203.483,57	
RESUMO:		Débito: 20		Crédito: 28		Disponível no Dia 01: 8.417.074,92	167.692,74	215.185,89
		Aplicação: 0		Resgate: 47		Aplicado no Dia 01: 4.351.958,00	0,00	8.085.556,86
86801	0	02	16	PGTO PARCIAL EMPENHO 1449 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		14.282,50		
86802	0	02	16	DESCONTO DO EMPENHO 1449 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		217,50		
86803	0	02	16	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001449			217,50	
86824	0	02	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902364 ERIK FERNANDO ALVARENGA		150,00		
86775	0	02	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 483 ELIAS VENANCIO COUTINHO	000000000000001	1.545,00		
86776	0	02	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 484 ELIAS VENANCIO COUTINHO	000000000000001	1.545,00		
86777	0	02	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4168 TRANSULMINAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA-ME.	000000000000001	654,38		
86778	0	02	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3848 JOAO PAULO MARTINS - ME	000000000000001	170,00		
86780	0	02	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4167 STELITA 07 INCORPORADORA SPE LTDA	000000000000001	99,45		

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87744	0	02	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		136,45
87747	0	02	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11,52
87751	0	02	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		94,41
87765	0	02	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001187/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED	TL 155/04		633,99
86787	0	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4186 AMAURI EUZEBIO PEREIRA		1.000,00	
86788	0	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4185 AMAURI EUZEBIO PEREIRA		650,00	
86789	0	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3884 MOACIR DOS SANTOS LEITE 88280551891		94,50	
86790	0	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3883 MOACIR DOS SANTOS LEITE 88280551891		27,24	
86792	0	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3452 OXI QUIMICA LTDA		495,00	
86793	0	02	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4051 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		380,60	
86807	0	02	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3661 VALE COMERCIAL EIRELI		4.702,59	
86808	0	02	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 3144 VALE COMERCIAL EIRELI		2.152,92	
86809	0	02	113	DESCONTO DO EMPENHO 3144 VALE COMERCIAL EIRELI		0,70	
86810	0	02	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003144			0,70
86811	0	02	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 3589 VALE COMERCIAL EIRELI		560,63	
86812	0	02	113	DESCONTO DO EMPENHO 3589 VALE COMERCIAL EIRELI		0,05	
86813	0	02	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003589			0,05
86814	0	02	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3649 VALE COMERCIAL EIRELI		123,55	
86815	0	02	113	PGTO TOTAL EMPENHO 4060 JOSE AGUINALDO DOS SANTOS - MEI		144,99	
86816	0	02	113	DESCONTO DO EMPENHO 4060 JOSE AGUINALDO DOS SANTOS - MEI		0,01	
86817	0	02	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004060			0,01
86818	0	02	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3505 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		453,40	
86819	0	02	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3499 ALFALAGOS LTDA		272,72	
86820	0	02	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902362 JOICE LEMOS DE OLIVEIRA ZETULA		48,00	
86821	0	02	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902136 OI S.A.		116,28	
87766	0	02	113	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL RESTITUIÇÃO DE DIARIAS DO SERVIDOR ROBSON HENRIQUE COUTINHO	TL 156/04		100,00
87761	0	02	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL			5.172,80
86795	R	02	142	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 142			78.208,45

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
86796	0	02	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1368 CILDA DE PAULA		912,25	
86949	0	02	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 426 IZABEL DE FATIMA LIMA TAETS 37669729600		1.500,00	
86783	0	02	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3909 ANA VALERIA TONELOTTO		346,00	
86784	0	02	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4148 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		332,50	
87745	0	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		343,33
87746	0	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		15,72
87748	0	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		140,61
87749	0	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		19,40
87750	0	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.352,40
87752	0	02	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		366,07
87753	0	02	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		30,25
87754	0	02	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,16
87755	0	02	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		14,59
87764	0	02	162	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001186/078	TL 154/03		457,45
				RECEITA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO P/ FUNCIONARIOS - CAIXA E. FEDERAL			
85448	0	02	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.154,44
85449	0	02	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	230,88	
85453	0	02	164	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085448/291	extrato	1.154,44	
				data incorreta			
85454	0	02	164	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085449/512	extrato		230,88
85457	0	02	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.154,44
85458	0	02	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	230,88	
85467	0	02	164	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085457/291	extrato	1.154,44	
				data incorreta			
85468	0	02	164	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085458/512	extrato		230,88
87762	0	02	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		4.542,47
87763	0	02	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	908,49	
85450	0	02	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		105.240,87

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
85451	0	02	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	21.048,17	
85455	0	02	166	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085450/290	extrato	105.240,87	
				data incorreta			
85456	0	02	166	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085451/511	extrato		21.048,17
86771	0	02	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 427 SANDRO CESAR MARTINS - ME		4.200,00	
86798	0	02	219	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 575 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA - ME	000000000000503	450,00	
87760	0	02	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL			278,71
86767	R	02	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			1.657.170,33
86768	0	02	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3497 TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	000000000000001	400,00	
RESUMO:			Débito: 40	Crédito: 28	Disponível no Dia 02: 1.994.408,03	167.995,93	143.000,27
			Aplicação: 0	Resgate: 2	Aplicado no Dia 02: 10.702.136,08	0,00	1.735.378,78
86894	0	05	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902381 AUTO POSTO 459 LTDA		4.743,21	
86895	0	05	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902382 AUTO POSTO 459 LTDA		1.136,03	
86912	0	05	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4202 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004603	685,00	
86913	0	05	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4201 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004604	1.459,11	
86914	0	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902367 DANIEL ANDRADE DA SILVA		81,35	
86915	0	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902368 DANIEL ANDRADE DA SILVA		50,00	
86916	0	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902383 AUTO POSTO 459 LTDA		2.349,66	
86917	0	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902384 AUTO POSTO 459 LTDA		27,08	
86918	0	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902373 AUTO POSTO 459 LTDA		1.032,42	
86919	0	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4152 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		1.048,00	
86920	0	05	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1112 RONALDO GREGORIO NAZARENO		2.000,00	
86921	0	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4203 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	804,00	
86922	0	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4200 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	250,00	
86923	0	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4199 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	452,45	
86924	0	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4198 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	402,00	
86925	0	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4197 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	325,00	
86926	0	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4196 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	516,47	
86927	0	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4195 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	429,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
86928	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4194 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	259,06	
86929	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4192 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	99,60	
86930	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4180 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	230,00	
86931	▷	05	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 395 STEFANY RAMOS 11972655620	000000000000001	1.000,00	
86932	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902372 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	261,75	
86933	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902374 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	502,39	
86934	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4166 ROMILDA VILELA DOS SANTOS LOPES	000000000000001	561,66	
87690	▷	05	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1721 JOAO PEDRO INACIO 01963584694	000000000000001	2.500,00	
87712	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3456 LUCIO MIGUEL DE AGUIAR MARMORES E GRANITOS - ME (MARMOART)	000000000000001	6.736,80	
87774	▷	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		267,23
87775	▷	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11,33
87778	▷	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		92,40
87779	▷	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,24
87782	▷	05	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		157,50
87784	▷	05	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		39,76
87786	▷	05	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,35
88590	▷	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3951 JOAO PAULO MARTINS - ME	000000000000001	190,00	
88600	▷	05	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	TL 180/04		282,14
86907	▷	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902245 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		2.210,09	
86908	▷	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4172 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.132,00	
86909	▷	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4171 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		150,55	
86910	▷	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902376 AUTO POSTO 459 LTDA		130,03	
86892	▷	05	108	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4206 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		1.630,50	
86850	▷	05	113	PGTO TOTAL EMPENHO 4024 SILAS FELIPE DA COSTA OLIVEIRA		4.077,04	
86851	▷	05	113	DESCONTO DO EMPENHO 4024 SILAS FELIPE DA COSTA OLIVEIRA		1.627,44	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
86852	∩	05	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004024			57,18
86853	∩	05	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004024			1.570,26
86854	∩	05	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2832 JESUS PEREIRA LOPES		1.628,85	
86855	∩	05	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3632 GABRIELLA COUTINHO MOREIRA FRANCO		1.211,76	
86856	∩	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4235 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		21.624,67	
86857	∩	05	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3844 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		13.700,00	
86858	∩	05	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3850 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		78.259,50	
86859	∩	05	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 718 PREVINA - ASSOC. DE PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO AO USO DE DROGAS		1.800,00	
86860	∩	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4193 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		338,99	
86861	∩	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902379 AUTO POSTO 459 LTDA		3.466,97	
86862	∩	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902380 AUTO POSTO 459 LTDA		291,33	
86863	∩	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902387 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		1.981,00	
86864	∩	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902356 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		1.975,74	
86866	∩	05	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2831 TAMARA FERNANDA DE OLIVEIRA		1.211,76	
86867	∩	05	113	PGTO TOTAL EMPENHO 4252 EDMILSON VAZ DE LIMA		1.873,93	
86868	∩	05	113	DESCONTO DO EMPENHO 4252 EDMILSON VAZ DE LIMA		926,89	
86869	∩	05	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004252			926,89
86870	∩	05	113	PGTO TOTAL EMPENHO 4251 EMERSON JOSÉ GUIDO		1.765,09	
86871	∩	05	113	DESCONTO DO EMPENHO 4251 EMERSON JOSÉ GUIDO		1.068,42	
86872	∩	05	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004251			1.068,42
87053	∩	05	113	PGTO TOTAL EMPENHO 4236 MEDCOR SERVICOS E TREINAMENTOS S/S LTDA		16.548,00	
87054	∩	05	113	DESCONTO DO EMPENHO 4236 MEDCOR SERVICOS E TREINAMENTOS S/S LTDA		252,00	
87055	∩	05	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004236			252,00
87768	∩	05	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		16,64
86898	∩	05	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4163 M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		297,00	
86899	∩	05	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4164 M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		248,00	
86900	∩	05	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4165 M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		470,00	
86901	∩	05	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4191 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		437,69	
86902	∩	05	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 396 STEFANY RAMOS 11972655620		500,00	
86903	∩	05	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902377 AUTO POSTO 459 LTDA		287,14	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
86904	0	05	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902375 AUTO POSTO 459 LTDA		368,08	
86905	0	05	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902170 OI S.A.		116,28	
86906	0	05	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902169 OI S.A.		116,28	
87773	0	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		322,92
87776	0	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,88
87777	0	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		207,78
87780	0	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		170,02
87781	0	05	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		165,10
87783	0	05	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		204,49
87785	0	05	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		80,60
87787	0	05	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,83
87788	0	05	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,37
87769	0	05	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		737,57
87770	0	05	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	147,51	
86896	0	05	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3593 L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA		1.664,35	
86897	0	05	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1473 FOCO AUDITORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		5.464,89	
84650	0	05	236	PGTO TOTAL EMPENHO 901933 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	17.987,15	
84651	0	05	236	DESCONTO DO EMPENHO 901933 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	2.427,59	
84652	0	05	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901933	000000000000001		112,94
84653	0	05	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901933	000000000000001		2.314,65
86555	0	05	236	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 901933 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001		17.987,15
86556	0	05	236	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 901933 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001		2.427,59
86557	0	05	236	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901933	000000000000001	112,94	
86558	0	05	236	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901933	000000000000001	2.314,65	
86874	0	05	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902378 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	7.373,55	
86876	0	05	236	PGTO TOTAL EMPENHO 4250 JULIA SIMOES CONSTANTE	000000000000001	1.284,12	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
86877	3	05	236	DESCONTO DO EMPENHO 4250 JULIA SIMOES CONSTANTE	000000000000001	855,25	
86878	3	05	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004250	000000000000001		855,25
86879	3	05	236	PGTO TOTAL EMPENHO 4249 CAMILA DA SILVA MORAIS	000000000000001	1.199,22	
86880	3	05	236	DESCONTO DO EMPENHO 4249 CAMILA DA SILVA MORAIS	000000000000001	743,54	
86881	3	05	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004249	000000000000001		743,54
86882	3	05	236	PGTO TOTAL EMPENHO 4248 TAMIRES AUREA OLIVA	000000000000001	1.284,12	
86883	3	05	236	DESCONTO DO EMPENHO 4248 TAMIRES AUREA OLIVA	000000000000001	855,25	
86884	3	05	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004248	000000000000001		855,25
86885	3	05	236	PGTO TOTAL EMPENHO 4247 BEATRIZ CRISTINA MARTINS	000000000000001	1.211,75	
86886	3	05	236	DESCONTO DO EMPENHO 4247 BEATRIZ CRISTINA MARTINS	000000000000001	687,08	
86887	3	05	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004247	000000000000001		687,08
86888	3	05	236	PGTO TOTAL EMPENHO 4246 MARIA JAQUELINE JOAQUIM SANTOS	000000000000001	1.530,87	
86889	3	05	236	DESCONTO DO EMPENHO 4246 MARIA JAQUELINE JOAQUIM SANTOS	000000000000001	1.129,32	
86890	3	05	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004246	000000000000001		1.129,32
87767	3	05	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		256,56
87771	3	05	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRI	235.000.236		6.908,40
87772	3	05	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	448.000.066		3.607,15
87789	3	05	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	833.000.441		6.908,40
87790	3	05	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	802.000.441		363,60
88556	3	05	240	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 087789/247 LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	833.000.441	6.908,40	
88557	3	05	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRI	235.000.236		28.305,00
87638	3	05	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4187 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000519	1.915,00	
87639	3	05	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4204 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000520	1.242,80	
RESUMO:			Débito: 83	Crédito: 39	Disponível no Dia 05: 112.005,28	252.194,41	80.174,78
86987	3	06	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		400.000,00	
86989	2	06	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			305.000,00
86990	3	06	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16		305.000,00	
86991	3	06	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			305.000,00
87798	3	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		53,53

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
87799	3	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4,24
87801	3	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		281,73
87803	3	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		107,26
87807	3	06	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		99,99
87810	3	06	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		104,55
87811	3	06	95	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2,92
87812	3	06	95	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.336,29
88585	3	06	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001192/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED	TL 177/04		1.055,22
88202	3	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902408 ERIK FERNANDO ALVARENGA		609,00	
88203	3	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902407 PAULO RODRIGUES		609,00	
88204	3	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902406 SILAS ANDERSON CUSTODIO DE OLIVEIRA		609,00	
88205	3	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902405 NYLTON RODRIGUES		609,00	
88206	3	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902391 MARCO AURELIO DA SILVA		348,00	
86951	3	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902421 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		649,20	
86952	3	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902423 EDMILSON VAZ DE LIMA		649,20	
86953	3	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3845 LUCIANA MARIA PEREIRA		4.465,45	
86954	3	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902422 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		600,00	
86955	3	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902424 EDMILSON VAZ DE LIMA		600,00	
86956	3	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3923 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		4.626,00	
86988	3	06	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			400.000,00
87792	3	06	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		5,00
87830	3	06	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		611,81
87797	3	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		379,21
87800	3	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,17

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87802	∩	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		679,89
87804	∩	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		365,31
87805	∩	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6.940,00
87806	∩	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		13,50
87808	∩	06	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		412,15
87809	∩	06	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		348,33
88602	∩	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	TL 178/04		117,18
87793	∩	06	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.803,36
87794	∩	06	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	360,67	
87795	∩	06	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		40.847,02
87796	∩	06	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	8.169,39	
88587	∩	06	221	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	EXTRATO		3.604,80
86958	∩	06	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2427 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	000000000000001	1.426,76	
87791	∩	06	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		26.413,36
86960	∩	06	278	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3328 JOSE CASSIO LOPES CARVALHO 23697814672	000000000000001	2.500,00	
RESUMO:			Débito: 17	Crédito: 26	Disponível no Dia 06: 647.799,06	731.830,67	790.604,82
			Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 06: 12.132.514,86	0,00	305.000,00
87015	∩	08	16	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 28/1 CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAL		86.050,00	
88571	∩	08	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3595 HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		59.000,00	
86961	∩	08	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1472 ADIVAL APARECIDO OLIVEIRA - EPP		7.104,36	
86962	∩	08	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902409 MARCIA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA		48,40	
86963	∩	08	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4266 GUSTAVO EMANUEL CARVALHO RAMOS		20,00	
86966	∩	08	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 569 RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608	000000000000001	350,00	
86967	∩	08	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3585 ECO PLAST COMERCIO LTDA	000000000000001	243,00	
86968	∩	08	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2296 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.	000000000000001	1.830,82	
86969	∩	08	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4109 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000000001	807,00	
86970	∩	08	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4108 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000000001	1.076,00	
86971	∩	08	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4242 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	114,50	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
86972	▷	08	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4241 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	715,02	
86973	▷	08	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3903 SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	000000000000001	2.188,00	
87016	▷	08	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3951 JOAO PAULO MARTINS - ME	000000000000001	190,00	
87691	▷	08	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4033 SAMUEL IMOVEIS LTDA	000000000000001	1.212,00	
87692	▷	08	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2234 DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA	000000000000001	4.741,10	
87693	▷	08	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3781 EFICAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	000000000000001	5.439,46	
87815	▷	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		92,40
87818	▷	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		16,78
87822	▷	08	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		102,78
87825	▷	08	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		39,76
88589	▷	08	95	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3951 JOAO PAULO MARTINS - ME	000000000000001		190,00
88603	▷	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	tl 179/04		84,99
86976	▷	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3856 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		19.706,22	
86977	▷	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3451 ECO PLAST COMERCIO LTDA		691,50	
86978	▷	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3681 ECO PLAST COMERCIO LTDA		162,00	
86979	▷	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3679 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		1.029,00	
86980	▷	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3684 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		9,60	
86981	▷	08	100	PGTO PARCIAL EMPENHO 428 MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		1.428,25	
86982	▷	08	100	DESCONTO DO EMPENHO 428 MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		21,75	
86983	▷	08	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000428			21,75
86984	▷	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901552 OI S.A.		116,28	
86985	▷	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3395 VALE COMERCIAL EIRELI		1.165,47	
86986	▷	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3760 VALE COMERCIAL EIRELI		5.205,01	
86992	▷	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 914 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		2.773,96	
86993	▷	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3353 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		6.568,74	
86994	▷	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3509 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		3.828,80	
86995	▷	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4064 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		118,50	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
86996	3	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 69 MM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		113,00	
86997	3	08	113	PGTO TOTAL EMPENHO 3559 NATALIA SILVEIRA CAMARGO		8.297,17	
86998	3	08	113	DESCONTO DO EMPENHO 3559 NATALIA SILVEIRA CAMARGO		1.250,65	
86999	3	08	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003559			292,40
87000	3	08	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003559			958,25
87001	3	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901866 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		52,01	
87014	3	08	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4062 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		313,60	
87833	3	08	144	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	extrato		9.764,20
87002	3	08	159	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1282 R A DA ROSA CONSULTORIA E ASSESSORIA TURISTICA E CULTURAL		1.520,00	
87003	3	08	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3609 GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA		2.574,00	
87813	3	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		615,20
87814	3	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		26,38
87816	3	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.096,13
87817	3	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		225,55
87819	3	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		117,09
87820	3	08	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		335,69
87821	3	08	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,32
87823	3	08	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		356,30
87824	3	08	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		403,11
87826	3	08	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,11
87827	3	08	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,02
87828	3	08	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		760,00
87831	3	08	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		3.945,86
87832	3	08	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	789,17	
87004	3	08	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 783 PAULO HENRIQUE RAMOS		1.824,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87005	▷	08	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3894 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		4.672,00	
87006	▷	08	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4126 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		2.040,00	
87007	▷	08	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4063 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		269,23	
87008	▷	08	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3771 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		2.162,75	
87009	▷	08	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3693 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		993,75	
87010	▷	08	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4223 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA		2.809,32	
87011	▷	08	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4222 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA		4.204,46	
87012	▷	08	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4154 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA		5.781,14	
87013	▷	08	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4255 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		19,08	
87844	▷	08	166	RECEITA DE AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	13.674		8.051,80
89761	▷	08	166	RECEITA DE AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	extrato		10.192,15
89762	▷	08	166	FUNDEB - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	extrato	2.038,43	
89763	▷	08	166	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 087844/525	13.674	8.051,80	
86975	▷	08	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4010 AUGUSTO PNEUS EIRELI	000000000000001	29.148,40	
87829	▷	08	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		263,71
86964	▷	08	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 927 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.	000000000000001	1.386,98	
86965	▷	08	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3496 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000000000000001	1.148,80	
87656	▷	08	251	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3594 HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	000000000000001	90.500,00	
87640	▷	08	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3753 VETHEKA COMERCIAL LTDA	000000000000523	504,00	
87641	▷	08	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3754 VETHEKA COMERCIAL LTDA	000000000000522	6.016,00	
RESUMO:			Débito: 57	Crédito: 26	Disponível no Dia 08: -70.428,84	392.434,48	37.980,73
87063	▷	09	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902493 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		8.721,46	
87255	▷	09	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902500 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.217,64	
87256	▷	09	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902492 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.698,98	
87257	▷	09	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 67 EMATER-MG		1.022,22	
87258	▷	09	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 67 EMATER-MG		7.028,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
87259	∩	09	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 250 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		1.015,19	
87260	∩	09	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 251 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		1.840,39	
87261	∩	09	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 252 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		73,70	
87262	∩	09	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 253 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		91,22	
87268	∩	09	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902490 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.608,21	
88348	∩	09	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		732.154,84
88349	∩	09	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	146.430,96	
88350	∩	09	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL			139.993,38
87061	∩	09	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902489 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12,77	
87838	∩	09	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato		1.596,34
87839	∩	09	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato	319,26	
88235	∩	09	28	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	EXTRATO		4.866,48
87034	∩	09	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902448 LUANA GABRIELLE PEREIRA		54,10	
87035	∩	09	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902447 DANIEL ANDRADE DA SILVA		54,10	
87036	∩	09	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902433 SILAS ANDERSON CUSTODIO DE OLIVEIRA		54,10	
87037	∩	09	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902432 ERIK FERNANDO ALVARENGA		54,10	
87852	∩	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		553,16
87854	∩	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		41,07
87855	∩	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		377,97
87858	∩	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		235,70
87861	∩	09	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		93,56
87863	∩	09	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		281,79
87865	∩	09	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		156,65
87868	∩	09	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		48,62

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87047	▷	09	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/689 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	24,21	
88500	▷	09	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/731 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	2.335,62	
88501	▷	09	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/732 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	763,07	
88502	▷	09	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/733 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	675,08	
88503	▷	09	96	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 53/735 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	3.728,59	
88504	▷	09	96	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 53/735 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	32,45	
88505	▷	09	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000735	0000000001		32,45
87021	▷	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4043 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		556,00	
87022	▷	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3876 ANA VALERIA TONELOTTO		110,40	
87050	▷	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/694 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		145,26	
88515	▷	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/745 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		410,01	
88516	▷	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/744 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		14.123,13	
87019	▷	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902450 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		1.005,00	
87020	▷	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902451 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS		513,00	
87023	▷	09	113	PGTO TOTAL EMPENHO 4268 ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		3.396,20	
87024	▷	09	113	DESCONTO DO EMPENHO 4268 ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		853,09	
87025	▷	09	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004268			83,10
87026	▷	09	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004268			64,07
87027	▷	09	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004268			705,92
87028	▷	09	113	PGTO TOTAL EMPENHO 4269 ENOELY TAMIRIS OLIVEIRA SILVA		326,32	
87029	▷	09	113	DESCONTO DO EMPENHO 4269 ENOELY TAMIRIS OLIVEIRA SILVA		995,96	
87030	▷	09	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004269			44,54
87031	▷	09	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004269			951,42
87032	▷	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902452 EDMILSON VAZ DE LIMA		20,04	
87033	▷	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4293 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO LTDA.		1.638,12	
87052	▷	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/692 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		532,62	
87840	▷	09	113	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 157/04		40,64
87841	▷	09	113	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 158/04		197,97
88513	▷	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/739 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		3.469,52	
87057	▷	09	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902461 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		61,06	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
87835	0	09	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL			25,30
87048	0	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/690 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		72,63	
88509	0	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/734 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		337,83	
88229	0	09	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4035 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	1.730,69	
87667	0	09	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4260 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		14.198,60	
87668	0	09	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4259 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		10.756,75	
87669	0	09	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4262 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		3.603,60	
87670	0	09	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4261 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		16.099,50	
87851	0	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		289,53
87853	0	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		23,75
87856	0	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		123,97
87857	0	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		26,08
87859	0	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.700,00
87860	0	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.520,42
87862	0	09	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		589,01
87864	0	09	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		300,44
87866	0	09	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		52,13
87867	0	09	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		33,42
87869	0	09	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
87836	0	09	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			1.182,59
87837	0	09	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		236,51	
87059	0	09	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902488 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31,21	
87480	0	09	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902498 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31,21	
87845	0	09	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	EXTRATO		3.901,53
87846	0	09	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	EXTRATO	780,31	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88491	∩	09	165	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902498 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			31,21
87017	∩	09	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 62/677 SIPROMAG-SIND. PROF DO MAGIST. REDE MUN. EN	0000000001	387,84	
87018	∩	09	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 100/688 BANCO BRADESCO S. A.	0000000001	506,17	
87042	∩	09	236	PGTO TOTAL EMPENHO 4267 GIOVANA APARECIDA DE PAULA SANTOS	000000000000001	1.530,87	
87043	∩	09	236	DESCONTO DO EMPENHO 4267 GIOVANA APARECIDA DE PAULA SANTOS	000000000000001	1.129,32	
87044	∩	09	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004267	000000000000001		88,93
87045	∩	09	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004267	000000000000001		1.040,39
87049	∩	09	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/693 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	653,67	
87834	∩	09	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		60.493,20
87038	∩	09	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 100/687 BANCO BRADESCO S. A.	0000000001	348,06	
87051	∩	09	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/686 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	48,42	
87842	∩	09	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	281.000.455		34.905,60
87847	∩	09	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	411.000.483		48.674,27
87848	∩	09	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	574.000.358		1.020,00
87849	∩	09	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	EXTRATO		5.639,38
87850	∩	09	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	199.000.481		3.000,00
88511	∩	09	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/742 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	1.226,17	
88512	∩	09	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/743 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	1.662,31	
87041	∩	09	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4176 AMAURI EUZEBIO PEREIRA	000000000000524	4.400,00	
88510	∩	09	273	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/736 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	514,56	
RESUMO:			Débito: 61	Crédito: 43	Disponível no Dia 09: 1.051.288,35	283.297,38	1.050.560,82
85675	∩	10	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		1.020.450,21
85676	∩	10	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	204.090,04	
85688	∩	10	16	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085675/232 data incorreta	extrato	1.020.450,21	
85689	∩	10	16	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 085676/508	extrato		204.090,04
RESUMO:			Débito: 2	Crédito: 2	Disponível no Dia 10: 284.024,91	1.224.540,25	1.224.540,25

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
87264	∩	12	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 254 BANCO DO BRASIL S/A		5.951,18	
87265	∩	12	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 255 BANCO DO BRASIL S/A		3.601,26	
87266	∩	12	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 256 BANCO DO BRASIL S/A		3.362,70	
87267	∩	12	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 257 BANCO DO BRASIL S/A		2.034,89	
88236	∩	12	28	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 901733 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		3.000,00	
88237	∩	12	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3188 SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA PAULA LTDA - EPP		2.558,00	
87871	∩	12	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		310,74
87873	∩	12	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,20
87875	∩	12	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		847,07
87877	∩	12	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		328,06
87880	∩	12	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		125,82
87882	∩	12	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		300,88
88530	∩	12	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/672 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	457,45	
88531	∩	12	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/676 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	2.795,30	
88532	∩	12	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/679 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	654,89	
88533	∩	12	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/695 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	4.391,23	
88519	∩	12	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/675 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		951,10	
88528	∩	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/726 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		161,56	
88529	∩	12	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/696 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.582,93	
87887	∩	12	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		51,59
87870	∩	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		352,30
87872	∩	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		23,98
87874	∩	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		84,77

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87876	∩	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		92,31
87878	∩	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		145,58
87879	∩	12	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		254,42
87881	∩	12	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		272,08
87883	∩	12	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		21,61
87884	∩	12	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,23
87885	∩	12	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,38
87888	∩	12	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		1.849,88
87889	∩	12	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	369,96	
87886	∩	12	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		281,34
88523	∩	12	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/674 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	16.842,73	
88521	∩	12	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/691 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	7.834,30	
RESUMO:			Débito: 16	Crédito: 19	Disponível no Dia 12: 227.854,67	61.549,48	5.379,24
87129	∩	13	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902460 AUTO POSTO 459 LTDA		14.792,68	
87065	∩	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902466 JAQUELINE MELO MOREIRA		108,20	
87066	∩	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902467 JAQUELINE MELO MOREIRA		54,10	
87067	∩	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902465 LUANA GABRIELLE PEREIRA		108,20	
87068	∩	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902464 DANIEL ANDRADE DA SILVA		108,20	
88448	∩	13	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			200.000,00
87115	∩	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902434 AUTO POSTO 459 LTDA	00000000000001	421,43	
87116	∩	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902435 AUTO POSTO 459 LTDA	00000000000001	814,52	
87117	∩	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902436 AUTO POSTO 459 LTDA	00000000000001	320,57	
87118	∩	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902437 AUTO POSTO 459 LTDA	00000000000001	563,02	
87119	∩	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902438 AUTO POSTO 459 LTDA	00000000000001	328,93	
87120	∩	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4316 CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. E COM. LTDA	00000000000001	300,00	
87122	∩	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4155 JUNQUEIRA E FREIRE REPRES. COM. E AGENTES DO COM. DE MERCADORIAS LTDA	00000000000001	516,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87136	∩	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4367 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA	000000000000001	10,99	
87694	∩	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4330 TUBAO LTDA.	000000000000001	6.061,00	
87695	∩	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4329 TUBAO LTDA.	000000000000001	17.226,00	
87894	∩	13	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.400,00
87897	∩	13	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		61,66
87095	∩	13	96	PGTO TOTAL EMPENHO 4244 ANTONIO DE LIMA FELIPE	000000000000001	2.045,35	
87096	∩	13	96	DESCONTO DO EMPENHO 4244 ANTONIO DE LIMA FELIPE	000000000000001	1.122,10	
87097	∩	13	96	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 004244	000000000000001		103,99
87098	∩	13	96	RECEITA - ORÇAMENTARIA - EMPENHO 004244	000000000000001		1.018,11
87909	∩	13	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001188/053	TL 161/04		771,05
				RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED			
87082	∩	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902453 AUTO POSTO 459 LTDA		265,09	
87083	∩	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3985 ANA VALERIA TONELOTTO		199,40	
87084	∩	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4328 CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. E COM. LTDA		300,00	
87086	∩	13	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			100.000,00
87091	∩	13	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 164			200.000,00
87092	∩	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2018 ICTHUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		68.578,45	
87093	∩	13	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2962 DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.		100.496,00	
87094	∩	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3881 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		532,00	
87133	∩	13	108	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4075 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		3.068,40	
87069	∩	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4003 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS TEIXEIRA LTDA		8.541,60	
87070	∩	13	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2912 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		4.127,68	
87071	∩	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3928 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS TEIXEIRA LTDA		3.416,83	
87072	∩	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902469 JADSON GUEDES MADUREIRA		1.117,00	
87073	∩	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902449 EDMILSON VAZ DE LIMA		1.059,00	
87074	∩	13	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		654,40	
87075	∩	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902470 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		648,00	
87076	∩	13	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3511 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		473,32	
87077	∩	13	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3511 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		340,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87078	∩	13	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2924 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		264,91	
87079	∩	13	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 2631 VALE COMERCIAL EIRELI		201,81	
87080	∩	13	113	DESCONTO DO EMPENHO 2631 VALE COMERCIAL EIRELI		0,05	
87081	∩	13	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002631			0,05
87134	∩	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902471 EMERSON JOSÉ GUIDO		541,00	
87135	∩	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902475 ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		225,00	
87707	∩	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902476 JOSIANE APARECIDA DE TOLEDO SOUZA		500,00	
88227	∩	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902482 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS		500,00	
88228	∩	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902483 EDMILSON VAZ DE LIMA		500,00	
88248	∩	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902484 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		500,00	
88378	∩	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902478 ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		500,00	
88379	∩	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902479 EMERSON JOSÉ GUIDO		500,00	
88380	∩	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902480 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		500,00	
87902	∩	13	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL			348,86
87111	∩	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902456 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		61,38	
87112	∩	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902441 AUTO POSTO 459 LTDA		306,03	
87113	∩	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902439 AUTO POSTO 459 LTDA		361,94	
87114	∩	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3907 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		43,80	
88230	∩	13	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4219 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004610	538,00	
88231	∩	13	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4220 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004609	1.076,00	
88232	∩	13	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4221 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004608	538,00	
87481	∩	13	147	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 147			4.564,63
87482	∩	13	147	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902491 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		62,81	
87907	∩	13	147	RECEITA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	EXTRATO		6.281,57
87099	∩	13	159	PGTO TOTAL EMPENHO 4331 LUCIMAR PIRES DE SOUSA E SILVA		4.299,51	
87100	∩	13	159	DESCONTO DO EMPENHO 4331 LUCIMAR PIRES DE SOUSA E SILVA		1.016,49	
87101	∩	13	159	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004331			584,76
87102	∩	13	159	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004331			431,73

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
87103	∩	13	159	PGTO TOTAL EMPENHO 4332 LIDIANY CRISTINA COSTA VALEFF		2.200,10	
87104	∩	13	159	DESCONTO DO EMPENHO 4332 LIDIANY CRISTINA COSTA VALEFF		298,90	
87105	∩	13	159	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004332			24,01
87106	∩	13	159	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004332			274,89
87387	∩	13	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			100.000,00
87671	∩	13	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4278 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		41.860,00	
87672	∩	13	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4279 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		11.686,50	
87673	∩	13	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4276 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		3.456,00	
87890	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		275,65
87891	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		15,34
87892	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		269,39
87893	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		154,58
87895	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8,80
87896	∩	13	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		114,00
87898	∩	13	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		132,78
87899	∩	13	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		59,09
87900	∩	13	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		24,32
87090	∩	13	164	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		200.000,00	
87123	∩	13	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902445 AUTO POSTO 459 LTDA		12.112,38	
87124	∩	13	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902446 AUTO POSTO 459 LTDA		109,40	
87125	∩	13	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902443 AUTO POSTO 459 LTDA		3.376,64	
87126	∩	13	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902458 AUTO POSTO 459 LTDA		13.257,10	
87127	∩	13	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902459 AUTO POSTO 459 LTDA		1.033,06	
87903	∩	13	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			2.508,30
87904	∩	13	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		501,66	
88238	∩	13	164	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 199		200.000,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88508	◊	13	164	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902445 AUTO POSTO 459 LTDA			12.112,38
88517	◊	13	164	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902446 AUTO POSTO 459 LTDA			109,40
88520	◊	13	164	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902443 AUTO POSTO 459 LTDA			3.376,64
88524	◊	13	164	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902458 AUTO POSTO 459 LTDA			13.257,10
88526	◊	13	164	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902459 AUTO POSTO 459 LTDA			1.033,06
87085	◊	13	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		100.000,00	
87128	◊	13	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4275 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		9.360,00	
87386	◊	13	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159		100.000,00	
87905	◊	13	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO		355.093,45
87906	◊	13	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO	71.018,68	
88447	◊	13	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		200.000,00	
88239	◊	13	199	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 164			200.000,00
88514	◊	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902445 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000028	12.112,38	
88518	◊	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902446 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000028	109,40	
88522	◊	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902443 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000010	3.376,64	
88525	◊	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902458 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000036	13.257,10	
88527	◊	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902459 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000036	1.033,06	
88534	◊	13	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902442 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	306,08	
87107	◊	13	211	PGTO PARCIAL EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	4.908,82	
87108	◊	13	211	DESCONTO DO EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	456,02	
87109	◊	13	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001		160,95
87110	◊	13	211	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001		295,07
87121	◊	13	211	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/727 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	295,07	
87908	◊	13	211	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	EXTRATO		51.186,62
87131	◊	13	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902454 AUTO POSTO 459 LTDA	0000000000000352	21.339,07	
87901	◊	13	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		193.119,05
87130	◊	13	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4159 SERGIO BATISTA LOUREIRO	0000000000000525	425,69	
87132	◊	13	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2394 KS INFORMATICA LTDA	0000000000000526	1.661,60	
RESUMO:			Débito: 85	Crédito: 37	Disponível no Dia 13: 451.889,65	1.281.306,54	1.444.606,65
			Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 13: 12.432.950,23	0,00	4.564,63

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87931	∩	14	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	303.000.493		3.183,55
87932	∩	14	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	325.000.501		528,27
87933	∩	14	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	406.000.004		1.042,65
87146	∩	14	94	PGTO TOTAL EMPENHO 4335 JOSE DANILU DE MELO		106,80	
87147	∩	14	94	DESCONTO DO EMPENHO 4335 JOSE DANILU DE MELO		13,20	
87148	∩	14	94	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004335			13,20
87911	∩	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,55
87912	∩	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		10,21
87914	∩	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		132,54
87915	∩	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		42,22
87917	∩	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.250,40
87920	∩	14	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		94,43
87921	∩	14	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		56,75
87923	∩	14	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,16
87924	∩	14	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		21,92
87930	∩	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		208,21
87149	∩	14	100	PGTO TOTAL EMPENHO 4355 JOSE DANILU DE MELO		195,80	
87150	∩	14	100	DESCONTO DO EMPENHO 4355 JOSE DANILU DE MELO		24,20	
87151	∩	14	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004355			24,20
87137	∩	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902485 MARCOS ANTONIO MARTINS		563,00	
87138	∩	14	113	PGTO TOTAL EMPENHO 4372 ALINE DE ALMEIDA GOMES		7.049,92	
87139	∩	14	113	DESCONTO DO EMPENHO 4372 ALINE DE ALMEIDA GOMES		2.923,53	
87140	∩	14	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004372			1.093,41
87141	∩	14	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004372			1.605,91
87142	∩	14	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004372			224,21
87143	∩	14	113	PGTO TOTAL EMPENHO 4337 JOSE DANILU DE MELO		534,00	
87144	∩	14	113	DESCONTO DO EMPENHO 4337 JOSE DANILU DE MELO		66,00	
87145	∩	14	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004337			66,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88247	0	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902481 JADSON GUEDES MADUREIRA		500,00	
88376	0	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902486 MARCOS ANTONIO MARTINS		500,00	
88377	0	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902477 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		500,00	
87927	0	14	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		236,77
87910	0	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		304,93
87913	0	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		13,93
87916	0	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.990,00
87918	0	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.600,99
87919	0	14	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		414,98
87922	0	14	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8,51
87925	0	14	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
87928	0	14	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			3.889,95
87929	0	14	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		777,99	
87926	0	14	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		244,99
RESUMO:			Débito: 13	Crédito: 29	Disponível no Dia 14: 294.950,71	13.754,44	24.680,24
87209	0	15	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4308 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004616	1.001,70	
87210	0	15	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4309 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004615	320,00	
87211	0	15	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3964 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004614	78,20	
87212	0	15	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4099 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004613	480,50	
87213	0	15	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4086 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004612	412,50	
87214	0	15	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4183 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	000000000000001	3.379,58	
87215	0	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4256 ALVES MECANICA E PECAS LTDA		506,84	
87216	0	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4306 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		575,90	
87217	0	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4304 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		732,81	
87218	0	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2848 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		1.062,75	
87219	0	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3963 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		449,54	

DIÁRIO DA TESOURARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87220	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3961 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		1.228,27	
87221	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3900 M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		877,50	
87222	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3899 M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		877,50	
87223	▷	15	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3552 BENEDITO LEOPOLDINO FILHO		1.150,00	
87249	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902253 OI S.A.		116,28	
87250	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902252 OI S.A.		116,28	
87251	▷	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902259 OI S.A.		569,12	
87940	▷	15	94	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 162/04		50,00
87229	▷	15	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3027 CRISTIANE BEATRIZ PEREIRA 05593848661	000000000000001	4.761,89	
87230	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4322 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000000001	132,40	
87231	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4368 CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. E COM. LTDA	000000000000001	55,00	
87232	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4296 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	123,53	
87233	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3962 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000000001	294,60	
87234	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4301 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	230,00	
87235	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4299 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	147,02	
87236	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4300 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	249,77	
87237	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4305 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	370,00	
87238	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4315 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	114,50	
87239	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4307 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	274,00	
87240	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4311 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	48,00	
87241	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4225 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	674,03	
87242	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902249 OI S.A.	000000000000001	771,13	
87243	▷	15	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4071 JOAO PAULO MARTINS - ME	000000000000001	95,00	
87244	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902392 TELEFONICA BRASIL S. A.	000000000000001	82,74	
87245	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4234 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	37,59	
87246	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4232 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	1.856,60	
87247	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4233 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	282,42	
87696	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4303 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	346,50	
87697	▷	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4302 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	764,03	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
87698	⌋	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4319 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	1.151,50	
87942	⌋	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 159/04		2.295,44
87943	⌋	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		75,56
87945	⌋	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,62
87949	⌋	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		900,00
87951	⌋	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8.422,94
87952	⌋	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		25,20
87954	⌋	15	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		140,24
87956	⌋	15	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5,10
88199	⌋	15	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	terra		9,12
88200	⌋	15	95	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	terra		29,06
88201	⌋	15	95	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	terra		27,68
88591	⌋	15	95	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4071 JOAO PAULO MARTINS - ME	000000000000001		95,00
88592	⌋	15	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4071 JOAO PAULO MARTINS - ME	000000000000001	190,00	
87160	⌋	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4228 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		2.985,08	
87161	⌋	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4227 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		578,97	
87162	⌋	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4226 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		3.257,52	
87163	⌋	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902250 OI S.A.		116,28	
87164	⌋	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902257 OI S.A.		116,28	
87165	⌋	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3921 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		2.058,00	
87166	⌋	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3877 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		117,00	
87167	⌋	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3920 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		4.116,00	
87168	⌋	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3873 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		289,80	
87169	⌋	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3878 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		129,76	
87170	⌋	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4314 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		402,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87171	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4313 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		48,00	
87172	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3987 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		164,70	
87173	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3448 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		573,05	
87253	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902254 OI S.A.		137,51	
87254	▷	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902251 OI S.A.		116,28	
84711	▷	15	113	PGTO TOTAL EMPENHO 901979 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		54.100,40	
84712	▷	15	113	DESCONTO DO EMPENHO 901979 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		169,41	
84713	▷	15	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901979			169,41
86575	▷	15	113	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 901979 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			54.100,40
86576	▷	15	113	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 901979 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			169,41
86577	▷	15	113	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 901979		169,41	
87177	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4427 LIMA E RAMOS LTDA		300,00	
87178	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902444 AUTO POSTO 459 LTDA		12.314,24	
87179	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4295 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		186,16	
87180	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3930 VALE COMERCIAL EIRELI		13.096,07	
87181	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3924 VALE COMERCIAL EIRELI		1.552,11	
87182	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902258 OI S.A.		498,85	
87183	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3843 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		4.730,00	
87184	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3804 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		73,80	
87185	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902255 OI S.A.		190,45	
87186	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902256 OI S.A.		180,91	
87187	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4230 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		635,69	
87188	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4229 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		782,39	
87252	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902260 OI S.A.		727,50	
87941	▷	15	113	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 171/04		1.492,42
88412	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902440 AUTO POSTO 459 LTDA		846,18	
87935	▷	15	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		1.753,50
87189	▷	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4231 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		640,85	
87190	▷	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4245 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		249,97	
87191	▷	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4312 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		72,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87192	3	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4057 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		72,32	
87193	3	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4298 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		722,18	
87194	3	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4297 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		275,74	
87195	3	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902499 ELIANE DE JESUS TEIXEIRA		244,06	
87196	3	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902468 JAQUELINE MELO MOREIRA		244,06	
87197	3	15	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902495 PATRICIA ELEN MARA MORAIS		244,06	
87174	3	15	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4310 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		450,00	
87175	3	15	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4320 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		146,85	
87176	3	15	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4321 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		2.198,00	
87944	3	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.174,20
87946	3	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		60,69
87947	3	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		119,97
87948	3	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		44,65
87950	3	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		857,57
87953	3	15	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		443,21
87955	3	15	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		55,22
87957	3	15	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,23
87937	3	15	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		2.294,77
87938	3	15	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	458,95	
87198	3	15	166	PGTO TOTAL EMPENHO 4182 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		3.540,61	
87199	3	15	166	DESCONTO DO EMPENHO 4182 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		0,02	
87200	3	15	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004182			0,02
87201	3	15	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4184 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE		1.445,42	
87202	3	15	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4224 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		1.048,90	
87203	3	15	166	PGTO TOTAL EMPENHO 902473 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		2.686,11	
87204	3	15	166	DESCONTO DO EMPENHO 902473 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		40,91	

DIÁRIO DA TESOURARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87205	∩	15	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902473			40,91
87206	∩	15	166	PGTO TOTAL EMPENHO 4123 UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI		738,75	
87207	∩	15	166	DESCONTO DO EMPENHO 4123 UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI		11,25	
87208	∩	15	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004123			11,25
88244	∩	15	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 192		10.000,00	
87225	∩	15	192	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 404 ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES DO SUL DE MG	000000000000001	1.546,56	
87226	∩	15	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4356 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	1.061,08	
87227	∩	15	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4358 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	490,20	
87228	∩	15	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4369 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	658,40	
88245	∩	15	192	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			10.000,00
88246	∩	15	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4359 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	4.259,45	
87152	∩	15	236	PGTO TOTAL EMPENHO 4391 ROSILENE DE SOUZA CASTRO MARTINS	000000000000001	1.582,44	
87153	∩	15	236	DESCONTO DO EMPENHO 4391 ROSILENE DE SOUZA CASTRO MARTINS	000000000000001	694,80	
87154	∩	15	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004391	000000000000001		587,20
87155	∩	15	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004391	000000000000001		107,60
87156	∩	15	236	PGTO TOTAL EMPENHO 4371 ELAINE REGIANE MOREIRA	000000000000001	2.049,32	
87157	∩	15	236	DESCONTO DO EMPENHO 4371 ELAINE REGIANE MOREIRA	000000000000001	1.171,36	
87158	∩	15	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004371	000000000000001		1.040,39
87159	∩	15	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004371	000000000000001		130,97
87934	∩	15	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		238,82
87642	∩	15	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4339 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000527	264,00	
87643	∩	15	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3802 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000000529	2.755,40	
87644	∩	15	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4338 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000528	953,94	
88250	∩	15	288	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4453 COMUNIDADE DO BOM PASTOR	000000000000001	50.000,00	
88251	∩	15	289	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4453 COMUNIDADE DO BOM PASTOR	000000000000001	200.000,00	
RESUMO:			Débito: 110	Crédito: 36	Disponível no Dia 15: -54.747,60	425.765,28	86.992,77
87269	∩	16	92	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 803 JET SISTEMAS LTDA	000000000004617	1.600,00	
87993	∩	16	92	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	677.000.375		28.168,91
87272	∩	16	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4398 ELISANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA		1.824,00	
87273	∩	16	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4394 NICOLAS KALED DOS REIS		140,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87274	∩	16	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4393 NICOLAS KALED DOS REIS		671,40	
87275	∩	16	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4399 JOÃO PAULO DE OLIVEIRA		676,86	
87276	∩	16	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4395 INGRYD TATIANA SILVA DE LIRA		364,80	
87277	∩	16	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4396 INGRYD TATIANA SILVA DE LIRA		333,54	
87278	∩	16	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4400 SARA FERNANDES DA SILVA BUENO		339,19	
87279	∩	16	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4397 IGOR HENRIQUE FRAGA		320,00	
87978	∩	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		107,05
87979	∩	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4,24
87980	∩	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,58
87981	∩	16	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		546,04
87982	∩	16	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		20,57
87983	∩	16	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		111,90
87984	∩	16	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		98,10
87985	∩	16	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		193,13
87987	∩	16	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3,10
87990	∩	16	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		515,81
87270	∩	16	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3310 PROJETO LAR FELIZ		4.500,00	
87271	∩	16	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902496 ERIK FERNANDO ALVARENGA		170,84	
87977	∩	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		53,52
87986	∩	16	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		79,53
87988	∩	16	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		319,20
87991	∩	16	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Incidente na im		816,09
87992	∩	16	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Incidente na im	163,21	
87994	∩	16	228	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	240.334.830		6.672,08
88537	∩	16	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		221,13

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
87631	∩	16	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3590 DIMIPEL LIMITADA - ME	000000000000001	1.747,50	
87645	∩	16	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3998 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	2.650,00	
RESUMO:		Débito: 14		Crédito: 17	Disponível no Dia 16: 306.471,55	15.501,34	37.947,98
87999	∩	19	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 163/04		1.182,07
88003	∩	19	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		160,98
88005	∩	19	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		10,21
88007	∩	19	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,05
88008	∩	19	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		16,86
88010	∩	19	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		190,57
88011	∩	19	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		29,07
88013	∩	19	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		128,69
88014	∩	19	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3,84
87996	∩	19	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		1.513,06
88004	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.067,02
88006	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		59,25
88009	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		644,00
88012	∩	19	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		470,69
88015	∩	19	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		108,50
87997	∩	19	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		3.070,71
87998	∩	19	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	614,13	
86589	∩	19	175	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 175 acerto fonte negativa		77.493,60	
86590	∩	19	175	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 175 acerto fonte negativa			77.493,60
86716	∩	19	175	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 175		77.493,60	
86717	∩	19	175	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 175			77.493,60

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
88000	∩	19	220	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	240.546,555		16.283,69
88001	∩	19	220	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	240.546,711		12.828,72
88002	∩	19	221	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	240.546		14.000,00
87995	∩	19	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		224,46
RESUMO:		Débito: 3		Crédito: 22	Disponível no Dia 19: 335.403,22	155.601,33	206.979,64
87432	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902388 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		1.372,00	
87433	∩	20	16	PGTO TOTAL EMPENHO 902389 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		1.330,84	
87434	∩	20	16	DESCONTO DO EMPENHO 902389 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		41,16	
87435	∩	20	16	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902389			41,16
87436	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902511 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA		6.600,00	
87437	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902512 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA		11.400,00	
87438	∩	20	16	PGTO TOTAL EMPENHO 902345 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33.816,17	
87439	∩	20	16	DESCONTO DO EMPENHO 902345 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		427,29	
87440	∩	20	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902345			427,29
87441	∩	20	16	PGTO TOTAL EMPENHO 902291 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16.453,89	
87442	∩	20	16	DESCONTO DO EMPENHO 902291 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		969,03	
87443	∩	20	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902291			969,03
87444	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902353 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.202,00	
87445	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902283 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.715,58	
87446	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/698 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.171,06	
87447	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/705 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.693,00	
87448	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/699 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		330,14	
87449	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/700 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		253,63	
87450	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/718 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.278,32	
87451	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/717 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		158,30	
87452	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/729 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		661,10	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87469	▷	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4460 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		10,99	
87470	▷	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4461 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		147,53	
87485	▷	20	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 68 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		744,00	
87486	▷	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4479 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		488,66	
88351	▷	20	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		141.618,02
88352	▷	20	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	28.323,60	
88558	▷	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902351 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		715,72	
88559	▷	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/715 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		675,05	
88560	▷	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/711 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		317,97	
87483	▷	20	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902553 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		17,49	
88028	▷	20	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato		2.186,74
88029	▷	20	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato	437,34	
87367	▷	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902517 JEAN BATISTA DOS SANTOS		111,29	
87368	▷	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902518 DANIEL ANDRADE DA SILVA		48,33	
87369	▷	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4385 LUIS FERNANDO APARECIDO SIMOES DA ROSA		1.980,00	
87370	▷	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902506 JESSICA EMILIANA SILVA DE LIRA		435,66	
87395	▷	20	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 394 UNICOPIA LTDA	000000000000001	660,00	
87396	▷	20	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1731 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000000001	135,03	
87397	▷	20	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 425 MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA	000000000000001	1.300,00	
87398	▷	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902429 TELEFÔNICA BRASIL S/A	000000000000001	58,40	
87399	▷	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902428 TELEFÔNICA BRASIL S/A	000000000000001	622,32	
87400	▷	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902427 TELEFÔNICA BRASIL S/A	000000000000001	622,34	
87401	▷	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902430 TELEFÔNICA BRASIL S/A	000000000000001	17,70	
87700	▷	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3853 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.	000000000000001	3.754,38	
87703	▷	20	95	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/728 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	503,64	
87709	▷	20	95	PGTO TOTAL EMPENHO 902455 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.	000000000000001	30.020,40	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87710	3	20	95	DESCONTO DO EMPENHO 902455 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.	000000000000001	503,64	
87711	3	20	95	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902455	000000000000001		503,64
88022	3	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	TL167/04		195,64
88023	3	20	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001189/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED	TL 169/04		795,61
87371	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902513 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		1.050,00	
87372	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3980 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		171,00	
87373	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3979 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		281,90	
87374	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3971 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		229,00	
87375	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3970 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		1.410,30	
87376	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3978 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		558,25	
87377	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3682 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		27,90	
87378	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4214 POSTO DE MOLAS SAO DOMINGOS LTDA		871,87	
87379	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4415 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		123,55	
87380	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/702 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.642,84	
87381	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902300 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.362,51	
87382	3	20	100	PGTO TOTAL EMPENHO 902297 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.869,74	
87383	3	20	100	DESCONTO DO EMPENHO 902297 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		56,47	
87384	3	20	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902297			56,47
87385	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902293 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.150,80	
88438	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/703 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		475,58	
87402	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902474 JOSIANE APARECIDA DE TOLEDO SOUZA		412,00	
87403	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4389 ELISEU LEAL DE MELO		5.074,44	
87404	3	20	113	PGTO TOTAL EMPENHO 3561 BENEDITO VILELA MORAIS		1.939,47	
87405	3	20	113	DESCONTO DO EMPENHO 3561 BENEDITO VILELA MORAIS		106,37	
87406	3	20	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003561			106,37
87407	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902507 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		25.050,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87408	∩	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/716 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23.988,30	
87409	∩	20	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 588 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		3.094,56	
87410	∩	20	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 589 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		12.916,80	
87411	∩	20	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 590 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		661,93	
87412	∩	20	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902317 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		60.354,47	
87413	∩	20	113	DESCONTO DO EMPENHO 902317 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		225,88	
87414	∩	20	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902317			225,88
87417	∩	20	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902338 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.021,41	
87418	∩	20	113	DESCONTO DO EMPENHO 902338 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		395,29	
87419	∩	20	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902338			395,29
87421	∩	20	113	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 902338 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			4.021,41
87422	∩	20	113	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 902338 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			395,29
87423	∩	20	113	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902338		395,29	
88025	∩	20	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL			2.150,26
87415	∩	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4161 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		1.038,60	
87416	∩	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4160 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		382,42	
87420	∩	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4388 ELISEU LEAL DE MELO		1.552,94	
87424	∩	20	142	PGTO TOTAL EMPENHO 902338 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.021,41	
87425	∩	20	142	DESCONTO DO EMPENHO 902338 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		395,29	
87426	∩	20	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902338			395,29
87427	∩	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/719 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.339,09	
87428	∩	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902514 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		2.550,00	
87429	∩	20	142	PGTO TOTAL EMPENHO 902341 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.506,64	
87430	∩	20	142	DESCONTO DO EMPENHO 902341 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		56,47	
87431	∩	20	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902341			56,47
87716	∩	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4216 POSTO DE MOLAS SAO DOMINGOS LTDA		188,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87388	3	20	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4327 AFD SOUZA LTDA.		5.514,00	
87389	3	20	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4162 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		1.143,62	
87390	3	20	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4023 JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF. 752. 923. 786-15		2.520,40	
88016	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		313,34
88017	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11,26
88018	3	20	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,36
88019	3	20	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		75,42
88020	3	20	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		25,53
88021	3	20	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
88026	3	20	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.666,35
88027	3	20	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	533,27	
87484	3	20	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902556 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11,06	
88032	3	20	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato		1.382,01
88033	3	20	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato	276,40	
88030	3	20	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		59.539,05
88031	3	20	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	11.907,81	
87391	3	20	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4215 POSTO DE MOLAS SAO DOMINGOS LTDA	000000000000001	811,75	
87392	3	20	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4217 POSTO DE MOLAS SAO DOMINGOS LTDA	000000000000001	12.980,93	
87393	3	20	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4076 BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	000000000000001	894,00	
87394	3	20	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4387 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000001	7.670,33	
87453	3	20	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/701 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000001	35.977,81	
87454	3	20	236	PGTO TOTAL EMPENHO 902307 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	20.239,37	
87455	3	20	236	DESCONTO DO EMPENHO 902307 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	735,99	
87456	3	20	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902307	000000000000001		671,99
87457	3	20	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902307	000000000000001		64,00
87458	3	20	236	PGTO TOTAL EMPENHO 902304 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	41.779,42	
87459	3	20	236	DESCONTO DO EMPENHO 902304 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	1.216,71	
87460	3	20	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902304	000000000000001		821,42
87461	3	20	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902304	000000000000001		395,29

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87462	3	20	236	PGTO TOTAL EMPENHO 902310 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	20.107,78	
87463	3	20	236	DESCONTO DO EMPENHO 902310 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	3.519,07	
87464	3	20	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902310	000000000000001		1.407,09
87465	3	20	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902310	000000000000001		2.111,98
87466	3	20	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902508 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA	000000000000001	5.250,00	
87467	3	20	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902509 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA	000000000000001	9.000,00	
87468	3	20	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902510 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA	000000000000001	13.950,00	
88024	3	20	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		46.478,86
87471	3	20	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/704 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	15.406,32	
87658	3	20	255	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/720 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	1.158,54	
87632	3	20	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4363 AMAURI EUZEBIO PEREIRA	000000000000531	2.500,00	
87651	3	20	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4370 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640	000000000000530	16.000,00	
87660	3	20	273	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/720 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	1.688,62	
RESUMO:			Débito: 108	Crédito: 33	Disponível no Dia 20: -23.528,85	578.266,97	270.713,21
86637	3	21	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902135 BANCO DO BRASIL S/A		1,00	
86643	3	21	16	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902135 BANCO DO BRASIL S/A			1,00
87472	3	21	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902515 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.997,44	
87475	3	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902538 LUCIANA MARIA PEREIRA		176,50	
87476	3	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902536 LUCIANA MARIA PEREIRA		1.111,95	
87477	3	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902534 LUCIANA MARIA PEREIRA		3.071,10	
87478	3	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902535 LUCIANA MARIA PEREIRA		388,30	
86638	3	21	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 287 BENEDITO BALBINO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEI		2.700,00	
88038	3	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.645,34
88039	3	21	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		277,84
88041	3	21	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		22,77
88042	3	21	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,90

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88625	∩	21	95	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 287 BENEDITO BALBINO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEI			2.700,00
88050	∩	21	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001190/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED	TL 170/04		890,64
87473	∩	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902537 LUCIANA MARIA PEREIRA		1.200,20	
87474	∩	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902533 LUCIANA MARIA PEREIRA		7.465,95	
88049	∩	21	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		5.000,98
86841	∩	21	162	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 291		49,00	
88034	∩	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		75,13
88035	∩	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4,71
88036	∩	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.359,61
88037	∩	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		14,40
88040	∩	21	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		401,36
88043	∩	21	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		222,59
88044	∩	21	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,11
88045	∩	21	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
88506	∩	21	162	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 290		49,00	
88607	∩	21	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 290			49,00
88609	∩	21	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 291			49,00
88047	∩	21	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			2.881,57
88048	∩	21	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		576,31	
88046	∩	21	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		235,29
87479	∩	21	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 997 FRANCISCO CARLOS CINTRA	000000000000001	3.000,00	
88507	∩	21	290	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 162			49,00
88606	∩	21	290	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162		49,00	
86842	∩	21	291	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 162			49,00
88608	∩	21	291	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162		49,00	
RESUMO:		Débito: 15		Crédito: 22	Disponível no Dia 21: 280.267,80	21.884,75	18.127,64
88496	∩	22	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902554 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		1.416,17	
87308	∩	22	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902551 LUANA GABRIELLE PEREIRA		324,60	
87309	∩	22	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902552 JAQUELINE MELO MOREIRA		324,60	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87310	3	22	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902550 DANIEL ANDRADE DA SILVA		324,60	
87633	3	22	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902549 MARCOS VINICIUS MUNIZ		48,40	
87634	3	22	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4361 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		284,50	
87315	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4189 JOAO PAULO MARTINS - ME	000000000000001	190,00	
87316	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902519 EMBRATEL/EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	000000000000001	189,20	
87708	3	22	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 378 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	000000000000001	340,00	
88060	3	22	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		20,63
88061	3	22	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		61,66
87311	3	22	96	PGTO TOTAL EMPENHO 4474 THIAGO HENRIQUE DE LIMA FLORENTIN FARIA	000000000000001	1.735,67	
87312	3	22	96	DESCONTO DO EMPENHO 4474 THIAGO HENRIQUE DE LIMA FLORENTIN FARIA	000000000000001	779,00	
87313	3	22	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004474	000000000000001		123,00
87314	3	22	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004474	000000000000001		656,00
87298	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902521 AUTO POSTO 459 LTDA		147,70	
87299	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4425 SAMUEL DE OLIVEIRA MUNIZ 09194567662		44,80	
87300	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4419 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		297,30	
87301	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4423 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		172,45	
87302	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4447 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		120,00	
87303	3	22	100	PGTO TOTAL EMPENHO 4318 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		2.482,20	
87304	3	22	100	DESCONTO DO EMPENHO 4318 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		37,80	
87305	3	22	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004318			37,80
87306	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4449 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		402,00	
87307	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3986 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		70,50	
88207	3	22	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902390 BENEDITO MARQUES DOS SANTOS		232,00	
87280	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4401 GENTE SEGURADORA SA		1.200,00	
87281	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4317 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		600,00	
87282	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3929 VALE COMERCIAL EIRELI		7.754,22	
87283	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4045 VALE COMERCIAL EIRELI		9.400,39	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87284	3	22	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2925 SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		340,80	
87285	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3508 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		2.400,00	
87286	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2913 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		1.170,00	
87287	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3500 BH FARMA COMERCIO LTDA		1.597,00	
87288	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4349 OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA		3.433,94	
87289	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4348 OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA		2.638,81	
87290	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902504 AUTO POSTO 459 LTDA		1.121,57	
87291	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4433 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		257,00	
87292	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902525 AUTO POSTO 459 LTDA		1.405,10	
87293	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902526 AUTO POSTO 459 LTDA		412,68	
87294	3	22	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3778 LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA		1.360,00	
87295	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4346 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		178,40	
87296	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902414 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		38.685,54	
87297	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902415 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.474,49	
87635	3	22	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4360 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		284,50	
87636	3	22	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4360 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		284,50	
88413	3	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902505 AUTO POSTO 459 LTDA		166,75	
88052	3	22	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		24.595,05
87317	3	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902457 CEMIG DISTRIBUICAO S. A		72,98	
87318	3	22	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902543 JAQUELINE MELO MOREIRA		120,40	
87666	3	22	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4503 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		950.000,00	
88057	3	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		53,52
88058	3	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		258,44
88059	3	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		74,28
88062	3	22	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		65,73

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
88063	∩	22	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		106,87
88064	∩	22	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,86
88053	∩	22	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.737,67
88054	∩	22	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	547,53	
88051	∩	22	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		230,18
88055	∩	22	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	237.000.483		5.875,42
88056	∩	22	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	265.000.483		937,62
RESUMO:			Débito: 46	Crédito: 16	Disponível no Dia 22: -725.010,45	1.044.870,09	35.834,73
87354	∩	23	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902527 AUTO POSTO 459 LTDA		224,55	
87355	∩	23	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902528 AUTO POSTO 459 LTDA		265,27	
87356	∩	23	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902529 AUTO POSTO 459 LTDA		24,95	
87357	∩	23	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902502 AUTO POSTO 459 LTDA		57,66	
87358	∩	23	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902503 AUTO POSTO 459 LTDA		25,95	
87319	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902555 SIDINEI RIBEIRO DOS SANTOS		54,10	
87320	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3898 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		2.046,00	
87321	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4411 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		201,13	
87322	∩	23	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3901 AUGUSTO PNEUS EIRELI		1.230,00	
87323	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4444 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		295,13	
87324	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4436 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		280,50	
87329	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4442 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		253,62	
87330	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4413 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		205,45	
87331	∩	23	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4452 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		404,15	
87346	∩	23	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3953 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	000000000000001	26,05	
87347	∩	23	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3953 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	000000000000001	177,20	
87348	∩	23	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3586 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	000000000000001	81,00	
87349	∩	23	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4432 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	194,08	
87350	∩	23	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4412 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	205,45	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
87351	0	23	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4414 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	145,95	
87352	0	23	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4409 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000000001	84,20	
87353	0	23	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4434 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	105,16	
87699	0	23	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4435 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	592,64	
88066	0	23	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		259,02
88068	0	23	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		15,75
88069	0	23	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		572,82
88070	0	23	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		202,84
88071	0	23	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.613,24
88074	0	23	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		224,57
88075	0	23	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,71
88076	0	23	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		165,95
88077	0	23	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		40,12
88079	0	23	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		70,54
87359	0	23	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 802 CLINICA TERAPEUTICA NOVO TEMPO LTDA		2.500,00	
87360	0	23	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2924 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		432,00	
87361	0	23	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3511 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		174,24	
88081	0	23	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		1.772,92
87338	0	23	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902501 AUTO POSTO 459 LTDA		190,21	
87339	0	23	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902522 AUTO POSTO 459 LTDA		151,50	
87340	0	23	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902523 AUTO POSTO 459 LTDA		150,20	
87341	0	23	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3766 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		1.395,00	
87342	0	23	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4440 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		246,31	
87343	0	23	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4437 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		47,41	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87344	∩	23	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902462 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		84,49	
87345	∩	23	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4333 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		234,00	
88065	∩	23	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		535,81
88067	∩	23	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		25,42
88072	∩	23	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		338,33
88073	∩	23	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		418,97
88078	∩	23	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,16
88082	∩	23	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		981,31
88083	∩	23	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	196,26	
87362	∩	23	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4510 CREA-MG		88,78	
87363	∩	23	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4509 CREA-MG		88,78	
87364	∩	23	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4519 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		147,53	
87365	∩	23	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902557 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		122,00	
87366	∩	23	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4521 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		177,18	
87662	∩	23	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3748 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	000000000000532	5.471,50	
87332	∩	23	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4364 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640	000000000000001	2.000,00	
87333	∩	23	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902520 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	465,11	
87334	∩	23	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4365 TOBIAS E SILVA MECANICA LTDA	000000000000001	22.807,80	
87335	∩	23	199	PGTO TOTAL EMPENHO 4366 TOBIAS E SILVA MECANICA LTDA	000000000000001	2.217,42	
87336	∩	23	199	DESCONTO DO EMPENHO 4366 TOBIAS E SILVA MECANICA LTDA	000000000000001	0,01	
87337	∩	23	199	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004366	000000000000001		0,01
88080	∩	23	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		207,14
87325	∩	23	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3730 CLINICA TERAPEUTICA NOVO TEMPO LTDA	000000000000001	2.500,00	
87326	∩	23	240	PGTO PARCIAL EMPENHO 3927 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000001	43.416,54	
87327	∩	23	240	DESCONTO DO EMPENHO 3927 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000001	0,05	
87328	∩	23	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003927	000000000000001		0,05
87646	∩	23	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4350 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000000533	536,70	
87647	∩	23	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4438 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000534	138,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87648	∩	23	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3997 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	000000000000001	2.793,75	
87649	∩	23	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4439 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	808,34	
87650	∩	23	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4448 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000536	84,00	
RESUMO:			Débito: 54	Crédito: 20	Disponível no Dia 23: 196.638,29	96.845,30	9.458,68
87487	∩	26	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4110 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000000001	2.152,00	
87527	∩	26	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4451 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004620	389,61	
86823	∩	26	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902363 ERIK FERNANDO ALVARENGA		64,67	
87507	∩	26	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902546 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.	000000000000001	24,35	
87719	∩	26	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4140 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	000000000000001	120,00	
87720	∩	26	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4141 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	000000000000001	120,00	
87721	∩	26	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4142 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	000000000000001	120,00	
87722	∩	26	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4135 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	000000000000001	240,00	
87723	∩	26	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4128 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	000000000000001	1.080,00	
87724	∩	26	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4139 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	000000000000001	240,00	
87725	∩	26	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4138 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	000000000000001	120,00	
88085	∩	26	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		303,91
88087	∩	26	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,38
88091	∩	26	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		323,04
88092	∩	26	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		187,52
87508	∩	26	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4130 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		120,00	
87509	∩	26	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4131 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		360,00	
87510	∩	26	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4129 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		120,00	
87511	∩	26	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902539 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		24,24	
87512	∩	26	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902544 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		37,37	
87513	∩	26	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902545 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		24,35	
87514	∩	26	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4132 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		960,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
88097	3	26	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	SOLICITA AJUDA		1.695,95
87506	3	26	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902530 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		61,71	
87530	3	26	142	PGTO TOTAL EMPENHO 4471 FABIANA EUGENIA SILVA		3.141,56	
87531	3	26	142	DESCONTO DO EMPENHO 4471 FABIANA EUGENIA SILVA		1.213,73	
87532	3	26	142	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004471			1.018,12
87533	3	26	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004471			195,61
87717	3	26	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4137 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		120,00	
87718	3	26	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4133 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		120,00	
87526	3	26	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4443 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004622	668,96	
88233	3	26	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4441 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004621	1.515,73	
88234	3	26	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4445 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004623	467,82	
88084	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		377,29
88086	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		22,64
88088	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		401,82
88089	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		164,10
88090	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.164,08
88093	3	26	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		347,59
88094	3	26	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		128,71
88095	3	26	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
88098	3	26	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.378,34
88099	3	26	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	475,66	
87515	3	26	166	PGTO PARCIAL EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		2.351,45	
87516	3	26	166	DESCONTO DO EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		35,81	
87517	3	26	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003952			35,81
87518	3	26	166	PGTO PARCIAL EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		5.987,27	
87519	3	26	166	DESCONTO DO EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		91,18	
87520	3	26	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003952			91,18

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87521	∩	26	166	PGTO PARCIAL EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		3.029,84	
87522	∩	26	166	DESCONTO DO EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		46,14	
87523	∩	26	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003952			46,14
87529	∩	26	221	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3447 SAMUEL FLORIANO DE SA	000000000000504	800,00	
87488	∩	26	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902524 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	474,94	
87489	∩	26	236	PGTO TOTAL EMPENHO 4475 SILMARA GUIDO PEREIRA	000000000000001	3.055,06	
87490	∩	26	236	DESCONTO DO EMPENHO 4475 SILMARA GUIDO PEREIRA	000000000000001	883,91	
87491	∩	26	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004475	000000000000001		29,36
87492	∩	26	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004475	000000000000001		745,51
87493	∩	26	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004475	000000000000001		109,04
87494	∩	26	236	PGTO TOTAL EMPENHO 4464 SHEILA DIVINA VIEIRA FERNANDES	000000000000001	2.493,73	
87495	∩	26	236	DESCONTO DO EMPENHO 4464 SHEILA DIVINA VIEIRA FERNANDES	000000000000001	1.207,39	
87496	∩	26	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004464	000000000000001		1.040,39
87497	∩	26	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004464	000000000000001		167,00
87498	∩	26	236	PGTO TOTAL EMPENHO 4463 MARCIANA BORGES DE PADUA	000000000000001	2.006,85	
87499	∩	26	236	DESCONTO DO EMPENHO 4463 MARCIANA BORGES DE PADUA	000000000000001	957,10	
87500	∩	26	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004463	000000000000001		813,80
87501	∩	26	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004463	000000000000001		143,30
87502	∩	26	236	PGTO TOTAL EMPENHO 4476 HEIDI FERNANDA VIEIRA FERNANDES	000000000000001	2.713,14	
87503	∩	26	236	DESCONTO DO EMPENHO 4476 HEIDI FERNANDA VIEIRA FERNANDES	000000000000001	1.226,02	
87504	∩	26	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004476	000000000000001		1.040,39
87505	∩	26	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004476	000000000000001		185,63
88096	∩	26	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	SOLICITA AJUDA		197,63
87524	∩	26	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4134 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	000000000000001	120,00	
87525	∩	26	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3915 METODOS LABORATORIO, ANALISES CLINICAS E HEMATOLOGIA	000000000000537	2.456,61	
87652	∩	26	263	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4143 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	000000000000001	2.040,00	
87654	∩	26	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3749 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	000000000000538	1.038,00	
RESUMO:			Débito: 47	Crédito: 29	Disponível no Dia 26: 254.660,99	47.116,20	17.752,28
87538	∩	27	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4151 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		930,00	
87539	∩	27	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4077 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		185,00	
87551	∩	27	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1915 DAIANE DE ASSIS COUTINHO		1.212,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88101	3	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		304,28
88102	3	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,94
88104	3	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		593,99
88105	3	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		132,31
88107	3	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.600,00
88108	3	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.195,20
88109	3	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		59,76
88112	3	27	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		221,74
88113	3	27	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		124,86
87541	3	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3852 GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA		5.150,00	
87542	3	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4421 SAMUEL DE OLIVEIRA MUNIZ 09194567662		44,80	
87543	3	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4417 SAMUEL DE OLIVEIRA MUNIZ 09194567662		44,80	
87544	3	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3968 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		279,00	
87545	3	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3976 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		2.298,90	
87546	3	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3991 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		360,45	
87547	3	27	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2075 EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP		1.188,00	
87548	3	27	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 4052 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		12.069,00	
87549	3	27	113	DESCONTO DO EMPENHO 4052 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		0,01	
87550	3	27	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004052			0,01
88117	3	27	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		15,68
87713	3	27	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4237 ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTA ISABEL DE PROTECAO AOS IDOSOS E PORTADORES DE DEFICIENCIA		1.202,00	
87714	3	27	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4237 ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTA ISABEL DE PROTECAO AOS IDOSOS E PORTADORES DE DEFICIENCIA		1.202,00	
87715	3	27	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4237 ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTA ISABEL DE PROTECAO AOS IDOSOS E PORTADORES DE DEFICIENCIA		1.202,00	
87534	3	27	159	PGTO TOTAL EMPENHO 4526 ALEX FABIANO DA SILVA		4.200,07	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
87535	∩	27	159	DESCONTO DO EMPENHO 4526 ALEX FABIANO DA SILVA		966,93	
87536	∩	27	159	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004526			398,56
87537	∩	27	159	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004526			568,37
87540	∩	27	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4470 AFD SOUZA LTDA.		2.804,00	
87554	∩	27	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3735 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		49.140,00	
87555	∩	27	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4277 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		3.456,00	
88100	∩	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		209,66
88103	∩	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		32,18
88106	∩	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		10,58
88110	∩	27	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		68,28
88111	∩	27	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		289,90
88114	∩	27	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		79,35
88115	∩	27	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		31,57
88118	∩	27	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		4.416,53
88119	∩	27	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	883,30	
88120	∩	27	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		36.308,02
88121	∩	27	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	7.261,60	
88116	∩	27	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		22.622,72
87553	∩	27	283	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4454 MARCELO REGINALDO SILVA & CIA LTDA	000000000000001	3.750,00	
87556	∩	27	283	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/730 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	123,75	
88405	∩	27	283	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4454 MARCELO REGINALDO SILVA & CIA LTDA	000000000000001		3.750,00
88406	∩	27	283	PGTO TOTAL EMPENHO 4454 MARCELO REGINALDO SILVA & CIA LTDA	000000000000001	3.626,25	
88407	∩	27	283	DESCONTO DO EMPENHO 4454 MARCELO REGINALDO SILVA & CIA LTDA	000000000000001	123,75	
88408	∩	27	283	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004454	000000000000001		123,75
RESUMO:			Débito: 26	Crédito: 25	Disponível no Dia 27: 254.497,54	103.703,61	74.176,24
88414	∩	28	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		400.000,00	
88548	∩	28	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		300.000,00	
88126	∩	28	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	extrato		30.600,20
88492	∩	28	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902619 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		306,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87593	∩	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3965 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	679,00	
87578	∩	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4410 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000000001	84,20	
87579	∩	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4114 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	000000000000001	326,50	
87701	∩	28	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4270 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	3.130,15	
88127	∩	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		124,74
88132	∩	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,49
88139	∩	28	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		128,69
88630	∩	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/722 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000	1,89	
88632	∩	28	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		68,52	
88633	∩	28	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95			68,52
88634	∩	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/725 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000	68,52	
88636	∩	28	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			1,89
87563	∩	28	96	PGTO TOTAL EMPENHO 4175 WELLINGTON MARTINS GARCIA	000000000000001	1.419,67	
87564	∩	28	96	DESCONTO DO EMPENHO 4175 WELLINGTON MARTINS GARCIA	000000000000001	776,51	
87565	∩	28	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004175	000000000000001		705,92
87566	∩	28	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004175	000000000000001		70,59
88549	∩	28	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			300.000,00
87572	∩	28	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3966 ECO PLAST COMERCIO LTDA		324,00	
87573	∩	28	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3882 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.		168,00	
87574	∩	28	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3872 OXI QUIMICA LTDA		203,70	
87575	∩	28	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3870 ECO PLAST COMERCIO LTDA		2.118,00	
87576	∩	28	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3974 ECO PLAST COMERCIO LTDA		1.111,38	
87580	∩	28	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902580 AUTO POSTO 459 LTDA		5.268,59	
87581	∩	28	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902581 AUTO POSTO 459 LTDA		222,35	
87582	∩	28	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3563 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		350,00	
87583	∩	28	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4158 VALE COMERCIAL EIRELI		2.061,74	
87584	∩	28	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4053 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		8.544,00	
87585	∩	28	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3811 CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		73,56	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87586	∩	28	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4178 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		803,96	
87587	∩	28	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3511 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		2.200,00	
87588	∩	28	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3502 CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		126,90	
87589	∩	28	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3808 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		390,25	
87590	∩	28	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3498 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.041,24	
88415	∩	28	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			400.000,00
88123	∩	28	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		155,48
87591	∩	28	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902548 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		4.393,35	
87592	∩	28	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4059 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		15,86	
88446	∩	28	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			100.000,00
87567	∩	28	159	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2545 JOAO PEDRO INACIO 01963584694		800,00	
88128	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.318,64
88133	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		81,25
88134	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		132,22
88135	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		78,69
88136	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.558,60
88137	∩	28	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		222,31
88138	∩	28	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,32
88140	∩	28	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		355,14
88141	∩	28	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,08
88142	∩	28	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		181,62
88143	∩	28	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
88124	∩	28	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			1.443,73
88125	∩	28	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		288,74	
87559	∩	28	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4550 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		10,99	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87560	3	28	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3957 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		679,00	
87561	3	28	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3955 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		609,20	
87562	3	28	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3956 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		405,80	
88445	3	28	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142		100.000,00	
87577	3	28	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902575 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	165,78	
88240	3	28	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902579 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	21.248,09	
88241	3	28	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902574 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	343,18	
88242	3	28	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902577 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	3.540,94	
88243	3	28	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902576 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	429,73	
87568	3	28	211	PGTO TOTAL EMPENHO 4170 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	103,05	
87569	3	28	211	DESCONTO DO EMPENHO 4170 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	5,14	
87570	3	28	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004170	000000000000001		3,25
87571	3	28	211	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004170	000000000000001		1,89
87674	3	28	211	PGTO TOTAL EMPENHO 4212 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	3.729,44	
87675	3	28	211	DESCONTO DO EMPENHO 4212 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	185,98	
87676	3	28	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004212	000000000000001		117,46
87677	3	28	211	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004212	000000000000001		68,52
87678	3	28	211	PGTO TOTAL EMPENHO 4211 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	25.653,76	
87679	3	28	211	DESCONTO DO EMPENHO 4211 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	1.279,32	
87680	3	28	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004211	000000000000001		807,99
87681	3	28	211	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004211	000000000000001		471,33
87682	3	28	211	PGTO TOTAL EMPENHO 4210 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	32.156,69	
87683	3	28	211	DESCONTO DO EMPENHO 4210 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	1.603,62	
87684	3	28	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004210	000000000000001		1.012,81
87685	3	28	211	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004210	000000000000001		590,81
87686	3	28	211	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/723 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	590,81	
87687	3	28	211	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/724 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	471,33	
87936	3	28	211	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/725 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	68,52	
87939	3	28	211	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/722 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	1,89	
88629	3	28	211	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/722 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001		1,89

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88631	∩	28	211	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/725 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001		68,52
88635	∩	28	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		1,89	
87594	∩	28	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902578 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	16.841,20	
88122	∩	28	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		222,28
87557	∩	28	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3927 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000001	710,61	
87558	∩	28	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3818 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000000000000001	2.872,00	
87653	∩	28	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3803 OXI QUIMICA LTDA	000000000000001	575,00	
RESUMO:			Débito: 59	Crédito: 35	Disponível no Dia 28: 173.405,24	951.649,54	841.029,87
88196	∩	29	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	extrato		13.397,20
88225	∩	29	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902701 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		133,97	
88145	∩	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		258,14
88147	∩	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		23,65
88149	∩	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		393,87
88151	∩	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		65,93
88152	∩	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.598,00
88155	∩	29	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		159,60
88158	∩	29	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		239,73
88161	∩	29	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		114,50
88162	∩	29	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,23
88163	∩	29	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		31,65
88165	∩	29	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		31,99
88144	∩	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		316,50
88146	∩	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		24,09

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
88148	3	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		608,20
88150	3	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		132,08
88153	3	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.394,66
88154	3	29	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,36
88156	3	29	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		86,30
88157	3	29	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11,43
88159	3	29	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		324,83
88160	3	29	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		271,87
88166	3	29	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.846,81
88167	3	29	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	369,36	
88168	3	29	221	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	242.364.386		2.000,00
88169	3	29	221	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	242.364.390		2.000,00
88164	3	29	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		229,19
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 26	Disponível no Dia 29: 313.127,39	503,33	29.605,81
88210	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902710 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		4.152,56	
88216	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902724 BANCO DO BRASIL S/A		55,00	
88226	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902709 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4.152,56	
88332	3	30	16	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		12.357,63
88333	A	30	16	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 16 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	12.357,63	
88353	3	30	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		415.257,49
88354	3	30	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	83.051,50	
88497	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902587 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		8.721,46	
88498	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902588 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.416,17	
88572	3	30	16	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			0,01
88573	A	30	16	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 16		71.955,28	
88574	A	30	16	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 16		680.330,47	
88575	R	30	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			70.000,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88576	∩	30	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16		69.137,63	
88577	∩	30	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			69.137,63
88578	A	30	16	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 16		529.972,12	
88580	A	30	16	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 16		862,37	
88409	∩	30	18	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		3.914,75
88410	A	30	18	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 18 / FONTE 160. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.957,37	
88411	A	30	18	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 18 / FONTE 186. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.957,38	
88493	A	30	18	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 18		158.870,41	
88187	∩	30	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato		3.693,48
88188	∩	30	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato	738,69	
88338	∩	30	19	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		235,66
88339	A	30	19	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 19 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	235,66	
88499	∩	30	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902702 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29,54	
88543	A	30	19	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 19		31.743,42	
88194	∩	30	28	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	132.029		6.422,17
88330	∩	30	28	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		4,42
88331	A	30	28	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 28 / FONTE 112. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	4,42	
88451	A	30	28	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 28		6.478,46	
88223	∩	30	31	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902703 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	000000000000001	46,94	
88360	∩	30	31	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		696,15
88361	A	30	31	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 31 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	696,15	
88540	∩	30	31	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020 - PRINCIPAL	EXTRATO		4.694,51
88542	A	30	31	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 31		25.367,08	
88340	∩	30	92	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		2.779,95
88341	A	30	92	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 92 / FONTE 147. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2.779,95	
88456	A	30	92	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 92		335.090,30	
88334	∩	30	93	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		193,93
88335	A	30	93	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 93 / FONTE 145. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	193,93	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88544	R	30	93	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 93 / FONTE 145. 00 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO		193,93
88545	D	30	93	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 088334/128	EXTRATO	193,93	
88546	C	30	93	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		193,23
88547	A	30	93	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 93 / FONTE 106. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	193,23	
88550	A	30	93	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 93		4.754,47	
87609	D	30	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4487 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		637,22	
87610	D	30	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4179 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		419,23	
87611	D	30	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4500 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		754,23	
87612	D	30	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4499 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		85,08	
87613	D	30	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4457 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		1.210,50	
87614	D	30	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4340 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		807,00	
87615	D	30	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4456 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		1.076,00	
87616	D	30	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4494 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		115,00	
87617	D	30	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4493 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		528,00	
87618	D	30	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4497 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		294,06	
87623	D	30	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4574 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		1.635,71	
87624	D	30	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902589 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		25,27	
87625	D	30	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4591 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		10,99	
88428	C	30	94	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.390,10
88429	A	30	94	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 94 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.390,10	
88649	A	30	94	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 94		202.116,45	
87702	D	30	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1926 JOSE ANDRE RIBEIRO	000000000000001	606,40	
88171	C	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		266,81
88172	C	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		14,53
88176	C	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4,83

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88177	3	30	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		142,61
88178	3	30	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		15,82
88179	3	30	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		104,45
88181	3	30	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2,90
88183	3	30	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		48,63
88211	3	30	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902719 ITAU UNIBANCO S. A	000000000000001	340,50	
88426	3	30	95	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		931,45
88427	A	30	95	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 95 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	931,45	
88638	3	30	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			68,52
88640	A	30	95	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 95		98.743,90	
88694	3	30	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95 acerto fonte negativa		112.601,26	
88695	3	30	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95 acerto fonte negativa			112.601,26
88696	3	30	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95 acerto fonte negativa		52.476,22	
88697	3	30	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95 acerto fonte negativa			52.476,22
88698	3	30	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		12.416,69	
88699	3	30	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95			12.416,69
88700	R	30	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			13.124,15
88701	3	30	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		25.540,84	
88702	3	30	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95			25.540,84
88424	3	30	96	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		911,88
88425	A	30	96	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 96 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	911,88	
88586	A	30	96	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 96		364.835,89	
88650	A	30	96	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 96		632,24	
87602	3	30	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4102 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		823,20	
87603	3	30	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4492 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		115,00	
87604	3	30	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4489 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		108,00	
87605	3	30	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4495 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		400,00	
87606	3	30	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4490 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		120,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
87607	3	30	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4491 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		515,00	
87608	3	30	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902547 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		881,99	
87630	3	30	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4066 NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE RESENDE		804,00	
88439	3	30	100	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL MDE	extrato		947,83
88440	A	30	100	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 100 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	947,83	
88442	3	30	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 134			195.620,18
88444	3	30	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 134			4.379,82
88642	A	30	100	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 100		294.810,07	
88432	3	30	103	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		6.914,59
88433	A	30	103	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 103 / FONTE 192. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	6.914,59	
88346	3	30	108	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL CIDE	EXTRATO		21,29
88347	A	30	108	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 108 / FONTE 116. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	21,29	
88449	A	30	108	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 108		1.094,52	
87595	3	30	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902531 OI S.A.		119,76	
87596	3	30	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1022 PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO 07888966608		2.779,61	
87597	3	30	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4496 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		200,50	
87598	3	30	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4481 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		269,10	
87599	3	30	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 86 FERNANDA PEREIRA FERNANDES		1.900,00	
87600	3	30	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1928 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,40	
87601	3	30	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3993 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		3.590,00	
87626	3	30	113	PGTO TOTAL EMPENHO 4569 NATALIA SILVEIRA CAMARGO		577,26	
87627	3	30	113	DESCONTO DO EMPENHO 4569 NATALIA SILVEIRA CAMARGO		71,34	
87628	3	30	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004569			71,34
87629	3	30	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4573 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		1.635,71	
88436	3	30	113	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	extrato		2.179,84
88437	A	30	113	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 113 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.179,84	
88644	A	30	113	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 113		399.133,43	
88189	3	30	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		20,44
88217	3	30	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902725 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88358	3	30	134	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		2.368,05
88359	A	30	134	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 134 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2.368,05	
88441	3	30	134	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		195.620,18	
88443	3	30	134	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		4.379,82	
88458	A	30	134	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 134		13.790,36	
88459	A	30	134	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 134		7.112,23	
87619	3	30	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4501 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		84,00	
87620	3	30	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4498 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		308,44	
87621	3	30	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4177 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		482,05	
87622	3	30	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1929 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,40	
88422	3	30	142	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		606,91
88423	A	30	142	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 142 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	606,91	
88648	A	30	142	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 142		135.035,47	
88342	3	30	144	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		34,41
88343	A	30	144	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 144 / FONTE 144. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	34,41	
88457	A	30	144	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 144		4.039,49	
88368	3	30	147	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		72,56
88369	A	30	147	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 147 / FONTE 108. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	72,56	
88453	A	30	147	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 147		10.783,39	
88420	3	30	159	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		584,25
88421	A	30	159	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 159 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	584,25	
88563	A	30	159	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 159		84.731,11	
88564	A	30	159	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 159		428,37	
88565	A	30	159	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 159		363,07	
88170	3	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		240,76
88173	3	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		14,20
88174	3	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.490,81

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88175	3	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.275,75
88180	3	30	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		172,93
88182	3	30	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		801,00
88184	3	30	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		38,28
88185	3	30	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		115,86
88186	3	30	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,72
88213	3	30	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902721 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	
88474	3	30	162	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		7.096,26
88475	A	30	162	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 162 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	3.548,13	
88476	A	30	162	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 162 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	3.548,13	
88610	3	30	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902739 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	
88611	3	30	162	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902739 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10,45
88613	3	30	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902720 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.868,31	
88614	3	30	162	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162 acerto fonte negativa		213.669,60	
88615	3	30	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 162 acerto fonte negativa			213.669,60
88616	3	30	162	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162 acerto fonte negativa		284.261,90	
88617	3	30	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 162 acerto fonte negativa			284.261,90
88618	3	30	162	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162 acerto fonte negativa		139.911,14	
88619	3	30	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 162 acerto fonte negativa			139.911,14
88620	3	30	162	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 162 acerto fonte negativa		452.068,50	
88621	3	30	162	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 162 acerto fonte negativa			452.068,50
88622	A	30	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		81.343,70	
88623	A	30	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		680,03	
88652	R	30	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			13.702,50
88190	3	30	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.440,57

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88191	3	30	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	288,11	
88215	3	30	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902723 BANCO DO BRASIL S/A		22,00	
88370	3	30	164	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		5.316,51
88371	A	30	164	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 164 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	5.316,51	
88535	A	30	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		293.694,80	
88192	3	30	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato		1.269,45
88193	3	30	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato	253,89	
88224	3	30	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902728 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10,16	
88355	3	30	165	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		540,21
88356	A	30	165	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 165 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	432,17	
88357	A	30	165	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 165 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	108,04	
88567	A	30	165	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 165		58.449,81	
88568	A	30	165	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 165		327,64	
88569	A	30	165	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 165		982,95	
88214	3	30	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902722 BANCO DO BRASIL S/A		55,00	
88372	3	30	166	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		2.946,35
88373	A	30	166	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 166 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2.946,35	
88454	A	30	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		30.694,71	
88455	A	30	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		78.965,69	
88566	A	30	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		11,24	
88681	R	30	166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 166			43.245,59
88682	3	30	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166 acerto fonte negativa		43.245,59	
88683	3	30	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166 acerto fonte negativa			43.245,59
88684	R	30	166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 166			5.094,23
88685	3	30	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166 acerto fonte negativa		8.040,58	
88686	3	30	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166 acerto fonte negativa			8.040,58
88687	R	30	166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 166			2.946,35
88688	3	30	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166		0,02	
88689	3	30	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			0,02
88712	A	30	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		31.201,71	
88713	A	30	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		3.367,75	
88714	A	30	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		8.676,15	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88252	3	30	175	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		135,74
88253	A	30	175	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 175 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	135,74	
88463	A	30	175	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 175		11.782,16	
88673	3	30	175	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 175 acerto fonte negativa		5.301,84	
88674	3	30	175	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 175 acerto fonte negativa			5.301,84
88675	3	30	175	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 175 acerto fonte negativa		50,89	
88676	3	30	175	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 175 acerto fonte negativa			50,89
88677	3	30	175	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 175 acerto fonte negativa		76,36	
88678	3	30	175	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 175 acerto fonte negativa			76,36
88679	3	30	175	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 175 acerto fonte negativa		42,41	
88680	3	30	175	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 175 acerto fonte negativa			42,41
88254	3	30	179	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		192,06
88255	A	30	179	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 179 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	192,06	
88256	3	30	189	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		0,41
88257	A	30	189	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 189 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	0,41	
88418	3	30	192	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	"A Governança P		46,20
88419	A	30	192	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 192 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	"A Governança P	46,20	
88562	A	30	192	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 192		6.056,41	
88416	3	30	199	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.242,41
88417	A	30	199	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 199 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.242,41	
88541	A	30	199	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 199		144.517,10	
88258	3	30	210	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		5,87
88259	A	30	210	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 210 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	5,87	
88430	3	30	211	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		8.235,71
88431	A	30	211	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 211 / FONTE 117. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	8.235,71	
88561	A	30	211	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 211		872.708,47	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88637	3	30	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		68,52	
88669	R	30	211	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 211			872.708,47
88670	3	30	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211 acerto fonte negativa		64.540,29	
88671	3	30	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211 acerto fonte negativa			64.540,29
88672	A	30	211	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 211		870.616,01	
88403	3	30	217	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		28,54
88404	A	30	217	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 217 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	28,54	
88581	A	30	217	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 217		3.353,07	
88399	3	30	219	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		36,79
88400	A	30	219	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 219 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	36,79	
88579	A	30	219	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 219		4.282,15	
88344	3	30	220	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		497,11
88345	A	30	220	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 220 / FONTE 106. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	497,11	
88450	A	30	220	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 220		68.152,93	
88401	3	30	221	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		201,43
88402	A	30	221	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 221 / FONTE 156. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	201,43	
88588	A	30	221	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 221		35.557,42	
88397	3	30	222	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		27,81
88398	A	30	222	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 222 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	27,81	
88395	3	30	224	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		7,58
88396	A	30	224	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 224 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	7,58	
88466	3	30	225	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		65,20
88467	A	30	225	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 225 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	65,20	
88260	3	30	228	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		530,11
88261	A	30	228	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 228 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	530,11	
88464	A	30	228	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 228		65.555,42	
88468	3	30	229	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		11,70
88469	A	30	229	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 229 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	11,70	
88472	3	30	231	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		4,20

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88473	A	30	231	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 231 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	4,20	
88479	C	30	233	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		559,52
88480	A	30	233	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 233 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	559,52	
88470	C	30	235	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		23,99
88471	A	30	235	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 235 / FONTE 153. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	23,99	
88195	C	30	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		33.840,47
88374	C	30	236	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDEB	EXTRATO		4.366,18
88375	A	30	236	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 236 / FONTE 118. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	4.366,18	
88538	A	30	236	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 236		209.769,68	
88539	A	30	236	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 236		332.504,51	
88570	A	30	236	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 236		173,39	
88434	C	30	238	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		48,64
88435	A	30	238	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 238 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	48,64	
88262	C	30	239	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		418,40
88263	A	30	239	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 239 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	418,40	
88264	C	30	240	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		15.922,06
88265	A	30	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	15.922,06	
88598	A	30	240	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 240		1.664.072,60	
88599	A	30	240	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 240		45.709,76	
88266	C	30	241	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		417,32
88267	A	30	241	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 241 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	417,32	
88268	C	30	242	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		354,10
88269	A	30	242	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 242 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	354,10	
88270	C	30	245	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		0,33
88271	A	30	245	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 245 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	0,33	
88489	C	30	246	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		0,55
88490	A	30	246	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 246 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	0,55	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
88272	◌	30	247	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		57,39
88273	A	30	247	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 247 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	57,39	
88393	◌	30	248	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		630,30
88394	A	30	248	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 248 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	630,30	
88391	◌	30	249	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		26,81
88392	A	30	249	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 249 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	26,81	
88389	◌	30	250	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		4,63
88390	A	30	250	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 250 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	4,63	
88274	◌	30	251	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		246,40
88275	A	30	251	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 251 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	246,40	
88596	◌	30	251	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902736 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
88597	A	30	251	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 251		1.786,90	
88665	◌	30	251	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 251 acerto fonte negativa		90.500,00	
88666	◌	30	251	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 251 acerto fonte negativa			90.500,00
88667	◌	30	251	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 251		1.797,90	
88668	◌	30	251	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 251			1.797,90
88276	◌	30	252	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		8.140,13
88277	A	30	252	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 252 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	8.140,13	
88278	◌	30	253	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		49,91
88279	A	30	253	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 253 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	49,91	
88280	◌	30	254	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		237,01
88281	A	30	254	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 254 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	237,01	
88282	◌	30	255	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		2.773,08
88283	A	30	255	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 255 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2.773,08	
88462	A	30	255	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 255		325.305,61	
88692	◌	30	255	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 255 acerto fonte negativa		1.158,54	
88693	◌	30	255	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 255 acerto fonte negativa			1.158,54
88284	◌	30	256	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		669,21

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88285	A	30	256	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 256 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	669,21	
88286	∩	30	257	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		1.863,01
88287	A	30	257	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 257 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.863,01	
88481	∩	30	258	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		10,37
88482	A	30	258	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 258 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	10,37	
88288	∩	30	261	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		139,42
88289	A	30	261	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 261 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	139,42	
88362	∩	30	262	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		54,88
88363	A	30	262	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 262 / FONTE 164. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	54,88	
88290	∩	30	263	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		3.457,07
88291	A	30	263	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 263 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	3.457,07	
88465	A	30	263	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 263		381.096,24	
88663	∩	30	263	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 263 acerto fonte negativa		41.116,58	
88664	∩	30	263	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 263 acerto fonte negativa			41.116,58
88292	∩	30	264	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		1.376,83
88293	A	30	264	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 264 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.376,83	
88364	∩	30	265	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		8.948,05
88365	A	30	265	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 265 / FONTE 168. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	8.948,05	
88294	∩	30	266	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		5,51
88295	A	30	266	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 266 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	5,51	
88296	∩	30	267	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		358,39
88297	A	30	267	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 267 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	358,39	
88366	∩	30	268	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		3.636,62
88367	A	30	268	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 268 / FONTE 168. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	3.636,62	
88298	∩	30	269	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		198,52

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88299	A	30	269	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 269 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	198,52	
88300	Ç	30	270	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		1.811,53
88301	A	30	270	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 270 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.811,53	
88477	Ç	30	271	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		1.930,72
88478	A	30	271	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 271 / FONTE 164. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.930,72	
88487	Ç	30	271	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		1.930,72
88488	A	30	271	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 271 / FONTE 164. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.930,72	
88494	R	30	271	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 271 / FONTE 164. 00 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO		1.930,72
88495	Ç	30	271	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 088487/128 lançamento em duplicidade	EXTRATO	1.930,72	
88302	Ç	30	272	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		140,34
88303	A	30	272	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 272 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	140,34	
88218	Ç	30	273	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902727 BANCO DO BRASIL S/A	0000000000000001	11,00	
88304	Ç	30	273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		3.558,96
88305	A	30	273	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 273 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	3.558,96	
88536	A	30	273	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 273		416.345,99	
88659	R	30	273	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 273			2.203,18
88660	Ç	30	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273 acerto fonte negativa		2.203,18	
88661	Ç	30	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273 acerto fonte negativa			2.203,18
88662	A	30	273	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 273		2.203,18	
88306	Ç	30	274	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		3.245,19
88307	A	30	274	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 274 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	3.245,19	
88308	Ç	30	275	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		219,64
88309	A	30	275	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 275 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	219,64	
88310	Ç	30	276	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		313,33
88311	A	30	276	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 276 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	313,33	
88312	Ç	30	277	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		309,14

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88313	A	30	277	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 277 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	309,14	
88219	∩	30	278	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902726 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
88314	∩	30	278	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		500,73
88315	A	30	278	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 278 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	500,73	
88461	A	30	278	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 278		58.389,72	
88316	∩	30	279	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		387,83
88317	A	30	279	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 279 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	387,83	
88551	R	30	279	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 279 / FONTE 155. 99 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO		387,83
88552	∩	30	279	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 088316/123	EXTRATO	387,83	
88553	∩	30	279	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		436,03
88554	A	30	279	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 279 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	436,03	
88555	A	30	279	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 279		14.949,45	
88318	∩	30	280	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		202,30
88319	A	30	280	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 280 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	202,30	
88320	∩	30	281	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		284,40
88321	A	30	281	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 281 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	284,40	
88322	∩	30	282	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		5,47
88323	A	30	282	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 282 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	5,47	
88460	A	30	282	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 282		637,54	
88385	∩	30	283	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		262,08
88386	A	30	283	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 283 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	262,08	
88582	A	30	283	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 283		27.593,86	
88387	∩	30	284	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		57,42
88388	A	30	284	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 284 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	57,42	
87705	∩	30	285	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4641 COMUNIDADE DO BOM PASTOR	000000000000001	72.320,80	
88221	∩	30	285	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902737 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
88336	∩	30	285	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		4.199,14

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88337	A	30	285	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 285 / FONTE 169. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	4.199,14	
88452	A	30	285	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 285		421.350,76	
88690	Ç	30	285	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 285 acerto fonte negativa		11,00	
88691	Ç	30	285	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 285 acerto fonte negativa			11,00
88324	Ç	30	286	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		570,96
88325	A	30	286	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 286 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	570,96	
88326	Ç	30	287	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		6.057,72
88327	A	30	287	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 287 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	6.057,72	
88383	Ç	30	288	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		210,79
88384	A	30	288	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 288 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	210,79	
88584	A	30	288	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 288		870,89	
88381	Ç	30	289	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	EXTRATO		843,15
88382	A	30	289	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 289 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	843,15	
88583	A	30	289	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 289		3.483,57	
88483	Ç	30	290	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		18.137,48
88484	A	30	290	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 290 / FONTE 171. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	18.137,48	
88485	Ç	30	291	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		870,93
88486	A	30	291	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 291 / FONTE 171. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	870,93	
88328	Ç	30	292	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		1.179,84
88329	A	30	292	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 292 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.179,84	
RESUMO:			Débito: 89	Crédito: 151	Disponível no Dia 30: -8.463.613,78	2.025.590,05	2.459.877,30
			Aplicação: 164	Resgate: 11	Aplicado no Dia 30: 21.619.440,80	10.207.462,89	1.025.536,95
90641	Ç	01	218	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS			0,04
90642	A	01	218	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 218 / FONTE 146. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		0,04	
RESUMO:			Débito: 0	Crédito: 1	Disponível no Dia 01: 284.024,91	0,00	0,04
			Aplicação: 1	Resgate: 0	Aplicado no Dia 01: 12.437.514,90	0,04	0,00
88839	℞	03	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			680.000,00
88724	℞	03	18	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 18			160.820,00
88726	℞	03	28	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 28			6.482,00
88737	℞	03	92	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 92			337.870,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88655	∩	03	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4561 DANILO OLIVEIRA DA SILVA MOREIRA		128,00	
88657	℞	03	94	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 94			203.303,55
88658	∩	03	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902560 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		706,05	
88703	∩	03	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4577 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.408,90	
88704	∩	03	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902606 LUANA GABRIELLE PEREIRA		54,10	
88705	∩	03	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902604 DANIEL ANDRADE DA SILVA		54,10	
88706	∩	03	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902605 JAQUELINE MELO MOREIRA		54,10	
88708	∩	03	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 483 ELIAS VENANCIO COUTINHO		1.545,00	
88709	∩	03	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 484 ELIAS VENANCIO COUTINHO		1.545,00	
88812	℞	03	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			219,21
89070	∩	03	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		219,53
89074	∩	03	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
89075	∩	03	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		176,73
89078	∩	03	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,16
90816	∩	03	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3633 BENEDITO BALBINO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEI	00000000004037	3.000,00	
89068	∩	03	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001199/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED	TL 175/04		673,93
88718	℞	03	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			293.543,00
88719	∩	03	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4587 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.284,41	
88720	∩	03	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4586 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		526,70	
88721	∩	03	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4585 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		990,30	
90242	∩	03	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 164			199.000,00
90765	∩	03	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 164			1.000,00
88814	℞	03	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			398.910,00
89064	∩	03	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		222,73
88707	∩	03	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 426 IZABEL DE FATIMA LIMA TAETS 37669729600		1.500,00	
88903	℞	03	142	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 142			130.000,00
88777	℞	03	144	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 144			4.073,00
89067	∩	03	162	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001198/041 RECEITA DE EMPRESTIMO FINANCEIRA P.FUNCIONARIOS	TL 181/04		457,45

DIÁRIO DA TESOURARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
89069	3	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		812,41
89071	3	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		20,08
89072	3	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		530,60
89073	3	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		152,45
89076	3	03	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		367,97
89077	3	03	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		132,47
89079	3	03	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,63
89080	3	03	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		32,46
88750	R	03	164	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 164			100.000,00
88751	3	03	164	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 164		21.000,00	
88752	3	03	164	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 164			21.000,00
88753	3	03	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4576 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		4.358,70	
88755	3	03	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4579 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		154,50	
88756	3	03	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4580 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.099,00	
88757	3	03	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4581 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		244,75	
88758	3	03	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4582 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.527,50	
88759	3	03	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4584 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.562,20	
88760	3	03	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4583 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		120,00	
89065	3	03	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		941,11
89066	3	03	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	188,21	
90240	R	03	164	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 164			199.000,00
90241	3	03	164	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		199.000,00	
90763	3	03	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4578 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		2.288,90	
90764	3	03	164	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		1.000,00	
88781	R	03	199	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 199			145.750,00
90814	R	03	217	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 217			17,00
90815	3	03	217	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902774 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	16,40	
89063	3	03	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		241,72
88732	R	03	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			1.679.990,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88715	R	03	263	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 263			384.553,00
88716	D	03	263	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1930 JOSE ANDRE RIBEIRO	000000000000546	606,40	
88717	D	03	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3439 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	000000000000547	269,85	
88749	D	03	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4480 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000002817	883,63	
88761	D	03	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4488 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000544	312,00	
88722	R	03	278	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 278			58.890,00
88723	D	03	278	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3328 JOSE CASSIO LOPES CARVALHO 23697814672	000000000000543	2.500,00	
RESUMO:		Débito: 31		Crédito: 20	Disponível no Dia 03: 5.043.710,80	249.928,70	226.193,83
		Aplicação: 0		Resgate: 17	Aplicado no Dia 03: 7.654.094,10	0,00	4.783.420,76
88742	R	04	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			15.175,00
88743	D	04	16	PGTO PARCIAL EMPENHO 1449 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		14.282,50	
88744	D	04	16	DESCONTO DO EMPENHO 1449 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		217,50	
88745	D	04	16	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001449			217,50
88725	D	04	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902582 AUTO POSTO 459 LTDA		433,42	
88729	D	04	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902600 AUTO POSTO 459 LTDA		1.491,89	
88730	D	04	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902601 AUTO POSTO 459 LTDA		210,62	
88731	D	04	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902602 AUTO POSTO 459 LTDA		24,75	
90715	D	04	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902583 AUTO POSTO 459 LTDA		35,00	
90716	D	04	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902584 AUTO POSTO 459 LTDA		24,80	
88727	D	04	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3525 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS TEIXEIRA LTDA		1.885,00	
88728	D	04	28	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 901733 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		4.022,50	
90803	D	04	28	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902799 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	
88738	D	04	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4379 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004636	1.458,80	
88739	D	04	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4485 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004635	466,91	
88740	D	04	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4486 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004634	467,50	
88741	D	04	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4483 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004633	495,00	
88735	R	04	93	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 93			20.000,00
88736	D	04	93	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4505 LUBRIMAR COM. DE PNEUMATICOS LTDA.	000000000005013	6.800,00	
88793	D	04	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4406 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		154,90	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88794	∩	04	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4508 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		259,80	
88795	∩	04	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4635 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		362,79	
88796	∩	04	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4408 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		96,00	
88797	∩	04	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4378 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		1.441,00	
88798	∩	04	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4407 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		154,90	
88799	∩	04	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1112 RONALDO GREGORIO NAZARENO		2.000,00	
88800	∩	04	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4383 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		976,62	
88801	∩	04	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4380 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		865,16	
88802	∩	04	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4384 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		1.216,78	
88803	∩	04	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3593 L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA		1.664,35	
88804	∩	04	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4381 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		1.643,70	
88805	∩	04	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3562 D. F. ASTOLPHO		226,20	
88806	∩	04	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3922 D. F. ASTOLPHO		210,00	
88807	∩	04	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3807 D. F. ASTOLPHO		176,40	
88837	∩	04	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4572 LUIZ MOREIRA JUNIOR - MEI		6.000,00	
88813	∩	04	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4430 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000018	12.074,16	
89031	℞	04	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			67.731,90
89034	∩	04	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4556 AMAURI EUZEBIO PEREIRA	000000000000026	95,00	
89037	∩	04	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4556 AMAURI EUZEBIO PEREIRA	000000000000026	405,00	
89103	∩	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,28
89106	∩	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.118,42
89108	∩	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		381,26
89111	∩	04	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		221,59
89112	∩	04	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		22,84
89114	∩	04	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		189,88
89115	∩	04	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		200,36

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
89117	3	04	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,22
89119	3	04	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		82,53
90818	3	04	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1721 JOAO PEDRO INACIO 01963584694	000000000000001	2.500,00	
90819	3	04	95	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4556 AMAURI EUZEBIO PEREIRA	000000000000026		95,00
90820	3	04	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4556 AMAURI EUZEBIO PEREIRA	000000000000001	95,00	
90987	3	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	SIS. TERRA		203,94
90260	R	04	96	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 96			98,92
90261	3	04	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902624 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	3.618,92	
90262	3	04	96	DESCONTO DO EMPENHO 902624 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.226,66	
90263	3	04	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902624	000000000000001		412,11
90264	3	04	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902624	000000000000001		763,07
90265	3	04	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902624	000000000000001		51,48
90266	3	04	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/801 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	395,29	
90268	3	04	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902627 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	3.080,63	
90269	3	04	96	DESCONTO DO EMPENHO 902627 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	33,60	
90270	3	04	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902627	000000000000001		33,60
90271	3	04	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902628 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	9.436,70	
90272	3	04	96	DESCONTO DO EMPENHO 902628 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	292,78	
90273	3	04	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902628	000000000000001		292,78
90274	3	04	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902607 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	4.230,46	
90275	3	04	96	DESCONTO DO EMPENHO 902607 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	451,12	
90276	3	04	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902607	000000000000001		451,12
90277	3	04	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902608 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	10.715,01	
90278	3	04	96	DESCONTO DO EMPENHO 902608 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	522,66	
90279	3	04	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902608	000000000000001		522,66
90280	3	04	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902629 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	29.309,13	
90281	3	04	96	DESCONTO DO EMPENHO 902629 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	9.681,77	
90282	3	04	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902629	000000000000001		3.359,98
90283	3	04	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902629	000000000000001		3.761,04
90284	3	04	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902629	000000000000001		2.066,12
90285	3	04	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902629	000000000000001		494,63
90286	3	04	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902630 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	17.328,39	
90287	3	04	96	DESCONTO DO EMPENHO 902630 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	3.408,72	
90288	3	04	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902630	000000000000001		1.968,27

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
90289	3	04	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902630	000000000000001		729,18
90290	3	04	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902630	000000000000001		711,27
90291	3	04	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902642 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	11.544,19	
90292	3	04	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902648 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.871,15	
90293	3	04	96	DESCONTO DO EMPENHO 902648 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	165,07	
90294	3	04	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902648	000000000000001		165,07
90295	3	04	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902647 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.212,10	
90296	3	04	96	DESCONTO DO EMPENHO 902647 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	99,90	
90297	3	04	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902647	000000000000001		99,90
90298	3	04	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902649 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	3.087,41	
90299	3	04	96	DESCONTO DO EMPENHO 902649 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	985,03	
90300	3	04	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902649	000000000000001		330,14
90301	3	04	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902649	000000000000001		654,89
90302	3	04	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902677 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	4.776,28	
90303	3	04	96	DESCONTO DO EMPENHO 902677 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.215,71	
90304	3	04	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902677	000000000000001		675,05
90305	3	04	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902677	000000000000001		540,66
90306	3	04	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902675 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.553,08	
90307	3	04	96	DESCONTO DO EMPENHO 902675 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	287,07	
90308	3	04	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902675	000000000000001		249,81
90309	3	04	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902675	000000000000001		37,26
90310	3	04	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902674 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.970,40	
90311	3	04	96	DESCONTO DO EMPENHO 902674 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	263,60	
90312	3	04	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902674	000000000000001		196,68
90313	3	04	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902674	000000000000001		66,92
90314	3	04	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902672 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	12.762,14	
90315	3	04	96	DESCONTO DO EMPENHO 902672 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.099,13	
90316	3	04	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902672	000000000000001		1.247,96
90317	3	04	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902672	000000000000001		743,69
90318	3	04	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902672	000000000000001		107,48
90319	3	04	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902671 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	20.655,85	
90320	3	04	96	DESCONTO DO EMPENHO 902671 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.784,13	
90321	3	04	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902671	000000000000001		2.045,07
90322	3	04	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902671	000000000000001		425,20
90323	3	04	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902671	000000000000001		313,86
90324	3	04	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902673 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.553,08	
90325	3	04	96	DESCONTO DO EMPENHO 902673 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	287,07	
90326	3	04	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902673	000000000000001		249,81
90327	3	04	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902673	000000000000001		37,26

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
90328	3	04	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902670 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	6.061,19	
90329	3	04	96	DESCONTO DO EMPENHO 902670 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	851,18	
90330	3	04	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902670	000000000000001		656,09
90331	3	04	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902670	000000000000001		195,09
90332	3	04	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902685 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	54.268,64	
90333	3	04	96	DESCONTO DO EMPENHO 902685 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	9.358,28	
90334	3	04	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902685	000000000000001		9.358,28
90335	3	04	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902669 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000011	39.852,85	
90336	3	04	96	DESCONTO DO EMPENHO 902669 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000011	4.007,52	
90337	3	04	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902669	000000000000011		3.524,53
90338	3	04	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902669	000000000000011		390,26
90339	3	04	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902669	000000000000011		92,73
90396	3	04	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/789 MAISA LUCIANA DE SOUZA	0000000001	390,26	
90446	3	04	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/800 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	112,94	
90688	3	04	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/800 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001		112,94
90826	3	04	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902625 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	9.948,28	
90827	3	04	96	DESCONTO DO EMPENHO 902625 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	3.258,92	
90828	3	04	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902625	000000000000001		828,38
90829	3	04	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902625	000000000000001		2.430,54
90830	3	04	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902626 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	3.697,29	
90831	3	04	96	DESCONTO DO EMPENHO 902626 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	705,11	
90832	3	04	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902626	000000000000001		452,51
90833	3	04	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902626	000000000000001		252,60
88763	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902586 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		2.791,67	
88764	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902559 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		1.425,59	
88765	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4595 AMAURI EUZEBIO PEREIRA		1.250,00	
88766	3	04	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4392 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		853,50	
88767	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4065 AR BENTO INFORMATICA ME		2.283,00	
88768	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4029 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		1.597,00	
88769	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3449 D. F. ASTOLPHO		452,64	
88770	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3988 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		730,00	
88771	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4639 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		362,79	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88772	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902596 AUTO POSTO 459 LTDA		147,02	
88773	3	04	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3989 D. F. ASTOLPHO		246,60	
88774	3	04	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 34 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS		7.260,00	
88775	3	04	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1927 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,40	
88776	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4422 ANA VALERIA TONELOTTO		112,80	
90109	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/802 FOLHA DE PAGAMENTO		2.597,62	
90110	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/790 FOLHA DE PAGAMENTO		3.257,29	
90113	3	04	100	PGTO TOTAL EMPENHO 902637 FOLHA DE PAGAMENTO		3.558,82	
90114	3	04	100	DESCONTO DO EMPENHO 902637 FOLHA DE PAGAMENTO		594,84	
90115	3	04	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902637			417,68
90116	3	04	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902637			177,16
90121	3	04	100	PGTO TOTAL EMPENHO 902682 FOLHA DE PAGAMENTO		1.704,80	
90122	3	04	100	DESCONTO DO EMPENHO 902682 FOLHA DE PAGAMENTO		148,62	
90123	3	04	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902682			148,62
90132	3	04	100	PGTO TOTAL EMPENHO 902683 FOLHA DE PAGAMENTO		4.971,50	
90133	3	04	100	DESCONTO DO EMPENHO 902683 FOLHA DE PAGAMENTO		3.125,67	
90134	3	04	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902683			3.125,67
90153	3	04	100	PGTO TOTAL EMPENHO 902680 FOLHA DE PAGAMENTO		33.662,56	
90154	3	04	100	DESCONTO DO EMPENHO 902680 FOLHA DE PAGAMENTO		5.341,84	
90155	3	04	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902680			5.341,84
90156	3	04	100	PGTO TOTAL EMPENHO 902681 FOLHA DE PAGAMENTO		108.459,36	
90157	3	04	100	DESCONTO DO EMPENHO 902681 FOLHA DE PAGAMENTO		31.203,23	
90158	3	04	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902681			31.203,23
90159	3	04	100	PGTO TOTAL EMPENHO 902639 FOLHA DE PAGAMENTO		6.287,92	
90160	3	04	100	DESCONTO DO EMPENHO 902639 FOLHA DE PAGAMENTO		569,19	
90161	3	04	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902639			553,21
90162	3	04	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902639			15,98
90191	3	04	100	PGTO TOTAL EMPENHO 902640 FOLHA DE PAGAMENTO		30.792,50	
90192	3	04	100	DESCONTO DO EMPENHO 902640 FOLHA DE PAGAMENTO		4.505,33	
90193	3	04	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902640			2.849,78
90194	3	04	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902640			410,01
90195	3	04	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902640			1.067,80
90196	3	04	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902640			145,26
90197	3	04	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902640			32,48
90198	3	04	100	PGTO TOTAL EMPENHO 902636 FOLHA DE PAGAMENTO		2.916,90	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
90199	3	04	100	DESCONTO DO EMPENHO 902636 FOLHA DE PAGAMENTO		248,52	
90200	3	04	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902636			248,52
90243	3	04	100	PGTO TOTAL EMPENHO 902632 FOLHA DE PAGAMENTO		103.984,71	
90244	3	04	100	DESCONTO DO EMPENHO 902632 FOLHA DE PAGAMENTO		15.932,06	
90245	3	04	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902632			9.635,47
90246	3	04	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902632			541,64
90247	3	04	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902632			4.915,08
90248	3	04	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902632			266,31
90249	3	04	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902632			363,72
90250	3	04	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902632			209,84
90717	3	04	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4392 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		284,50	
90834	3	04	100	PGTO TOTAL EMPENHO 902633 FOLHA DE PAGAMENTO		61.213,34	
90835	3	04	100	DESCONTO DO EMPENHO 902633 FOLHA DE PAGAMENTO		17.229,43	
90836	3	04	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902633			7.024,47
90837	3	04	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902633			5.333,19
90838	3	04	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902633			121,20
90839	3	04	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902633			2.282,50
90840	3	04	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902633			48,42
90841	3	04	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902633			506,17
90842	3	04	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902633			1.913,48
90843	3	04	100	PGTO TOTAL EMPENHO 902634 FOLHA DE PAGAMENTO		11.225,95	
90844	3	04	100	DESCONTO DO EMPENHO 902634 FOLHA DE PAGAMENTO		1.836,75	
90845	3	04	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902634			1.223,09
90846	3	04	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902634			169,47
90847	3	04	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902634			444,19
90882	3	04	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/770 FOLHA DE PAGAMENTO		338,82	
88815	3	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902620 ANA HELOISA RODRIGUES SILVA		54,10	
88816	3	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3809 BH FARMA COMERCIO LTDA		325,20	
88817	3	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4637 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		483,72	
88818	3	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2928 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		500,00	
88819	3	04	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3815 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		170,00	
88820	3	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902355 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		52,01	
88821	3	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902573 ROSELI SILVIA GOMES		878,60	
88822	3	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4636 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		1.612,40	
88823	3	04	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2925 SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		500,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88824	∩	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3994 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		2.280,00	
88825	∩	04	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3391 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		3.520,00	
88826	∩	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4536 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		4.290,00	
88827	∩	04	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3501 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		9.275,24	
88828	∩	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4347 CBS - MEDICO CIENTIFICA S/A		9.800,00	
88829	∩	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902598 AUTO POSTO 459 LTDA		9.294,10	
88838	∩	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902746 JOSIANE APARECIDA DE TOLEDO SOUZA		245,00	
90518	∩	04	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902609 FOLHA DE PAGAMENTO		9.565,51	
90519	∩	04	113	DESCONTO DO EMPENHO 902609 FOLHA DE PAGAMENTO		1.100,09	
90520	∩	04	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902609			160,04
90521	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902609			915,84
90522	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902609			24,21
90523	∩	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/799 FOLHA DE PAGAMENTO		459,29	
90533	∩	04	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902610 FOLHA DE PAGAMENTO		48.124,41	
90534	∩	04	113	DESCONTO DO EMPENHO 902610 FOLHA DE PAGAMENTO		13.675,49	
90535	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902610			5.022,71
90536	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902610			280,53
90537	∩	04	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902610			7.977,48
90538	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902610			394,77
90539	∩	04	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902611 FOLHA DE PAGAMENTO		35.440,63	
90540	∩	04	113	DESCONTO DO EMPENHO 902611 FOLHA DE PAGAMENTO		5.315,30	
90541	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902611			3.416,10
90542	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902611			121,05
90543	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902611			1.412,18
90544	∩	04	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902611			365,97
90545	∩	04	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902612 FOLHA DE PAGAMENTO		33.437,49	
90546	∩	04	113	DESCONTO DO EMPENHO 902612 FOLHA DE PAGAMENTO		10.028,24	
90547	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902612			3.730,65
90548	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902612			1.756,63
90549	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902612			242,10
90550	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902612			3.660,43
90551	∩	04	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902612			638,43
90552	∩	04	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902613 FOLHA DE PAGAMENTO		21.529,44	
90553	∩	04	113	DESCONTO DO EMPENHO 902613 FOLHA DE PAGAMENTO		4.197,84	
90554	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902613			2.124,11
90555	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902613			695,09
90556	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902613			1.257,10

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
90557	∩	04	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902613			121,54
90558	∩	04	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902650 FOLHA DE PAGAMENTO		10.708,90	
90559	∩	04	113	DESCONTO DO EMPENHO 902650 FOLHA DE PAGAMENTO		1.307,67	
90560	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902650			930,82
90561	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902650			280,01
90562	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902650			96,84
90563	∩	04	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902651 FOLHA DE PAGAMENTO		2.840,73	
90564	∩	04	113	DESCONTO DO EMPENHO 902651 FOLHA DE PAGAMENTO		241,75	
90565	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902651			241,75
90566	∩	04	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902652 FOLHA DE PAGAMENTO		9.752,01	
90567	∩	04	113	DESCONTO DO EMPENHO 902652 FOLHA DE PAGAMENTO		1.232,80	
90568	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902652			986,23
90569	∩	04	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902652			246,57
90570	∩	04	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902658 FOLHA DE PAGAMENTO		4.008,78	
90571	∩	04	113	DESCONTO DO EMPENHO 902658 FOLHA DE PAGAMENTO		374,19	
90572	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902658			360,11
90573	∩	04	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902658			14,08
90574	∩	04	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902662 FOLHA DE PAGAMENTO		1.554,05	
90575	∩	04	113	DESCONTO DO EMPENHO 902662 FOLHA DE PAGAMENTO		133,71	
90576	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902662			133,71
90577	∩	04	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902614 FOLHA DE PAGAMENTO		39.889,71	
90578	∩	04	113	DESCONTO DO EMPENHO 902614 FOLHA DE PAGAMENTO		3.922,41	
90579	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902614			3.578,29
90580	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902614			24,21
90581	∩	04	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902614			319,91
90582	∩	04	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902615 FOLHA DE PAGAMENTO		27.790,77	
90583	∩	04	113	DESCONTO DO EMPENHO 902615 FOLHA DE PAGAMENTO		3.242,24	
90584	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902615			2.510,22
90585	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902615			457,26
90586	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902615			24,21
90587	∩	04	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902615			250,55
90588	∩	04	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902684 FOLHA DE PAGAMENTO		9.963,02	
90589	∩	04	113	DESCONTO DO EMPENHO 902684 FOLHA DE PAGAMENTO		1.004,78	
90590	∩	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902684			915,84
90591	∩	04	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902684			88,94
90821	∩	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902599 AUTO POSTO 459 LTDA		448,03	
90822	∩	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902696 FOLHA DE PAGAMENTO		1.018,08	
90823	∩	04	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902697 FOLHA DE PAGAMENTO		6.910,38	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
90824	0	04	113	DESCONTO DO EMPENHO 902697 FOLHA DE PAGAMENTO		134,02	
90825	0	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902697			134,02
89123	0	04	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		4.545,36
88808	0	04	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1368 CILDA DE PAULA		912,25	
88809	0	04	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4458 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		223,50	
88810	0	04	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902591 AUTO POSTO 459 LTDA		277,20	
88811	0	04	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902593 AUTO POSTO 459 LTDA		471,93	
90340	0	04	142	PGTO TOTAL EMPENHO 902664 FOLHA DE PAGAMENTO		3.795,62	
90341	0	04	142	DESCONTO DO EMPENHO 902664 FOLHA DE PAGAMENTO		411,40	
90342	0	04	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902664			356,30
90343	0	04	142	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902664			55,10
90344	0	04	142	PGTO TOTAL EMPENHO 902665 FOLHA DE PAGAMENTO		7.026,16	
90345	0	04	142	DESCONTO DO EMPENHO 902665 FOLHA DE PAGAMENTO		1.041,13	
90346	0	04	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902665			676,53
90347	0	04	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902665			337,83
90348	0	04	142	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902665			26,77
90349	0	04	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/773 FOLHA DE PAGAMENTO		461,17	
90350	0	04	142	PGTO TOTAL EMPENHO 902666 FOLHA DE PAGAMENTO		2.969,99	
90351	0	04	142	DESCONTO DO EMPENHO 902666 FOLHA DE PAGAMENTO		254,05	
90352	0	04	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902666			254,05
90353	0	04	142	PGTO TOTAL EMPENHO 902667 FOLHA DE PAGAMENTO		3.470,85	
90354	0	04	142	DESCONTO DO EMPENHO 902667 FOLHA DE PAGAMENTO		601,37	
90355	0	04	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902667			406,28
90356	0	04	142	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902667			195,09
90357	0	04	142	PGTO TOTAL EMPENHO 902663 FOLHA DE PAGAMENTO		6.135,72	
90358	0	04	142	DESCONTO DO EMPENHO 902663 FOLHA DE PAGAMENTO		839,93	
90359	0	04	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902663			767,30
90360	0	04	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902663			72,63
88778	0	04	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4455 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004639	1.076,00	
88779	0	04	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4342 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004638	1.029,60	
88780	0	04	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4341 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004637	1.712,00	
89081	0	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.031,50

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
89084	∩	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		587,18
89085	∩	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		201,55
89087	∩	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		45,23
89089	∩	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		13,56
89090	∩	04	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		72,96
89093	∩	04	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		616,51
89096	∩	04	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		78,89
89098	∩	04	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		385,57
89120	∩	04	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,85
89121	∩	04	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		364,80
89124	∩	04	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.103,35
89125	∩	04	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	220,67	
89126	∩	04	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		89.269,19
89127	∩	04	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	17.853,83	
88746	∩	04	175	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 175			10.000,00
88747	∩	04	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3745 EVOLUTI LTDA	00000000100401	8.555,00	
88748	∩	04	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3746 EVOLUTI LTDA	00000000100402	900,00	
90697	∩	04	175	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3745 EVOLUTI LTDA	00000000100401		8.555,00
90698	∩	04	175	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3746 EVOLUTI LTDA	00000000100402		900,00
88782	∩	04	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902594 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000034	292,74	
88783	∩	04	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902590 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000018	671,04	
88784	∩	04	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902592 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000026	1.250,06	
88785	∩	04	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4565 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000067	679,17	
88786	∩	04	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902595 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000042	479,05	
88787	∩	04	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902597 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000059	10.009,65	
88788	∩	04	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4153 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	000000000000091	1.117,50	
88789	∩	04	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4564 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000075	413,88	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88790	3	04	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4563 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000083	909,31	
88791	3	04	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4613 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640	000000000000109	2.000,00	
88792	3	04	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4477 ALVES MECANICA E PECAS LTDA	000000000000117	5.543,56	
88733	2	04	236	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 236			332.500,00
88734	3	04	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902621 AUTO POSTO 459 LTDA	00000000100401	19.608,00	
89122	3	04	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		52.021,29
90255	3	04	236	PGTO TOTAL EMPENHO 902643 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000353	15.694,54	
90256	3	04	236	DESCONTO DO EMPENHO 902643 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000353	1.441,82	
90257	3	04	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902643	000000000000353		1.396,80
90258	3	04	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902643	000000000000353		45,02
90259	3	04	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/772 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	112,94	
88762	3	04	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4281 ALFALAGOS LTDA	00000000309975	272,72	
88831	3	04	240	PGTO PARCIAL EMPENHO 4150 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	000000000000001	2.919,93	
88832	3	04	240	DESCONTO DO EMPENHO 4150 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	000000000000001	0,07	
88833	3	04	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004150	000000000000001		0,07
88834	3	04	240	PGTO PARCIAL EMPENHO 4150 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	000000000000001	2.106,02	
88835	3	04	240	DESCONTO DO EMPENHO 4150 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	000000000000001	78,98	
88836	3	04	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004150	000000000000001		78,98
90361	3	04	240	PGTO TOTAL EMPENHO 902678 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	39.883,76	
90362	3	04	240	DESCONTO DO EMPENHO 902678 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	14.062,86	
90363	3	04	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902678	000000000000001		14.062,86
90364	3	04	240	PGTO TOTAL EMPENHO 902653 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	5.036,89	
90365	3	04	240	DESCONTO DO EMPENHO 902653 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.167,26	
90366	3	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902653	000000000000001		494,84
90367	3	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902653	000000000000001		591,81
90368	3	04	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902653	000000000000001		80,61
90369	3	04	240	PGTO TOTAL EMPENHO 902655 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	13.086,88	
90370	3	04	240	DESCONTO DO EMPENHO 902655 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.364,52	
90371	3	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902655	000000000000001		1.543,92
90372	3	04	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902655	000000000000001		820,60
90373	3	04	240	PGTO TOTAL EMPENHO 902656 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.084,27	
90374	3	04	240	DESCONTO DO EMPENHO 902656 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	424,32	
90375	3	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902656	000000000000001		122,36
90376	3	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902656	000000000000001		301,96

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
90377	∩	04	240	PGTO TOTAL EMPENHO 902657 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.426,61	
90378	∩	04	240	DESCONTO DO EMPENHO 902657 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.639,51	
90379	∩	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902657	000000000000001		380,25
90380	∩	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902657	000000000000001		768,54
90381	∩	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902657	000000000000001		348,06
90382	∩	04	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902657	000000000000001		142,66
90383	∩	04	240	PGTO TOTAL EMPENHO 902660 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	4.912,28	
90384	∩	04	240	DESCONTO DO EMPENHO 902660 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	629,91	
90385	∩	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902660	000000000000001		460,84
90386	∩	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902660	000000000000001		24,21
90387	∩	04	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902660	000000000000001		144,86
90388	∩	04	240	PGTO TOTAL EMPENHO 902661 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	6.837,70	
90389	∩	04	240	DESCONTO DO EMPENHO 902661 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	765,28	
90390	∩	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902661	000000000000001		612,07
90391	∩	04	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902661	000000000000001		153,21
90392	∩	04	240	PGTO TOTAL EMPENHO 902679 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	5.438,40	
90393	∩	04	240	DESCONTO DO EMPENHO 902679 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.825,52	
90394	∩	04	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902679	000000000000001		1.825,52
90395	∩	04	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/791 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	2.100,80	
90689	∩	04	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/800 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	112,94	
90459	∩	04	255	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 255			14.889,00
90460	∩	04	255	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 255		14.889,00	
90461	∩	04	255	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 255			14.889,00
90462	∩	04	255	PGTO PARCIAL EMPENHO 902654 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000540	11.853,48	
90463	∩	04	255	DESCONTO DO EMPENHO 902654 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000540	3.036,07	
90464	∩	04	255	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902654	000000000000540		2.429,01
90465	∩	04	255	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902654	000000000000540		514,56
90466	∩	04	255	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902654	000000000000540		92,50
90504	∩	04	255	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 902654 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000540		11.853,48
90505	∩	04	255	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 902654 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000540		3.036,07
90506	∩	04	255	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902654	000000000000540	2.429,01	
90507	∩	04	255	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902654	000000000000540	514,56	
90508	∩	04	255	ESTORNO - RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902654	000000000000540	92,50	
90515	∩	04	255	PGTO PARCIAL EMPENHO 902654 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000540	11.853,48	
90516	∩	04	255	DESCONTO DO EMPENHO 902654 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000540	3.036,07	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
90517	∩	04	255	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902654	000000000000540		3.036,07
90456	∩	04	273	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 273			26.638,48
90457	∩	04	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		26.638,48	
90458	∩	04	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			26.638,48
90467	∩	04	273	PGTO TOTAL EMPENHO 902659 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.077,67	
90468	∩	04	273	DESCONTO DO EMPENHO 902659 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	200,97	
90469	∩	04	273	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902659	000000000000001		186,89
90470	∩	04	273	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902659	000000000000001		14,08
90655	∩	04	273	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 273			48.271,49
90656	∩	04	273	PGTO PARCIAL EMPENHO 902654 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000539	26.638,48	
90657	∩	04	273	DESCONTO DO EMPENHO 902654 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000539	6.743,46	
90658	∩	04	273	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902654	000000000000539		3.550,62
90659	∩	04	273	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902654	000000000000539		3.192,84
RESUMO:			Débito: 243	Crédito: 185	Disponível no Dia 04: -283.130,32	1.531.748,14	429.288,12
			Aplicação: 0	Resgate: 9	Aplicado no Dia 04: 11.902.210,07	0,00	535.304,79
88844	∩	05	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4723 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		902,27	
89157	∩	05	16	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 176/04		1.462,52
89036	∩	05	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3675 DOUGLAS EDMAR DOS SANTOS	000000000000019	3.130,00	
89145	∩	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	TL 173/04		8,14
89146	∩	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	TL 172/04		37,74
89158	∩	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		104,17
89161	∩	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8,14
89164	∩	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		128,91
89168	∩	05	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		65,73
89172	∩	05	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,13
89173	∩	05	95	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2,92
90861	∩	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	SIST TERRA		83,89
90978	∩	05	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA			79,41
88888	∩	05	134	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 134			40.000,00
88890	∩	05	134	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 134			50.000,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
89136	◊	05	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		687,75
90735	◊	05	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4669 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		222,73	
89139	◊	05	144	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	869.000.233		2.586,40
89140	◊	05	144	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	969.000.099		3.145,80
89141	◊	05	144	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	643.000.093		4.032,00
89159	◊	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		289,22
89160	◊	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,97
89163	◊	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		322,79
89165	◊	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		52,59
89166	◊	05	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		148,56
89167	◊	05	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		215,09
89170	◊	05	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		127,10
89171	◊	05	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,68
89137	◊	05	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		311,77
89138	◊	05	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	62,35	
88842	℞	05	166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 166			34.145,00
88843	◊	05	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 427 SANDRO CESAR MARTINS - ME		4.200,00	
88845	◊	05	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1473 FOCO AUDITORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		5.464,89	
88846	◊	05	211	PGTO TOTAL EMPENHO 902410 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000007005746527	0,00	
88847	◊	05	211	DESCONTO DO EMPENHO 902410 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000007005746527	34.371,08	
88848	◊	05	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902410	000007005746527		34.371,08
88849	◊	05	211	PGTO TOTAL EMPENHO 902411 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000007005746527	0,00	
88850	◊	05	211	DESCONTO DO EMPENHO 902411 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000007005746527	2.563,74	
88851	◊	05	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902411	000007005746527		2.563,74
88852	℞	05	211	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 211			878.850,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88853	▷	05	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902412 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000007005746527	3.189,12	
88854	▷	05	211	PGTO TOTAL EMPENHO 902413 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000008112	0,00	
88855	▷	05	211	DESCONTO DO EMPENHO 902413 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000008112	5.758,30	
88856	▷	05	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902413	000000000008112		5.758,30
88857	▷	05	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902532 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000003659	81,24	
89135	▷	05	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		195,36
89153	▷	05	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	818.000.068		3.607,15
89155	▷	05	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	582.000.481		1.000,00
89156	▷	05	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	854.000.442.		7.272,00
RESUMO:		Débito: 14		Crédito: 31	Disponível no Dia 05: 1.295.768,24	59.945,72	68.694,05
		Aplicação: 0		Resgate: 4	Aplicado no Dia 05: 11.434.519,86	0,00	1.002.995,00
88858	▷	06	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902699 AUTO POSTO 459 LTDA		2.243,53	
88859	▷	06	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4638 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		1.088,37	
88860	▷	06	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4634 AMAURI EUZEBIO PEREIRA		5.300,00	
88861	▷	06	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4552 DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA		4.741,10	
88862	▷	06	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4553 EFICAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		5.439,46	
88882	▷	06	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			529.970,00
88887	▷	06	16	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 28/1 CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAL		86.050,00	
88953	▷	06	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4557 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA		6.968,27	
88883	▷	06	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4600 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004641	203,50	
88863	▷	06	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902730 SIDINEI RIBEIRO DOS SANTOS		54,10	
88928	▷	06	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1472 ADIVAL APARECIDO OLIVEIRA - EPP		7.104,36	
88929	▷	06	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4601 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		733,10	
88930	▷	06	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 395 STEFANY RAMOS 11972655620		600,00	
88931	▷	06	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4624 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		323,62	
88932	▷	06	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4623 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		55,00	
88934	▷	06	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4620 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		435,25	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
88935	▷	06	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4621 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		793,00	
88936	▷	06	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4619 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.242,91	
88937	▷	06	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4602 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		409,26	
88938	▷	06	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4604 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.132,10	
88939	▷	06	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4622 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		144,60	
88940	▷	06	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4610 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		262,11	
88941	▷	06	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4608 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		578,22	
88942	▷	06	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4617 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		37,14	
88944	▷	06	94	PGTO TOTAL EMPENHO 4659 OSMIRO DE MELO		854,40	
88945	▷	06	94	DESCONTO DO EMPENHO 4659 OSMIRO DE MELO		105,60	
88946	▷	06	94	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004659			105,60
88947	▷	06	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 569 RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608		350,00	
88949	▷	06	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2296 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		1.830,82	
90872	▷	06	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4603 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		318,18	
89180	▷	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5.059,00
89182	▷	06	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		130,18
88864	▷	06	100	PGTO TOTAL EMPENHO 4666 AMANDA REIS DE LIMA		1.811,66	
88865	▷	06	100	DESCONTO DO EMPENHO 4666 AMANDA REIS DE LIMA		404,25	
88866	▷	06	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004666			143,37
88867	▷	06	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004666			260,88
88908	▷	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4605 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		60,00	
88909	▷	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4607 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		800,00	
88910	▷	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3851 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		10.352,32	
88911	▷	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902715 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		1.375,78	
88912	▷	06	100	PGTO PARCIAL EMPENHO 428 MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		1.428,25	
88913	▷	06	100	DESCONTO DO EMPENHO 428 MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		21,75	
88914	▷	06	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000428			21,75
88955	▷	06	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 69 MM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		113,00	
88957	▷	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902706 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		1.571,21	
88958	▷	06	113	PGTO TOTAL EMPENHO 4658 OSMIRO DE MELO		427,20	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
88959	0	06	113	DESCONTO DO EMPENHO 4658 OSMIRO DE MELO		52,80	
88960	0	06	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004658			52,80
88962	0	06	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 588 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		3.094,56	
88963	0	06	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4273 VALE COMERCIAL EIRELI		5.894,05	
88964	0	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4243 VALE COMERCIAL EIRELI		5.392,26	
88965	0	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3394 VALE COMERCIAL EIRELI		1.581,12	
88966	0	06	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 718 PREVINA - ASSOC. DE PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO AO USO DE DROGAS		1.800,00	
88967	0	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902700 AUTO POSTO 459 LTDA		685,15	
88968	0	06	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4273 VALE COMERCIAL EIRELI		374,66	
88969	0	06	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3501 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		510,00	
88970	0	06	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 914 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		2.773,96	
88972	0	06	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3498 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.493,53	
88974	0	06	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3353 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		6.568,74	
88975	0	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4218 COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA/SEBASTIÃO MARQUES - EPP		24.955,40	
88976	0	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4258 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.817,93	
89060	0	06	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 69 MM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		113,00	
90850	0	06	113	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 69 MM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP			113,00
88893	0	06	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 208 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		707,90	
88894	0	06	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 209 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		554,92	
89191	0	06	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		32,25
90732	0	06	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 207 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		1.736,75	
88895	0	06	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902542 OI S.A.		120,16	
88897	0	06	142	PGTO TOTAL EMPENHO 4657 OSMIRO DE MELO		213,60	
88898	0	06	142	DESCONTO DO EMPENHO 4657 OSMIRO DE MELO		26,40	
88899	0	06	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004657			26,40
88900	0	06	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4609 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		261,20	
88904	0	06	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902716 THAYNA DE ALMEIDA MARQUES		81,35	

DIÁRIO DA TESOURARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
88905	3	06	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 396 STEFANY RAMOS 11972655620		500,00	
88906	3	06	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902693 ANDREZA APARECIDA DA COSTA OLIVEIRA FERNANDES		81,35	
88907	3	06	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902692 JAQUELINE MELO MOREIRA		81,35	
88933	3	06	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4603 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		318,18	
90864	3	06	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902541 OI S.A.		119,82	
90867	3	06	142	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4603 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA			318,18
88950	3	06	159	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 159			80.000,00
88952	3	06	159	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1282 R A DA ROSA CONSULTORIA E ASSESSORIA TURISTICA E CULTURAL		1.520,00	
89175	3	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		939,27
89176	3	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		45,68
89177	3	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		50,75
89178	3	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7,87
89179	3	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		300,00
89181	3	06	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		237,57
89183	3	06	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		552,57
89184	3	06	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		20,71
89185	3	06	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,16
89186	3	06	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,40
89187	3	06	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		570,00
88868	3	06	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4534 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		115,00	
88869	3	06	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4606 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		115,00	
88870	3	06	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4618 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		330,00	
88871	3	06	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4528 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		717,34	
88872	3	06	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4529 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		230,00	
88873	3	06	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4530 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		286,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
89192	3	06	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.385,66
89193	3	06	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	477,13	
89799	3	06	166	RECEITA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			43.568,51
				transferencia referente a repasse aos municipios de parcela de compensação das perdas de arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ACO 3. 594			
88885	2	06	219	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 219			2.100,00
88886	3	06	219	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 575 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA - ME	000000000000505	450,00	
90883	2	06	220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 220			10.000,00
90884	3	06	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3690 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.	000000000000001	9.353,90	
91042	3	06	220	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3690 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.	000000000000001		9.353,90
88922	3	06	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902698 AUTO POSTO 459 LTDA	00000000100601	1.928,39	
89190	3	06	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		206,53
90705	3	06	236	PGTO TOTAL EMPENHO 4643 ELIZABETHE C. DE OLIVEIRA VILAS BOAS	000000000000001	2.701,27	
90706	3	06	236	DESCONTO DO EMPENHO 4643 ELIZABETHE C. DE OLIVEIRA VILAS BOAS	000000000000001	1.207,98	
90707	3	06	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004643	000000000000001		167,59
90708	3	06	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004643	000000000000001		1.040,39
88924	3	06	240	PGTO PARCIAL EMPENHO 3927 VALE COMERCIAL EIRELI	00000000100602	577,57	
88925	3	06	240	DESCONTO DO EMPENHO 3927 VALE COMERCIAL EIRELI	00000000100602	0,01	
88926	3	06	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003927	00000000100602		0,01
88927	3	06	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 927 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.	00000000100601	1.386,98	
89196	3	06	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRI	439.000.240		28.305,00
90691	3	06	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3927 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000001	10.660,34	
88874	3	06	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4598 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000549	875,40	
88875	3	06	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4599 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000550	252,00	
88876	3	06	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4482 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000551	61,95	
88877	3	06	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4353 ANA VALERIA TONELOTTO	000000000000552	400,00	
88878	3	06	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4351 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000554	97,00	
88879	3	06	263	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4274 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000554	2.936,47	
88880	3	06	263	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4274 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000553	374,66	
88881	3	06	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3995 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	000000000000001	777,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
RESUMO:		Débito: 92		Crédito: 30	Disponível no Dia 06: 729.623,94	270.504,95	94.033,98
		Aplicação: 0		Resgate: 4	Aplicado no Dia 06: 11.815.444,86	0,00	622.070,00
88884	∩	07	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902759 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		183,00	
89217	∩	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		919,60
89218	∩	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		62,72
89221	∩	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		184,05
89222	∩	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		84,76
89225	∩	07	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		419,14
89227	∩	07	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		80,85
89229	∩	07	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		83,89
88653	∩	07	96	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 96			281,09
88654	∩	07	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/818 REGIANE MARIA DA SILVA	000000001	281,09	
89213	∩	07	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		20,07
89216	∩	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		934,92
89219	∩	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		45,07
89220	∩	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		123,72
89223	∩	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		28,16
89224	∩	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7,80
89226	∩	07	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		280,34
89228	∩	07	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		52,29
89230	∩	07	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		177,53
89214	∩	07	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		824,60
89215	∩	07	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	164,92	
89801	∩	07	166	RECEITA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	18.938		16.952,78

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
				transferencia referente a repasse aos municipios de parcela de compensação das perdas de arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ACO 3. 594			
89889	∩	07	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4716 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		450,00	
89211	∩	07	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		204,52
RESUMO:		Débito: 4		Crédito: 19	Disponível no Dia 07: 304.713,80	1.079,01	21.486,81
		Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 07: 12.437.233,77	0,00	281,09
88841	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 67 EMATER-MG		7.028,00	
88982	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 252 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		73,70	
88983	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 254 BANCO DO BRASIL S/A		5.951,18	
88984	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902811 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.312,14	
88986	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902810 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.721,06	
88987	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902806 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		34,06	
88988	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4673 TUBAO LTDA.		14.295,00	
88989	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4672 TUBAO LTDA.		2.391,00	
88990	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4671 TUBAO LTDA.		8.294,00	
88991	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4670 TUBAO LTDA.		10.450,00	
88992	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4558 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		2.062,49	
89038	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902809 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		6.797,58	
89271	∩	10	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		679.759,30
89272	∩	10	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	135.951,85	
89841	∩	10	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		400.000,00	
90728	∩	10	16	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902806 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			34,06
90737	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 255 BANCO DO BRASIL S/A		3.601,26	
90738	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 256 BANCO DO BRASIL S/A		2.947,54	
90739	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 257 BANCO DO BRASIL S/A		1.783,66	
90740	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 250 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		1.015,19	
90741	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 251 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		1.840,39	
90742	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 253 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		91,22	
90721	∩	10	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO		8.419,89
90722	∩	10	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO	1.683,97	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
88993	∩	10	93	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4390 SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	00000000004653	3.776,00	
88994	∩	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4700 REALIZA CURSOS, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E GESTÃO PÚBLICA LTDA		545,00	
88995	∩	10	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3027 CRISTIANE BEATRIZ PEREIRA 05593848661		4.761,89	
88996	∩	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902752 LUCIANA MARIA PEREIRA		688,35	
88997	∩	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902753 LUCIANA MARIA PEREIRA		2.965,20	
88998	∩	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902750 LUCIANA MARIA PEREIRA		88,25	
89232	∩	10	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		41,45
89235	∩	10	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		106,81
89236	∩	10	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		129,55
89240	∩	10	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		22,38
89241	∩	10	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		148,41
89243	∩	10	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		95,43
89245	∩	10	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,24
89249	∩	10	95	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,37
89251	∩	10	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		760,00
88943	℞	10	96	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 96			366.000,00
88948	∩	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/798 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	000000001	24,21	
88951	∩	10	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/798 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	000000001		24,21
88973	∩	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/767 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	000000001	72,63	
88978	℞	10	96	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 96			6.650,00
88979	∩	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/796 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	000000001	169,47	
89291	∩	10	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001200/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED	tl 184/04		715,10
90677	∩	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/821 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	000000001	2.279,67	
90678	∩	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/822 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	000000001	95,03	
90679	∩	10	96	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 53/826 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	000000001	3.068,67	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
90680	3	10	96	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 53/826 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	30,39	
90681	3	10	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000826	0000000001		30,39
90682	3	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/825 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	818,32	
90683	3	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/824 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	578,91	
90851	3	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/798 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	24,21	
90868	3	10	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/767 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001		72,63
90886	3	10	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/796 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001		169,47
90891	3	10	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/822 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001		95,03
88916	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/764 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		145,26	
88981	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/763 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		484,20	
89025	3	10	100	PGTO TOTAL EMPENHO 4714 BENEDITO MARQUES DOS SANTOS		2.027,51	
89026	3	10	100	DESCONTO DO EMPENHO 4714 BENEDITO MARQUES DOS SANTOS		317,02	
89027	3	10	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004714			81,71
89028	3	10	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004714			235,31
90670	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/827 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		465,72	
90743	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902738 BENEDITO MARQUES DOS SANTOS		551,00	
90744	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902741 PAULO RODRIGUES		551,00	
90745	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902742 NYLTON RODRIGUES		551,00	
90746	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902744 SILAS ANDERSON CUSTODIO DE OLIVEIRA		551,00	
90885	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902743 ERIK FERNANDO ALVARENGA		551,00	
90887	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/796 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		169,47	
90712	3	10	108	RECEITA DE COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	EXTRATO		799,57
88889	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/767 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		72,63	
88892	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/798 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		24,21	
88896	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/764 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		145,26	
88901	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/796 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		169,47	
88902	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/763 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		484,20	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
88915	3	10	113	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/764 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A			145,26
88917	3	10	113	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/798 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A			24,21
88971	3	10	113	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/767 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A			72,63
88977	3	10	113	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/796 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A			169,47
88980	3	10	113	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/763 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A			484,20
88999	3	10	113	PGTO TOTAL EMPENHO 4589 VALDIRENE DE PAULA SOUZA		5.244,82	
89000	3	10	113	DESCONTO DO EMPENHO 4589 VALDIRENE DE PAULA SOUZA		1.413,08	
89001	3	10	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004589			1.413,08
89002	3	10	113	PGTO TOTAL EMPENHO 4664 MEDCOR SERVICOS E TREINAMENTOS S/S LTDA		17.730,00	
89003	3	10	113	DESCONTO DO EMPENHO 4664 MEDCOR SERVICOS E TREINAMENTOS S/S LTDA		270,00	
89004	3	10	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004664			270,00
89005	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4665 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		21.624,67	
89006	3	10	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3844 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		13.700,00	
89007	3	10	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 3850 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		75.735,00	
89008	3	10	113	DESCONTO DO EMPENHO 3850 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		0,09	
89009	3	10	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003850			0,09
89010	3	10	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3632 GABRIELLA COUTINHO MOREIRA FRANCO		1.211,76	
89011	3	10	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2832 JESUS PEREIRA LOPES		1.628,85	
89012	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4616 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		198,76	
89013	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4615 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		294,00	
89014	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902756 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS		392,00	
89015	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902757 EDMILSON VAZ DE LIMA		909,00	
89016	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902754 LUCIANA MARIA PEREIRA		4.236,00	
89017	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902751 LUCIANA MARIA PEREIRA		953,10	
89018	3	10	113	PGTO TOTAL EMPENHO 4715 JAQUELINE DA SILVA SOUZA		6.761,36	
89019	3	10	113	DESCONTO DO EMPENHO 4715 JAQUELINE DA SILVA SOUZA		2.735,80	
89020	3	10	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004715			2.735,80
89021	3	10	113	PGTO TOTAL EMPENHO 4478 JOANDERSON FERNANDEZ DE MELO		14.615,40	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
89022	3	10	113	DESCONTO DO EMPENHO 4478 JOANDERSON FERNANDEZ DE MELO		6.180,15	
89023	3	10	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004478			6.180,15
89024	3	10	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2831 TAMARA FERNANDA DE OLIVEIRA		1.211,76	
89842	3	10	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			400.000,00
90669	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/832 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		2.559,10	
90848	3	10	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 589 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		12.916,80	
90849	3	10	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 590 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		661,93	
90852	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/765 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		532,62	
90892	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/822 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		95,03	
89264	3	10	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		290,27
89029	3	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902749 LUCIANA MARIA PEREIRA		105,90	
90865	3	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902718 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		47,85	
90869	3	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/767 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		72,63	
89231	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		480,77
89233	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		29,41
89234	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.464,26
89237	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		576,87
89238	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.802,89
89239	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.541,94
89242	3	10	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		177,04
89244	3	10	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		360,93
89246	3	10	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		178,35
89247	3	10	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,23
89248	3	10	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		133,34

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
89250	3	10	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
90977	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	TL 195/04 2022		347,42
89032	3	10	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4691 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		1.618,45	
89033	3	10	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4692 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		5.298,25	
89265	3	10	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.331,08
89266	3	10	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	466,21	
89275	3	10	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato		4.257,76
89276	3	10	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato	851,55	
90729	3	10	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902806 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		34,06	
89287	3	10	220	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	244.884.046		16.283,71
89288	3	10	220	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	244.884.141		12.828,70
89268	3	10	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		62.380,10
90668	3	10	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/833 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	14.219,67	
88954	R	10	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			180.790,00
88956	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/797 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	24,21	
88961	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/766 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	24,21	
89030	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902755 LUCIANA MARIA PEREIRA	000000000101001	300,05	
89279	3	10	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	730.000.360		1.312,50
89281	3	10	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	194.000.460		44.915,28
90672	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/828 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	980,76	
90673	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/830 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	244,14	
90674	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/831 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	1.418,17	
88220	3	10	251	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902736 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
88593	3	10	251	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902736 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001		11,00
90671	3	10	273	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/823 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	514,56	
90675	R	10	284	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 284			500,00
90685	3	10	284	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/829 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	465,42	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate	
RESUMO:		Débito: 97		Crédito: 54		Disponível no Dia 10: 1.225.240,35	868.079,61	1.255.355,05
		Aplicação: 0		Resgate: 4		Aplicado no Dia 10: 11.883.574,86	0,00	553.940,00
89317	∩	11	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		175,65	
89320	∩	11	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7.380,00	
89322	∩	11	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		124,60	
89325	∩	11	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,24	
90097	∩	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 62/756 SIPROMAG-SIND. PROF DO MAGIST. REDE MUN. EN		363,60		
90098	∩	11	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		200.000,00		
90099	∩	11	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100			200.000,00	
90100	∩	11	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		200.000,00		
90101	∩	11	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100			200.000,00	
90102	∩	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4749 SEBASTIAO LUCAS DA SILVA - MEI		7.000,00		
90761	∩	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 100/768 BANCO BRADESCO S. A.		506,17		
90103	∩	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4752 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO LTDA.		1.586,43		
90104	∩	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902779 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		223,84		
90105	∩	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902778 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		803,00		
89297	∩	11	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		50,66	
89316	∩	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		646,18	
89318	∩	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		418,85	
89319	∩	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		215,43	
89321	∩	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		338,02	
89323	∩	11	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		354,28	
89324	∩	11	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		170,98	
89326	∩	11	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		41,46	
89327	∩	11	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,85	
89328	∩	11	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
89329	∩	11	162	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		174,93
89298	∩	11	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.249,08
89299	∩	11	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	249,81	
89336	∩	11	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		202.919,69
89337	∩	11	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	40.583,93	
90106	∩	11	211	PGTO PARCIAL EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	4.973,20	
90107	∩	11	211	DESCONTO DO EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	391,64	
90108	∩	11	211	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001		391,64
89294	∩	11	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		110.553,92
89309	∩	11	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	789.000.482		6.137,09
89311	∩	11	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA			62.737,22
89313	∩	11	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	780.000.468		8.657,18
90660	∩	11	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 100/769 BANCO BRADESCO S. A.	0000101101	348,06	
RESUMO:			Débito: 13	Crédito: 24	Disponível no Dia 11: 629.933,58	457.029,68	802.938,35
88985	∩	13	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902828 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.797,58	
90454	∩	13	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3248 SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA		30.700,00	
90475	∩	13	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3249 SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA		30.700,00	
89360	∩	13	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	787.000.247		528,27
89362	∩	13	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	808.000.411		1.042,65
89364	∩	13	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	286.000.388		3.183,55
89039	∩	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4628 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME		1.032,55	
89040	∩	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4629 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME		994,41	
89041	∩	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4630 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME		580,21	
89042	∩	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4777 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		10,99	
89043	∩	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902782 MARCIA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA		96,80	
89044	∩	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1797 OXI QUIMICA LTDA		159,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
89050	3	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902801 GUSTAVO EMANUEL CARVALHO RAMOS		243,25	
89051	3	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902802 GUSTAVO EMANUEL CARVALHO RAMOS		200,00	
89052	3	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902800 FABRICIO ALVES DE LIMA		243,25	
89053	3	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902803 MARCOS VINICIUS MUNIZ		97,62	
89340	3	13	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		147,02
89342	3	13	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		60,58
89345	3	13	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		14,15
89348	3	13	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		221,56
89349	3	13	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		39,92
89351	3	13	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,12
89048	3	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4750 GABRIELA AGOSTINI SANCHES 41187907855		5.900,00	
89049	3	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3680 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		210,00	
89054	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902787 MARCOS ANTONIO MARTINS		557,00	
89055	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902788 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		706,00	
89056	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902789 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		110,03	
89057	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902785 ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		202,00	
89058	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902784 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		679,00	
89059	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902786 EMERSON JOSÉ GUIDO		377,00	
89783	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902796 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS		500,00	
89784	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902747 JOSIANE APARECIDA DE TOLEDO SOUZA		500,00	
90594	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902797 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		500,00	
90595	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902795 EDMILSON VAZ DE LIMA		500,00	
90596	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902794 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		500,00	
90623	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902791 ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		500,00	
90661	3	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902793 MARCOS ANTONIO MARTINS		500,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
90662	∩	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902798 JADSON GUEDES MADUREIRA		500,00	
90663	∩	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902790 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		500,00	
90862	∩	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902792 EMERSON JOSÉ GUIDO		500,00	
89356	∩	13	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		1.277,51
89339	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		853,54
89341	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		13,20
89343	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		80,19
89344	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		35,40
89346	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		336,05
89347	∩	13	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		353,79
89350	∩	13	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		42,06
89352	∩	13	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		58,34
89353	∩	13	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,49
89357	∩	13	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		830,46
89358	∩	13	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	166,08	
89365	∩	13	211	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	extrato		47.049,01
89045	∩	13	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3398 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA	00000000000011	989,00	
89354	∩	13	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		220,80
90447	℞	13	239	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 239			45.000,00
90448	∩	13	239	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 239 ACERTO ENTRE FONTES		45.000,00	
90449	∩	13	239	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 239 ACERTO ENTRE FONTES			45.000,00
90453	∩	13	239	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3247 SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA	00000000101301	45.000,00	
89046	∩	13	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4285 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	00000000004013	969,60	
89047	∩	13	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 485 ELIAS VENANCIO COUTINHO	00000000000542	1.260,00	
90471	℞	13	241	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 241			45.000,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
90472	0	13	241	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 241 acerto entre fontes		45.000,00	
90473	0	13	241	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 241 acerto entre fontes			45.000,00
90474	0	13	241	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3246 SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA	00000000101301	45.000,00	
RESUMO:		Débito: 39		Crédito: 24	Disponível no Dia 13: 251.441,20	268.981,37	146.397,66
		Aplicação: 0		Resgate: 2	Aplicado no Dia 13: 12.347.514,86	0,00	90.000,00
89303	0	14	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902769 AUTO POSTO 459 LTDA		15.567,92	
89304	0	14	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4746 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA		1.335,37	
90747	0	14	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902770 AUTO POSTO 459 LTDA		1.200,00	
89295	0	14	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902771 AUTO POSTO 459 LTDA		1.106,82	
89296	0	14	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902772 AUTO POSTO 459 LTDA		306,60	
89300	0	14	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902773 AUTO POSTO 459 LTDA		75,69	
90805	0	14	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902804 BANCO DO BRASIL S/A		22,00	
89293	0	14	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4695 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	2.647,13	
89143	0	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4813 DNIT-DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES		280,50	
89144	0	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4812 DER/MG- DEP. DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS		140,27	
89174	0	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4566 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608		145,10	
89188	0	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902565 OI S.A.		116,28	
89189	0	14	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3552 BENEDITO LEOPOLDINO FILHO		1.150,00	
89194	0	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4758 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		327,80	
89195	0	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4633 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608		97,56	
89197	0	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4632 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608		53,00	
89199	0	14	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 425 MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA		1.300,00	
89200	0	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4730 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.583,35	
89202	0	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4631 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608		89,50	
89203	0	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4724 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		550,00	
89204	0	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4323 OXI QUIMICA LTDA		165,00	
89205	0	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4726 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		742,50	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
89206	▷	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4325 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		173,70	
89207	▷	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902562 OI S.A.		770,57	
89208	▷	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4684 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		2.234,82	
89209	▷	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4686 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		737,10	
89210	▷	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4687 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		35,10	
89212	▷	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4689 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		63,70	
89252	▷	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4709 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		1.730,95	
89253	▷	14	94	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4709 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA			1.730,95
90874	▷	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4865 FOLHA DE PAGAMENTO		414,60	
90878	▷	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4864 FOLHA DE PAGAMENTO		292,87	
89254	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4709 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000019	1.730,95	
89255	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4729 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000043	1.061,50	
89256	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4707 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000035	249,23	
89257	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4708 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000027	817,26	
89258	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902735 TELEFÔNICA BRASIL S/A	000000000000001	590,57	
89259	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902734 TELEFÔNICA BRASIL S/A	000000000000001	658,68	
89260	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902623 TELEFONICA BRASIL S. A.	000000000000001	66,58	
89261	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902733 TELEFÔNICA BRASIL S/A	000000000000001	16,74	
89262	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902732 TELEFÔNICA BRASIL S/A	000000000000001	68,61	
89263	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902783 EMBRATEL/EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	000000000000001	195,73	
89373	▷	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		92,40
89374	▷	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		19,70
89376	▷	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.069,94
89378	▷	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		21,00
89379	▷	14	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		68,40

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
89382	∩	14	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		42,31
89384	∩	14	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		39,76
89387	∩	14	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,01
89388	∩	14	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		19,05
89389	∩	14	95	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		387,12
90267	∩	14	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4864 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	292,87	
90877	∩	14	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4864 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001		292,87
89267	∩	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4681 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		553,56	
89269	∩	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3650 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		625,50	
89270	∩	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4761 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		339,80	
89273	∩	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902561 OI S.A.		116,28	
89274	∩	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4690 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		2.209,89	
89277	∩	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4547 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		250,92	
89302	∩	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902780 AUTO POSTO 459 LTDA		17.572,26	
89312	∩	14	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4742 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		569,00	
89314	∩	14	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4742 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		622,76	
89315	∩	14	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4742 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		569,00	
89278	∩	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902805 ANA HELOISA RODRIGUES SILVA		38,29	
89280	∩	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902767 AUTO POSTO 459 LTDA		10.431,60	
89282	∩	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902768 AUTO POSTO 459 LTDA		751,71	
89283	∩	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4814 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		140,27	
89284	∩	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4816 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		305,85	
89285	∩	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4815 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS		314,04	
89286	∩	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4819 DNIT-DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES		5.035,50	
89289	∩	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4820 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM/SP		3.337,49	
89290	∩	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4817 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO		1.438,30	
89292	∩	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4818 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		1.715,82	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
90524	∩	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4865 FOLHA DE PAGAMENTO		414,60	
90873	∩	14	113	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4865 FOLHA DE PAGAMENTO			414,60
89367	∩	14	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		67,48
89330	∩	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902765 AUTO POSTO 459 LTDA		642,27	
89331	∩	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902763 AUTO POSTO 459 LTDA		206,02	
89332	∩	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4703 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		167,39	
89333	∩	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4704 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		352,27	
89334	∩	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4685 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		697,03	
89335	∩	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4688 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		54,53	
89370	∩	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		815,56
89371	∩	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		40,87
89372	∩	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		470,56
89375	∩	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		114,82
89377	∩	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		82,98
89380	∩	14	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		274,76
89381	∩	14	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		406,62
89383	∩	14	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		54,40
89385	∩	14	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		54,68
89386	∩	14	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		49,32
90766	∩	14	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		4.349,83
90767	∩	14	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	869,96	
89142	∩	14	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 783 PAULO HENRIQUE RAMOS		1.824,00	
89147	∩	14	166	PGTO TOTAL EMPENHO 902775 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		4.514,79	
89148	∩	14	166	DESCONTO DO EMPENHO 902775 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		68,75	
89149	∩	14	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902775			68,75

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
89817	◊	14	166	RECEITA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL transferencia referente a repasse aos municipios de parcela de compensação das perdas de arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ACO 3. 594	extrato		1.748,79	
89150	℞	14	192	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 192			6.102,00	
89151	◊	14	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4762 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000015	163,05		
89154	◊	14	192	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 404 ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES DO SUL DE MG	000000000004656	1.546,56		
89128	◊	14	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902777 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	670,96		
89129	◊	14	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902776 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000063	270,86		
89130	◊	14	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902766 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000055	4.412,10		
89131	◊	14	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902764 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000048	367,18		
89132	◊	14	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902761 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000030	155,03		
89133	◊	14	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902762 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000022	256,41		
89134	◊	14	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4680 ALVES MECANICA E PECAS LTDA	000000000000014	1.425,49		
89301	◊	14	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902781 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	2.266,32		
89366	◊	14	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		242,94	
89307	◊	14	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3730 CLINICA TERAPEUTICA NOVO TEMPO LTDA	000000000000001	2.500,00		
89308	◊	14	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3730 CLINICA TERAPEUTICA NOVO TEMPO LTDA	000000000000001	2.500,00		
89310	◊	14	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2394 KS INFORMATICA LTDA	000000000000001	1.661,60		
89305	◊	14	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3751 NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE RESENDE	000000000000001	6.645,00		
89306	◊	14	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3752 NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE RESENDE	000000000000001	798,00		
RESUMO:				Débito: 88	Crédito: 28	Disponível no Dia 14: 182.954,85	123.592,53	16.420,47
				Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 14: 12.431.412,86	0,00	6.102,00
89338	◊	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902566 OI S.A.		116,28		
89355	◊	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902570 OI S.A.		575,64		
89359	◊	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902572 OI S.A.		659,58		
89361	◊	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902567 OI S.A.		137,51		
89363	◊	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902564 OI S.A.		116,28		
90853	◊	15	94	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902572 OI S. A.			659,58	
90875	◊	15	94	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902564 OI S. A.			116,28	
90879	◊	15	94	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902567 OI S. A.			137,51	
90876	◊	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902564 OI S.A.		116,28		

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
90880	∩	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902567 OI S.A.		137,51	
90854	∩	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902572 OI S.A.		659,58	
RESUMO:		Débito: 8		Crédito: 3	Disponível no Dia 15: 282.419,62	2.518,66	913,37
90749	∩	17	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4760 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		2.385,60	
90751	∩	17	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4759 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		7.394,50	
89390	∩	17	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4542 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		3.613,10	
89391	∩	17	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4546 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		510,28	
89392	∩	17	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4545 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		510,28	
89434	∩	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 182/04		1.988,15
89435	∩	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		211,57
89438	∩	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,49
89444	∩	17	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		73,00
89447	∩	17	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,16
89393	∩	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4543 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		3.270,35	
89394	∩	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4544 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		752,78	
89395	∩	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4683 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		797,09	
89396	∩	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4682 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		896,00	
90525	∩	17	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902826 FOLHA DE PAGAMENTO		24.856,02	
90526	∩	17	113	DESCONTO DO EMPENHO 902826 FOLHA DE PAGAMENTO		7.894,98	
90527	∩	17	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902826			3.263,29
90528	∩	17	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902826			4.631,69
90529	∩	17	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902825 FOLHA DE PAGAMENTO		9.929,52	
90530	∩	17	113	DESCONTO DO EMPENHO 902825 FOLHA DE PAGAMENTO		1.175,28	
90531	∩	17	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902825			742,17
90532	∩	17	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902825			433,11
89425	∩	17	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		2.598,48
89430	∩	17	147	RECEITA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	extrato		2.198,09
90071	∩	17	147	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902848 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21,98	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate	
89436	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.355,32	
89437	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,84	
89439	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		459,17	
89440	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		310,93	
89441	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.750,33	
89442	3	17	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		276,96	
89443	3	17	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		25,54	
89445	3	17	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		722,73	
89446	3	17	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		167,98	
89448	3	17	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		55,55	
89449	3	17	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,53	
89450	3	17	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40	
89397	3	17	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4760 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		2.385,60		
89398	3	17	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4759 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		7.394,50		
89399	3	17	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4763 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.416,90		
89427	3	17	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.086,69	
89428	3	17	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	217,33		
90748	3	17	164	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4760 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA			2.385,60	
90750	3	17	164	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4759 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA			7.394,50	
89423	3	17	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		205,77	
RESUMO:				Débito: 18	Crédito: 27	Disponível no Dia 17: 244.160,86	75.422,09	35.558,04
89417	3	18	92	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 803 JET SISTEMAS LTDA	00000000004657	1.600,00		
89421	3	18	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4382 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	00000000004658	1.623,14		
90714	3	18	92	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	EXTRATO		27.571,55	
89412	3	18	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4827 ALINE JUNQUEIRA ME		1.462,52		

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
89410	∩	18	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4825 STELITA 07 INCORPORADORA SPE LTDA	000000000000001	347,42	
89452	∩	18	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		537,59
89453	∩	18	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		30,15
89457	∩	18	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.155,00
89458	∩	18	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		57,75
89461	∩	18	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		91,77
89463	∩	18	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		62,00
89465	∩	18	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 183/04		641,75
89403	∩	18	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/760 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	654,89	
89404	∩	18	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/793 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	4.319,53	
89405	∩	18	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/757 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	2.795,30	
89406	∩	18	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/746 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	457,45	
89407	∩	18	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/792 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.021,33	
89408	∩	18	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/749 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.067,80	
89409	∩	18	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/758 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.197,58	
89429	∩	18	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4721 TOBIAS E SILVA MECANICA LTDA		15.680,36	
89431	∩	18	100	PGTO TOTAL EMPENHO 4429 JOSE MARIA RODRIGUES DE LIMA		1.700,01	
89432	∩	18	100	DESCONTO DO EMPENHO 4429 JOSE MARIA RODRIGUES DE LIMA		799,22	
89433	∩	18	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004429			799,22
89402	∩	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/794 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.562,92	
89470	∩	18	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3502 CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		153,60	
89471	∩	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902571 OI S.A.		482,26	
89490	∩	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902568 OI S.A.		206,28	
89491	∩	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902569 OI S.A.		188,57	
89467	∩	18	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		1.113,44
89411	∩	18	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902585 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		4.393,35	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
89451	∩	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		681,73
89454	∩	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		31,48
89455	∩	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		400,00
89456	∩	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		22,51
89459	∩	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,12
89460	∩	18	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		148,92
89462	∩	18	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		536,93
89464	∩	18	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		47,42
89418	∩	18	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4757 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		102,00	
89419	∩	18	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4799 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		15.436,80	
89420	∩	18	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4560 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		630,00	
89426	∩	18	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4756 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.849,80	
90776	∩	18	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		1.440,18
90777	∩	18	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	288,03	
89492	∩	18	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		216.494,99
89493	∩	18	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	43.298,99	
89422	∩	18	228	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 228			66.085,00
89424	∩	18	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 763 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	000000000000001	330,00	
90700	∩	18	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		121.890,36
89400	∩	18	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/761 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	153,21	
89401	∩	18	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/795 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	7.883,48	
89413	∩	18	240	PGTO TOTAL EMPENHO 902827 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	27.169,52	
89414	∩	18	240	DESCONTO DO EMPENHO 902827 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	7.527,28	
89415	∩	18	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902827	000000000000001		5.505,82
89416	∩	18	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902827	000000000000001		2.021,46
89472	∩	18	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	138.000.483		5.875,42
89473	∩	18	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	409.000.483		937,62

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
RESUMO:		Débito: 31		Crédito: 25	Disponível no Dia 18: 571.823,45	166.382,64	388.096,18
		Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 18: 12.371.429,86	0,00	66.085,00
89475	∩	19	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		205,94
89476	∩	19	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		10,86
89479	∩	19	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		336,49
89480	∩	19	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		66,10
89484	∩	19	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		128,65
89486	∩	19	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		114,73
89488	∩	19	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,72
89495	∩	19	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		1.908,37
89474	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		580,96
89477	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		21,71
89478	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		485,07
89481	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		315,43
89482	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.050,00
89483	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,46
89485	∩	19	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		470,91
89487	∩	19	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		320,02
89489	∩	19	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		39,50
89496	∩	19	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.055,47
89497	∩	19	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	211,09	
89494	∩	19	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		219,96
88594	∩	19	251	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902736 BANCO DO BRASIL S/A	00000000013113	11,00	
88595	∩	19	251	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902736 BANCO DO BRASIL S/A	00000000013113		11,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 20	Disponível no Dia 19: 294.166,17	222,09	10.363,35
89516	3	20	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		180.139,01
89517	3	20	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	36.027,80	
89802	3	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/779 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		368,96	
89803	3	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/785 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12.894,21	
89804	3	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/803 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.488,33	
89805	3	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/774 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.693,00	
89806	3	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/788 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		675,05	
89807	3	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/787 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		249,81	
89808	3	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902815 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		6.600,00	
89809	3	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902812 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		10.500,00	
89810	3	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902687 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.914,12	
89811	3	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902840 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.715,58	
89812	3	20	16	PGTO TOTAL EMPENHO 902839 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		32.782,89	
89813	3	20	16	DESCONTO DO EMPENHO 902839 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		395,29	
89814	3	20	16	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902839			395,29
89833	3	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4733 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		51.480,00	
89834	3	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4754 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA		4.339,80	
89835	3	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4919 SEMAD - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL		57,24	
89879	3	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/813 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.602,76	
89880	3	20	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 68 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		744,00	
89881	3	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902872 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.801,38	
89882	3	20	16	PGTO TOTAL EMPENHO 902731 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		28.611,95	
89883	3	20	16	DESCONTO DO EMPENHO 902731 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		480,01	
89884	3	20	16	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902731			480,01
90752	3	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/786 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		196,68	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
90753	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/780 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		330,14	
89518	∩	20	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato		118,93
89519	∩	20	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato	23,78	
89854	∩	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902846 SIDINEI RIBEIRO DOS SANTOS		54,10	
89855	∩	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902847 SIDINEI RIBEIRO DOS SANTOS		54,10	
89856	∩	20	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902823 SIDINEI RIBEIRO DOS SANTOS		81,35	
89498	∩	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		263,32
89500	∩	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		145,05
89501	∩	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,68
89504	∩	20	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		45,60
89507	∩	20	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		198,51
89508	∩	20	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		39,92
89509	∩	20	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,08
89511	∩	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 184/04		199,47
89857	∩	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902813 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		1.050,00	
89858	∩	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4775 ELISEU LEAL DE MELO		7.747,78	
89859	∩	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902832 AUTO POSTO 459 LTDA		4.209,69	
89860	∩	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4722 ELISEU LEAL DE MELO		3.156,56	
89861	∩	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902646 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		647,21	
89862	∩	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902645 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.680,86	
89863	∩	20	100	PGTO TOTAL EMPENHO 902686 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		37.696,16	
89864	∩	20	100	DESCONTO DO EMPENHO 902686 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.959,32	
89865	∩	20	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902686			3.959,32
89866	∩	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902635 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.743,16	
89867	∩	20	100	PGTO TOTAL EMPENHO 902638 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		39.276,96	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
89868	3	20	100	DESCONTO DO EMPENHO 902638 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.234,41	
89869	3	20	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902638			338,82
89870	3	20	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902638			1.895,59
89871	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/804 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		21.228,59	
89872	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/776 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.883,03	
90054	3	20	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			300.000,00
90888	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902641 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.062,72	
89838	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/771 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.158,80	
89839	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/805 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.157,48	
89840	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902816 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA		23.550,00	
89851	3	20	113	PGTO TOTAL EMPENHO 902688 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		93.671,25	
89852	3	20	113	DESCONTO DO EMPENHO 902688 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.612,79	
89853	3	20	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902688			2.612,79
89873	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4774 ELISEU LEAL DE MELO		1.991,92	
89874	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902831 AUTO POSTO 459 LTDA		598,77	
89513	3	20	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		4.222,11
89521	3	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902814 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA		2.550,00	
89522	3	20	142	PGTO TOTAL EMPENHO 902841 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.426,62	
89523	3	20	142	DESCONTO DO EMPENHO 902841 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		112,94	
89524	3	20	142	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902841			112,94
89525	3	20	142	PGTO TOTAL EMPENHO 902668 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.476,34	
89526	3	20	142	DESCONTO DO EMPENHO 902668 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		56,47	
89527	3	20	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902668			56,47
89528	3	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902717 CEMIG DISTRIBUICAO S. A		83,21	
89529	3	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/784 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.656,07	
89530	3	20	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4764 LIDIANY CRISTINA COSTA VALEFF 05730959656		5.720,00	
89499	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		525,41
89502	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		257,15

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
89503	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,75
89505	3	20	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9.298,22
89506	3	20	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		444,02
89510	3	20	162	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		174,93
89514	3	20	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		787,72
89515	3	20	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	157,54	
89819	3	20	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4797 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.815,00	
89820	3	20	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4798 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		6.944,00	
89823	3	20	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4801 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		10.236,50	
89824	3	20	164	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4798 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA			6.944,00
89825	3	20	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4798 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		6.944,00	
89826	3	20	164	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4797 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA			1.815,00
89827	3	20	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4797 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.815,00	
90782	3	20	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4800 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		6.917,05	
89531	3	20	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato		1.694,90
89532	3	20	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato	338,98	
89785	3	20	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 378 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		340,00	
89786	3	20	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4868 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		10,99	
89787	3	20	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4878 CREA-MG		88,78	
89788	3	20	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4326 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		265,00	
89789	3	20	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4375 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		1.529,50	
89790	3	20	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902833 AUTO POSTO 459 LTDA		4.232,34	
89791	3	20	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4767 M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.320,00	
89792	3	20	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4377 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		1.104,00	
89793	3	20	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4404 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		115,40	
89794	3	20	166	PGTO TOTAL EMPENHO 902707 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		1.064,67	
89795	3	20	166	DESCONTO DO EMPENHO 902707 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		32,93	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
89796	3	20	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902707			32,93
89797	3	20	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902708 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		1.097,60	
89798	3	20	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4403 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		210,20	
89821	3	20	166	RECEITA DE AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	143.767		10.347,00
89822	3	20	166	FUNDEB - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	143.767	2.069,40	
89836	3	20	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4734 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		26.063,10	
89837	3	20	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902631 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18.707,25	
90053	3	20	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		300.000,00	
90757	3	20	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902676 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		596,43	
90760	3	20	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902875 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		103,47	
89800	3	20	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4773 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000034	9.486,78	
89512	3	20	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		15.298,24
89815	3	20	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902817 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	00000000102004	4.800,00	
89816	3	20	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902818 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	00000000102007	14.400,00	
89818	3	20	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902819 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	00000000102008	9.150,00	
89875	3	20	236	PGTO TOTAL EMPENHO 902644 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	5.153,94	
89876	3	20	236	DESCONTO DO EMPENHO 902644 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	112,94	
89877	3	20	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902644	000000000000001		112,94
89878	3	20	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/778 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	2.825,51	
89828	3	20	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/806 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000139	5.928,83	
89829	3	20	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/782 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000139	3.614,28	
89830	3	20	240	PGTO TOTAL EMPENHO 902689 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	8.153,96	
89831	3	20	240	DESCONTO DO EMPENHO 902689 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	112,94	
89832	3	20	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902689	000000000000001		112,94
89901	R	20	255	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 255			4.300,00
89902	3	20	255	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 255		4.300,00	
89903	3	20	255	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 255			4.300,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
89910	ᶆ	20	255	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902844 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	3.126,80	
89911	ᶆ	20	255	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/783 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	1.158,54	
89520	ᶆ	20	269	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	246.608.328		7.120,20
90436	A	20	269	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 269		7.120,20	
89890	R	20	273	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 273			9.000,00
89891	ᶆ	20	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		9.000,00	
89892	ᶆ	20	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			9.000,00
89896	ᶆ	20	273	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902842 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	7.010,20	
89897	ᶆ	20	273	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902843 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	478,52	
89898	ᶆ	20	273	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/814 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000007857	1.270,47	
89899	ᶆ	20	273	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/815 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	187,69	
90437	A	20	278	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 278		56.390,00	
RESUMO:		Débito: 102		Crédito: 38	Disponível no Dia 20: -216.608,00	1.013.951,97	563.529,26
		Aplicação: 2		Resgate: 2	Aplicado no Dia 20: 12.487.725,06	63.510,20	13.300,00
89929	ᶆ	21	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4705 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		849,58	
89930	ᶆ	21	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4710 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		352,00	
89931	ᶆ	21	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4713 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		115,00	
89932	ᶆ	21	16	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4705 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA			849,58
89933	ᶆ	21	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4705 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		849,58	
89934	ᶆ	21	16	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4710 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA			352,00
89935	ᶆ	21	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4710 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		352,00	
89936	ᶆ	21	16	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4713 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA			115,00
89937	ᶆ	21	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4713 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		115,00	
89938	ᶆ	21	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4649 VAREJAO DAS PECAS LTDA		2.911,79	
89939	ᶆ	21	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4699 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		5.751,60	
89940	ᶆ	21	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902748 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		4.476,04	
89941	ᶆ	21	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902874 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		1.801,38	
89906	ᶆ	21	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4567 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	00000000004676	54,16	
89907	ᶆ	21	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4568 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	00000000004675	94,74	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
89908	3	21	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4728 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004674	1.100,00	
89900	3	21	93	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4653 VAREJAO DAS PECAS LTDA	000000000004668	2.226,12	
89920	3	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902852 GUSTAVO EMANUEL CARVALHO RAMOS		35,00	
89921	3	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4652 VAREJAO DAS PECAS LTDA		116,56	
89922	3	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4651 VAREJAO DAS PECAS LTDA		161,35	
89923	3	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4879 INGRYD TATIANA SILVA DE LIRA		364,80	
89924	3	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4776 ELISEU LEAL DE MELO		412,40	
89925	3	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902849 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		880,00	
89534	3	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		566,52
89535	3	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		38,16
89538	3	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.581,78
89539	3	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		935,79
89541	3	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.855,24
89545	3	21	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		247,74
89547	3	21	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		829,59
89548	3	21	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8,50
89550	3	21	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		192,38
89885	3	21	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4924 SEMAD - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	000000000000001	88,78	
89886	3	21	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 394 UNICOPIA LTDA	000000000000001	660,00	
89887	3	21	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4782 ANTENOR SILVA	000000000000001	58,74	
89888	3	21	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3696 OXI QUIMICA LTDA	000000000000001	138,00	
89893	3	21	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4469 LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA	000000000000018	1.920,00	
89912	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4468 LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA		1.920,00	
89913	3	21	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3969 OXI QUIMICA LTDA		1.419,70	
89914	3	21	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3977 OXI QUIMICA LTDA		1.380,75	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
89915	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1467 OXI QUIMICA LTDA		240,20	
89916	3	21	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1456 OXI QUIMICA LTDA		185,75	
89917	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4780 ANTENOR SILVA		178,00	
89918	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902563 OI S.A.		124,40	
89919	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902853 MARCO AURELIO DA SILVA		48,40	
89845	3	21	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 165			30.000,00
89847	3	21	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			200.000,00
89850	3	21	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 164			150.000,00
89928	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4743 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		284,50	
89953	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4712 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		48,00	
89954	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4706 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		176,24	
89955	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4345 ALFALAGOS LTDA		232,00	
89956	3	21	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3509 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		439,65	
89957	3	21	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2911 BH FARMA COMERCIO LTDA		588,00	
89958	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4650 VAREJAO DAS PECAS LTDA		1.164,91	
89959	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4648 VAREJAO DAS PECAS LTDA		2.640,12	
89960	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4735 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		5.425,00	
89554	3	21	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		5.754,71
89894	3	21	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4727 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004677	819,50	
89895	3	21	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4725 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004678	1.100,00	
89533	3	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		365,73
89536	3	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		13,20
89537	3	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.437,53
89540	3	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.500,39
89542	3	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		450,00
89543	3	21	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		68,40
89544	3	21	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		161,81

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
89546	3	21	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		704,23
89549	3	21	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,34
89551	3	21	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		151,31
89552	3	21	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,86
89555	3	21	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		629,95
89556	3	21	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	125,99	
89848	R	21	164	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 164			150.000,00
89849	3	21	164	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		150.000,00	
89843	R	21	165	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 165			30.000,00
89844	3	21	165	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		30.000,00	
90802	3	21	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902881 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		13,56	
90806	3	21	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902889 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	
89846	3	21	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		200.000,00	
89904	R	21	221	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 221			5.000,00
89905	3	21	221	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3447 SAMUEL FLORIANO DE SA	000000000000506	800,00	
89909	3	21	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 755 CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	000000000000001	1.300,73	
89553	3	21	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL			221,37
89942	3	21	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4286 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	000000000000001	420,00	
89943	3	21	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3927 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000001	231,03	
89944	3	21	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4291 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000000000001	450,00	
89945	3	21	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4285 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	000000000000001	735,00	
89946	3	21	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4289 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	000000000000001	473,32	
89947	3	21	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4287 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	554,18	
90695	3	21	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 997 FRANCISCO CARLOS CINTRA	000000000000001	3.000,00	
89926	3	21	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4502 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000560	2.331,36	
89927	3	21	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4717 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000556	324,00	
89949	3	21	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4711 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000557	230,00	
89950	3	21	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4702 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	828,01	
89951	3	21	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4781 ANTENOR SILVA	000000000000001	460,52	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
89952	0	21	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4352 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	397,50	
RESUMO:		Débito: 65		Crédito: 29	Disponível no Dia 21: 436.104,08		404.065,11
		Aplicação: 0		Resgate: 3	Aplicado no Dia 21: 12.252.514,86		185.000,00
89644	0	24	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902878 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		17.914,96	
89648	0	24	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902879 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		13.791,17	
89616	0	24	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4806 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	560,09	
89617	0	24	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4807 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	599,49	
89641	0	24	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4808 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	174,50	
89705	0	24	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4142 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		120,00	
89706	0	24	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4141 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		120,00	
89707	0	24	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4140 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		120,00	
89708	0	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902837 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		21,09	
89709	0	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902824 SIDINEI RIBEIRO DOS SANTOS		81,35	
89710	0	24	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4128 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		1.080,00	
89711	0	24	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4135 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		240,00	
89712	0	24	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4139 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		240,00	
89713	0	24	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4138 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		120,00	
89734	0	24	94	PGTO PARCIAL EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		5.987,27	
89735	0	24	94	DESCONTO DO EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		91,18	
89736	0	24	94	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003952			91,18
89737	0	24	94	PGTO PARCIAL EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		2.351,45	
89738	0	24	94	DESCONTO DO EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		35,81	
89739	0	24	94	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003952			35,81
89740	0	24	94	PGTO PARCIAL EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		3.029,84	
89741	0	24	94	DESCONTO DO EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		46,14	
89742	0	24	94	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003952			46,14
89743	0	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4972 CREA-MG		88,78	
89558	0	24	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		489,09
89561	0	24	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		186,50

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
89563	3	24	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		288,85
89615	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4788 MARCIA DE OLIVEIRA SIMOES MAGNO - MEI	000000000004038	3.040,00	
89714	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4593 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000000001	2.324,40	
89715	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4594 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000000001	1.558,80	
89716	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4592 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000000001	1.345,00	
89717	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4522 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000000001	860,80	
89718	3	24	95	PGTO TOTAL EMPENHO 4668 UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI	000000000000001	738,75	
89719	3	24	95	DESCONTO DO EMPENHO 4668 UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI	000000000000001	11,25	
89720	3	24	95	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004668	000000000000001		11,25
89721	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4523 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000000001	538,00	
89722	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4524 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000000001	538,00	
89723	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4646 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000000001	338,00	
89724	3	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4737 ALYSON JONAS OLIVEIRA 10541591657	000000000000001	7,20	
90984	3	24	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	TL 191/04		94,27
89649	3	24	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902877 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4.597,06	
89667	3	24	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902876 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5.971,64	
89674	3	24	100	PGTO TOTAL EMPENHO 4867 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		906,20	
89675	3	24	100	DESCONTO DO EMPENHO 4867 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		13,80	
89676	3	24	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004867			13,80
89677	3	24	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4131 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		360,00	
89678	3	24	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4420 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		223,50	
89681	3	24	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4130 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		120,00	
89682	3	24	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4129 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		120,00	
89683	3	24	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4424 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		89,40	
89685	3	24	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4416 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		43,20	
89725	3	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4778 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME		63,57	
89726	3	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902835 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		27,60	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
89727	∩	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902838 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		34,11	
89728	∩	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902836 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		47,13	
89729	∩	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4862 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		280,00	
89730	∩	24	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4132 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		960,00	
89731	∩	24	113	PGTO TOTAL EMPENHO 4925 DANIEL WYLLER GARCIA		2.699,64	
89732	∩	24	113	DESCONTO DO EMPENHO 4925 DANIEL WYLLER GARCIA		1.152,23	
89733	∩	24	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004925			1.152,23
89569	∩	24	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		16.523,62
89587	∩	24	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 572 PROJETO LAR FELIZ		4.500,00	
89588	∩	24	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902729 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		94,25	
89593	∩	24	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902758 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		55,20	
89594	∩	24	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4137 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		120,00	
89595	∩	24	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4133 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		120,00	
89557	∩	24	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		694,90
89559	∩	24	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		494,29
89560	∩	24	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		212,40
89562	∩	24	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		128,94
89564	∩	24	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		436,57
89565	∩	24	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		136,39
89566	∩	24	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,16
89567	∩	24	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
89570	∩	24	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		3.411,68
89571	∩	24	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	682,33	
89568	∩	24	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		190,76
89572	∩	24	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	407.000.456		21.416,04
89744	∩	24	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4134 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	00000000000001	120,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
89745	0	24	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4531 LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA	000000000000561	1.920,00	
89746	0	24	263	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4143 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	000000000000001	2.040,00	
RESUMO:			Débito: 59	Crédito: 22	Disponível no Dia 24: 244.997,60	85.474,18	46.446,87
90979	0	25	16	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	TL 187/04 2022		138,24
89574	0	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		545,04
89575	0	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,49
89581	0	25	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		158,85
89584	0	25	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		42,55
89750	0	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4888 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000062	256,70	
89751	0	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4887 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000054	994,50	
89752	0	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4886 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000047	327,00	
89753	0	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4885 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000039	1.531,20	
89754	0	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4884 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000021	726,40	
89755	0	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4883 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000013	939,62	
90985	0	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	TL 192/04		128,76
89747	0	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4889 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		1.002,20	
89748	0	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4890 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		260,70	
89749	0	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4891 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		104,50	
89756	0	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4405 EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA		862,00	
90733	0	25	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		417,26
89573	0	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.121,46
89576	0	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		905,93
89577	0	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		354,65
89578	0	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		58,80

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
89579	3	25	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		113,02
89580	3	25	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		22,03
89582	3	25	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		603,02
89583	3	25	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		296,47
89585	3	25	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		19,91
89586	3	25	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,04
89591	3	25	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.016,16
89592	3	25	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	203,23	
89596	3	25	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		34.994,39
89597	3	25	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	6.998,87	
89757	3	25	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4744 TIAGO LUIZ DA SILVA 01553958667	000000000000018	5.265,46	
89758	3	25	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4745 TIAGO LUIZ DA SILVA 01553958667	000000000000012	15.479,60	
89759	3	25	199	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4744 TIAGO LUIZ DA SILVA 01553958667	000000000000018		5.265,46
89760	3	25	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4744 TIAGO LUIZ DA SILVA 01553958667	000000000000018	5.265,46	
90710	3	25	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		21.113,24
RESUMO:			Débito: 15	Crédito: 21	Disponível no Dia 25: 311.130,24	40.217,44	67.322,77
89774	3	26	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4977 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		1.560,00	
89775	3	26	16	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4977 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640			1.560,00
89776	3	26	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4977 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		1.560,00	
89777	3	26	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4967 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		1.425,35	
89778	3	26	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4966 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		856,80	
89779	3	26	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4968 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		120,00	
89620	3	26	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL			28.519,48
89961	3	26	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902894 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		285,19	
89772	3	26	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902882 SIDINEI RIBEIRO DOS SANTOS		72,81	
89598	3	26	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		214,08
89604	3	26	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		164,16

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
89606	∩	26	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		125,02
89769	∩	26	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4998 SEMAD - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	000000000000001	57,24	
89770	∩	26	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4999 SEMAD - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	000000000000001	57,24	
89771	∩	26	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4996 CREA-MG	000000000000001	88,78	
89773	∩	26	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4997 ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO ACESSORIOS		270,00	
90855	∩	26	100	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4997 ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO ACESSORIOS			270,00
90856	∩	26	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4997 ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO ACESSORIOS		270,00	
89614	∩	26	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		79,85
89599	∩	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.439,87
89600	∩	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		135,28
89601	∩	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		679,74
89602	∩	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		162,02
89603	∩	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.282,70
89605	∩	26	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,36
89607	∩	26	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.305,02
89608	∩	26	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		105,43
89609	∩	26	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		195,11
89610	∩	26	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		59,28
89618	∩	26	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		688,74
89619	∩	26	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	137,74	
89613	∩	26	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		231,96
89764	R	26	265	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 265			1.060.948,00
89765	∩	26	265	PGTO PARCIAL EMPENHO 4426 CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	000000000000001	206.450,44	
89766	∩	26	265	DESCONTO DO EMPENHO 4426 CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	000000000000001	6.824,81	
89767	∩	26	265	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004426	000000000000001		4.692,06

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
89768	◊	26	265	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004426	000000000000001		2.132,75
90624	A	26	265	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 265		852.364,81	
RESUMO:			Débito: 15	Crédito: 21	Disponível no Dia 26: 319.641,61	220.036,40	47.069,91
			Aplicação: 1	Resgate: 1	Aplicado no Dia 26: 12.228.931,67	852.364,81	1.060.948,00
89984	◊	27	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4562 ECO PLAST COMERCIO LTDA		777,60	
89985	◊	27	16	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4562 ECO PLAST COMERCIO LTDA			777,60
89986	◊	27	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4562 ECO PLAST COMERCIO LTDA		777,60	
89987	◊	27	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902886 AUTO POSTO 459 LTDA		768,05	
89988	◊	27	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902868 AUTO POSTO 459 LTDA		10.077,89	
89989	◊	27	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4923 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		2.518,60	
89990	◊	27	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4854 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		613,36	
89991	◊	27	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4835 LUBRIMAR COM. DE PNEUMATICOS LTDA.		5.880,00	
89992	◊	27	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4597 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		1.240,00	
90017	◊	27	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4892 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		621,50	
90018	◊	27	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4893 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		1.268,00	
90019	◊	27	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4896 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		279,10	
90020	◊	27	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4897 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		203,73	
90021	◊	27	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4895 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		494,21	
90755	◊	27	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902887 AUTO POSTO 459 LTDA		24,75	
90756	◊	27	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902869 AUTO POSTO 459 LTDA		907,59	
90001	◊	27	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902864 AUTO POSTO 459 LTDA		305,12	
90002	◊	27	18	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902864 AUTO POSTO 459 LTDA			305,12
90003	◊	27	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902864 AUTO POSTO 459 LTDA		305,12	
90718	◊	27	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902865 AUTO POSTO 459 LTDA		24,75	
90028	◊	27	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4930 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	476,87	
90029	◊	27	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4929 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	1.363,02	
90030	◊	27	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4928 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	950,62	
90031	◊	27	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4811 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	000000000004693	67,82	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
90032	▷	27	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4810 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	00000000004694	46,16	
90033	▷	27	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4809 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	00000000004695	63,47	
90034	▷	27	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4805 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004696	807,00	
90035	▷	27	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4907 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004697	547,70	
90036	▷	27	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4906 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004698	823,90	
90037	▷	27	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4905 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004699	802,59	
90038	▷	27	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4904 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004700	1.444,16	
90039	▷	27	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4903 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004701	577,35	
90040	▷	27	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4902 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004702	1.034,23	
90041	▷	27	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4901 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004703	632,50	
90046	▷	27	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4861 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		440,00	
90047	▷	27	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4459 OXI QUIMICA LTDA		206,00	
90048	▷	27	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4796 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		406,00	
90049	▷	27	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902883 SIDINEI RIBEIRO DOS SANTOS		54,10	
90050	▷	27	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4205 ANTENOR SILVA		341,25	
89622	▷	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		225,52
89623	▷	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		13,20
89626	▷	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		912,59
89627	▷	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		354,00
89631	▷	27	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		262,54
89632	▷	27	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		26,87
89634	▷	27	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		30,12
89635	▷	27	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		343,60
89637	▷	27	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,34

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
90004	▷	27	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4910 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	115,00	
90005	▷	27	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4768 MOACIR DOS SANTOS LEITE 88280551891	000000000000001	185,00	
90006	▷	27	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4571 JOSE ANDRE RIBEIRO	000000000000001	606,40	
90051	▷	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4828 M. M. COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI - EPP		21.043,71	
90052	▷	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4122 GAMMA CORTINAS LTDA		9.360,00	
90055	▷	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4541 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		1.029,00	
90056	▷	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902871 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		3.088,98	
90057	▷	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902845 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		845,11	
90058	▷	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4834 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		652,89	
90059	▷	27	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1927 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,40	
90060	▷	27	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3969 OXI QUIMICA LTDA		536,00	
90061	▷	27	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1456 OXI QUIMICA LTDA		280,75	
90062	▷	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902861 AUTO POSTO 459 LTDA		145,58	
90063	▷	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902863 AUTO POSTO 459 LTDA		2.600,28	
90064	▷	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902860 AUTO POSTO 459 LTDA		5.017,01	
90065	▷	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4913 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		515,00	
90066	▷	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4917 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		144,00	
90067	▷	27	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4922 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		306,80	
90068	▷	27	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4922 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		622,76	
90069	▷	27	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4922 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		311,38	
90070	▷	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4912 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		115,00	
89972	▷	27	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1928 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,40	
89973	▷	27	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4527 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		1.031,20	
89974	▷	27	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4343 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		3.023,70	
89975	▷	27	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3511 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		1.080,00	
89976	▷	27	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4790 OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA		3.196,32	
89977	▷	27	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4791 OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA		2.990,65	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
89978	3	27	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 86 FERNANDA PEREIRA FERNANDES		1.900,00	
89979	3	27	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4914 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		60,00	
89980	3	27	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4898 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		475,11	
89981	3	27	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4344 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		355,50	
89982	3	27	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902866 AUTO POSTO 459 LTDA		9.456,98	
89983	3	27	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4921 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		613,60	
90857	3	27	113	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4527 MED CENTER COMERCIAL LTDA.			1.031,20
90858	3	27	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4527 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		843,00	
90859	3	27	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902867 AUTO POSTO 459 LTDA		795,92	
89643	3	27	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		1.282,30
89962	3	27	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902858 AUTO POSTO 459 LTDA		273,19	
89963	3	27	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902856 AUTO POSTO 459 LTDA		394,32	
89964	3	27	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4900 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		600,94	
89965	3	27	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4911 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		115,00	
89966	3	27	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4899 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		131,14	
89967	3	27	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4679 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		106,00	
89968	3	27	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4916 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA		96,00	
89969	3	27	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4675 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		64,70	
89970	3	27	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1929 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,40	
89971	3	27	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4540 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		1.029,00	
90042	3	27	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4909 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	00000000004707	291,50	
90043	3	27	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4804 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004704	1.076,00	
90044	3	27	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4803 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004705	2.390,50	
90045	3	27	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4908 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	00000000004706	335,50	
90007	3	27	159	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2545 JOAO PEDRO INACIO 01963584694		800,00	
90759	3	27	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			3.287,57
89621	3	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.416,49

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
89624	3	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		123,27
89625	3	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7.699,32
89628	3	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.830,30
89629	3	27	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		628,59
89630	3	27	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		28,38
89633	3	27	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		801,79
89636	3	27	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		891,70
89638	3	27	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		181,06
89639	3	27	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		797,84
89640	3	27	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		684,00
89645	3	27	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		138,46
89646	3	27	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	27,69	
90758	3	27	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159		3.287,57	
89647	3	27	179	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	247.682.728		35.319,19
90439	A	27	179	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 179		35.319,19	
89995	3	27	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3897 LUBRIMAR COM. DE PNEUMATICOS LTDA.	000000000000066	1.600,00	
89996	3	27	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4872 ALVES MECANICA E PECAS LTDA	000000000000001	2.059,04	
89997	3	27	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4833 REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	000000000000001	20.396,30	
89998	3	27	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902885 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	319,42	
89999	3	27	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902862 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	3.211,28	
90000	3	27	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902855 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	766,10	
90215	3	27	221	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	247.682.785		3.604,80
89993	3	27	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1839 CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	000000000000001	451,60	
89994	3	27	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1376 CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	000000000000001	404,88	
90438	A	27	228	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 228		63.597,79	
88830	3	27	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902859 AUTO POSTO 459 LTDA	00000000102701	4.202,39	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
89642	3	27	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		219,76
90022	3	27	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4354 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	000000000000001	22,90	
90023	3	27	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4287 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	463,50	
90024	3	27	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4282 BH FARMA COMERCIO LTDA	000000000000001	1.286,30	
90025	3	27	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4280 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	000000000000001	3.369,50	
90026	3	27	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4292 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000000000000001	1.148,80	
90027	3	27	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4284 CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	000000000000001	85,20	
90008	3	27	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4532 ECO PLAST COMERCIO LTDA	000000000000559	162,00	
90009	3	27	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4533 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	000000000000001	173,25	
90010	3	27	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4784 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000000568	5.397,00	
90011	3	27	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4785 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000000567	662,00	
90012	3	27	263	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1930 JOSE ANDRE RIBEIRO	000000000000566	606,40	
90013	3	27	263	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4549 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000565	2.988,66	
90014	3	27	263	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4549 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000564	9.817,37	
90015	3	27	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4915 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000563	480,00	
90016	3	27	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4894 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000562	1.672,59	
90444	A	27	263	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 263		282.670,35	
RESUMO:			Débito: 113	Crédito: 29	Disponível no Dia 27: -218.416,97	186.099,07	65.244,52
			Aplicação: 3	Resgate: 0	Aplicado no Dia 27: 12.819.102,19	381.587,33	0,00
89671	3	28	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		499.769,42
89672	3	28	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	99.953,88	
89673	3	28	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	extrato		12.331,65
90073	3	28	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902925 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		123,31	
90723	3	28	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO		334,18
90724	3	28	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO	66,83	
90719	3	28	31	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	EXTRATO		4.694,51
90072	3	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5025 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		27,17	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
89651	∩	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		662,71
89653	∩	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,46
89656	∩	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.000,00
89661	∩	28	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		347,83
89663	∩	28	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		103,33
89665	∩	28	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
89684	∩	28	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001202/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED	TL 186/04		768,96
90946	∩	28	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001308/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED UNIMED FUNCIONARIA CLARA LUSEANE MES OUTUBRO 2022	TL 196/04 2022		737,79
89668	∩	28	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		175,12
89650	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.631,38
89652	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		14,12
89654	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		584,05
89655	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		212,85
89657	∩	28	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		460,77
89658	∩	28	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		86,38
89659	∩	28	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11,37
89660	∩	28	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.121,71
89662	∩	28	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		233,77
89664	∩	28	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		16,72
89686	∩	28	162	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001203/078 RECEITA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO P/ FUNCIONARIOS - CAIXA E. FEDERAL	TL 185/04		457,45
89669	∩	28	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		274,82

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
89670	3	28	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	54,96	
89679	3	28	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato		836,84
89680	3	28	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato	167,37	
90768	3	28	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902926 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		101,92	
89666	3	28	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		39.995,31
90804	3	28	284	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902917 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
RESUMO:			Débito: 8	Crédito: 27	Disponível no Dia 28: 753.600,37	100.506,44	570.081,90
88840	3	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4669 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		222,73	
90734	3	29	16	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4669 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			222,73
RESUMO:			Débito: 1	Crédito: 1	Disponível no Dia 29: 284.024,91	222,73	222,73
90403	3	30	16	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		9.153,61
90404	A	30	16	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 16 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	9.153,61	
90413	3	30	18	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		4.047,25
90414	A	30	18	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 18 / FONTE 160. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.023,63	
90415	A	30	18	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 18 / FONTE 186. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.023,62	
90411	3	30	28	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		9,43
90412	A	30	28	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 28 / FONTE 112. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	9,43	
90409	3	30	31	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		708,67
90410	A	30	31	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 31 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	708,67	
90426	3	30	92	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		2.781,07
90427	A	30	92	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 92 / FONTE 147. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.781,07	
90420	3	30	93	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		149,05
90421	A	30	93	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 93 / FONTE 145. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	149,05	
90399	3	30	134	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		991,36
90400	A	30	134	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 134 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	991,36	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
90428	3	30	144	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		64,50
90429	A	30	144	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 144 / FONTE 144. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	64,50	
90434	3	30	147	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		97,83
90435	A	30	147	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 147 / FONTE 108. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	97,83	
91000	3	30	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902888 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	
90405	3	30	164	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.934,68
90406	A	30	164	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 164 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.934,68	
90401	3	30	165	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		489,73
90402	A	30	165	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 165 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	489,73	
90397	3	30	166	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		2.882,19
90398	A	30	166	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 166 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.882,19	
90416	3	30	218	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		0,04
90417	A	30	218	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 218 / FONTE 146. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,04	
90432	3	30	220	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		721,49
90433	A	30	220	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 220 / FONTE 106. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	721,49	
90890	A	30	220	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 220		646,10	
90664	3	30	245	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		0,32
90665	A	30	245	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 245 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	0,32	
90686	A	30	255	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 255		3.050,18	
90430	3	30	262	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		52,76
90431	A	30	262	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 262 / FONTE 164. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	52,76	
90445	A	30	263	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 263		56.102,63	
90418	3	30	265	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		8.351,01
90419	A	30	265	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 265 / FONTE 168. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	8.351,01	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
90424	3	30	268	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		3.495,49
90425	A	30	268	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 268 / FONTE 168.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.495,49	
90666	3	30	274	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		3.119,24
90667	A	30	274	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 274 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	3.119,24	
90422	3	30	285	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		3.449,79
90423	A	30	285	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 285 / FONTE 169.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.449,79	
RESUMO:			Débito: 1	Crédito: 20	Disponível no Dia 30: 224.171,00	55,00	42.499,51
			Aplicação: 24	Resgate: 0	Aplicado no Dia 30: 12.539.813,28	102.298,42	0,00
90074	3	31	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902922 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		4.997,68	
90082	3	31	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902919 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4.997,68	
90086	3	31	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902900 BANCO DO BRASIL S/A		44,00	
90778	3	31	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16 acerto fonte negativa		280.920,21	
90779	3	31	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16 acerto fonte negativa			280.920,21
90997	A	31	16	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 16		1.353.462,53	
90998	R	31	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			1.602,76
91006	3	31	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16 acerto fonte negativa		627.027,82	
91007	3	31	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16 acerto fonte negativa			627.027,82
91008	3	31	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16		724.132,72	
91009	3	31	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			724.132,72
90808	A	31	18	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 18		197.201,17	
90077	R	31	19	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 19			79,08
90078	R	31	19	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 19			1.900,00
90079	3	31	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902808 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		67,35	
90080	3	31	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902873 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,95	
90081	3	31	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902920 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2,67	
90725	3	31	19	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		300,03
90726	A	31	19	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 19 / FONTE 100.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	240,02	
90727	A	31	19	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 19 / FONTE 170.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	60,01	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
90903	ᶆ	31	19	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 19		60,01	
90904	ᶆ	31	19	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 19			60,01
90905	ᶆ	31	19	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 19			60,01
90809	A	31	28	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 28		563,50	
90075	ᶆ	31	31	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 31			6.000,00
90076	ᶆ	31	31	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902921 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	000000000000001	46,94	
90720	A	31	31	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 31	EXTRATO	10.647,57	
90780	ᶆ	31	92	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 92		11.782,99	
				acerto fonte negativa			
90781	ᶆ	31	92	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 92			11.782,99
				acerto fonte negativa			
90632	ᶆ	31	93	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 93			4.947,70
90633	ᶆ	31	93	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 93		193,23	
90634	ᶆ	31	93	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 93			193,23
90635	A	31	93	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 93		16.900,05	
90500	ᶆ	31	94	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.268,71
90501	A	31	94	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 94 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.268,71	
90881	A	31	94	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 94		115.544,04	
90906	ᶆ	31	94	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		388,64	
90907	ᶆ	31	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 94			388,64
90908	ᶆ	31	94	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		1.046,71	
90909	ᶆ	31	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 94			1.046,71
90910	ᶆ	31	94	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		33,29	
90911	ᶆ	31	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 94			33,29
89688	ᶆ	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.407,12
89689	ᶆ	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		30,03
89691	ᶆ	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		324,64
89692	ᶆ	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		135,25
89693	ᶆ	31	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		276,96
89694	ᶆ	31	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		28,38
89696	ᶆ	31	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.764,44
89697	ᶆ	31	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		64,46

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
89698	3	31	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		396,47
89700	3	31	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		20,83
90493	3	31	95	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		684,25
90494	A	31	95	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 95 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	342,13	
90495	A	31	95	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 95 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	342,12	
90912	3	31	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95 ACERTO FONTE NEGATIVA		12.235,11	
90913	3	31	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95 ACERTO FONTE NEGATIVA			12.235,11
90914	3	31	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95 ACERTO FONTE NEGATIVA		8.292,46	
90915	3	31	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95 ACERTO FONTE NEGATIVA			8.292,46
90986	3	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	TL 193/04		72,52
90988	3	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	TL 194/04 2022		114,84
90990	A	31	95	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 95		51.079,99	
90991	A	31	95	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 95		11.166,14	
90992	A	31	95	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 95		84,14	
90993	A	31	95	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 95		20.945,19	
90996	A	31	95	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 95		15.422,88	
91020	R	31	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			14.070,69
91039	3	31	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL			191,26
91040	A	31	95	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 95		1.095,16	
91041	R	31	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			2.189,32
90496	3	31	96	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.114,94
90497	A	31	96	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 96 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.114,94	
90962	A	31	96	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 96		103.696,79	
90973	R	31	96	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 96			3.989,48
90974	3	31	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96 ACERTO FONTE NEGATIVA		10.665,19	
90975	3	31	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96 ACERTO FONTE NEGATIVA			10.665,19
90980	3	31	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96 ACERTO FONTE NEGATIVA		1.814,13	
90981	3	31	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96 ACERTO FONTE NEGATIVA			1.814,13

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
90982	∩	31	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96 ACERTO FONTE NEGATIVA		578,91	
90983	∩	31	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96 ACERTO FONTE NEGATIVA			578,91
91015	A	31	96	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 96		3.989,48	
91052	A	31	96	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 96		913,33	
90513	∩	31	100	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL MDE	extrato		1.021,12
90514	A	31	100	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 100 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.021,12	
90783	∩	31	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100 acerto fonte negativa		200.142,84	
90784	∩	31	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100 acerto fonte negativa			200.142,84
90889	A	31	100	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 100		88.528,84	
90969	∩	31	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100 ACERTO FONTE NEGATIVA		47.003,13	
90970	∩	31	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100 ACERTO FONTE NEGATIVA			47.003,13
90971	∩	31	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		623,65	
90972	∩	31	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100			623,65
91014	R	31	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			10.620,50
91017	A	31	100	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 100		10.620,50	
91018	R	31	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			10.620,50
90647	∩	31	103	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		6.658,20
90648	A	31	103	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 103 / FONTE 192. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	6.658,20	
90091	R	31	108	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 108			1.110,00
90092	∩	31	108	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902807 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		7,99	
90251	∩	31	108	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL CIDE	extrato		13,53
90252	A	31	108	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 108 / FONTE 116. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	13,53	
90713	A	31	108	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 108		1.901,58	
90487	∩	31	113	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	extrato		2.062,81
90488	A	31	113	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 113 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.062,81	
90893	∩	31	113	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			10,00
90894	∩	31	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		711,40	
90895	∩	31	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113			711,40
90896	∩	31	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		0,75	
90897	∩	31	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113			0,75
90898	A	31	113	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 113		25.414,35	
90899	A	31	113	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 113		295.864,19	
90900	∩	31	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		10.599,12	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
90901	∩	31	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113			10.599,12
90902	A	31	113	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 113		10.589,12	
89702	∩	31	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		31,26
90736	A	31	134	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 134		128.078,30	
90965	∩	31	134	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 134		62.390,13	
90966	∩	31	134	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 134			62.390,13
90967	∩	31	134	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 134		50.325,18	
90968	∩	31	134	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 134			50.325,18
90489	∩	31	142	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		814,74
90490	A	31	142	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 142 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	814,74	
90870	A	31	142	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 142		73.339,16	
90960	∩	31	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142		69,24	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
90961	∩	31	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142			69,24
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
90963	∩	31	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142		41,55	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
90964	∩	31	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142			41,55
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
91010	R	31	142	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 142			3.990,00
91011	R	31	142	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 142			10,00
90636	A	31	144	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 144		4.006,60	
90638	A	31	147	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 147		2.176,11	
90639	R	31	147	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 147			72,56
90640	A	31	147	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 147		72,56	
90491	∩	31	159	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		733,52
90492	A	31	159	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 159 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	733,52	
90863	A	31	159	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 159		80.967,57	
89687	∩	31	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.829,87
89690	∩	31	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		28,48
89695	∩	31	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.934,99
89699	∩	31	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		315,46
90607	∩	31	162	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.123,60
90608	A	31	162	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 162 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	561,80	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
90609	A	31	162	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 162 / FONTE 170.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	561,80	
90999	∩	31	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902927 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.213,08	
91001	A	31	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		46.116,52	
91002	A	31	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		20.362,88	
91003	A	31	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		16.089,89	
91004	A	31	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		2.915,46	
91005	A	31	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		31.101,69	
91019	∩	31	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			28.564,66
88754	∩	31	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4578 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		2.288,90	
89703	∩	31	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			4.427,42
89704	∩	31	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		885,47	
90085	∩	31	164	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902902 BANCO DO BRASIL S/A		22,00	
90762	∩	31	164	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4578 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA			2.288,90
90785	A	31	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		56.991,85	
90786	∩	31	164	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 164			50.563,64
90787	∩	31	164	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 164 acerto fonte negativa		63.110,75	
90788	∩	31	164	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 164 acerto fonte negativa			63.110,75
90789	A	31	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		50.563,64	
90790	∩	31	164	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 164 acerto fonte negativa		23.454,97	
90791	∩	31	164	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 164 acerto fonte negativa			23.454,97
90792	∩	31	164	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 164 acerto fonte negativa		19.800,67	
90793	∩	31	164	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 164 acerto fonte negativa			19.800,67
90794	∩	31	164	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 164			107.555,49
90795	∩	31	164	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 164		91.062,16	
90796	∩	31	164	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 164			91.062,16
90797	∩	31	164	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 164 acerto fonte negativa		1.158,00	
90798	∩	31	164	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 164 acerto fonte negativa			1.158,00
90799	A	31	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		91.062,16	
90093	∩	31	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902977 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6,69	
90807	A	31	165	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 165		5.366,29	
90952	∩	31	165	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 165		108,04	
90953	∩	31	165	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 165			108,04
90954	∩	31	165	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 165			108,04

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
90955	3	31	165	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 165		1.018,42	
90956	3	31	165	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 165			1.018,42
90957	3	31	165	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 165		339,48	
90958	3	31	165	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 165			339,48
90959	A	31	165	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 165		108,04	
90094	R	31	166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 166			2.207,88
90095	R	31	166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 166			130.000,00
90096	3	31	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902901 BANCO DO BRASIL S/A		44,00	
90769	3	31	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166 acerto fonte negativa		197.263,26	
90770	3	31	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166 acerto fonte negativa			197.263,26
90771	3	31	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166 acerto fonte negativa		31.615,44	
90772	3	31	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166 acerto fonte negativa			31.615,44
90773	A	31	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		103.249,78	
90947	R	31	166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 166			70.000,00
90948	A	31	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		39.972,90	
90949	A	31	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		2.265,89	
90950	A	31	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		11.341,13	
90951	A	31	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		16.420,08	
90089	3	31	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902897 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	22,00	
90126	3	31	175	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		96,45
90127	A	31	175	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 175 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	96,45	
90699	A	31	175	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 175		9.978,00	
90171	3	31	179	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		212,88
90172	A	31	179	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 179 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	212,88	
90147	3	31	189	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		0,39
90148	A	31	189	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 189 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,39	
90502	3	31	192	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		44,55
90503	A	31	192	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 192 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	44,55	
90654	A	31	192	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 192		4.392,39	
90498	3	31	199	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		949,66
90499	A	31	199	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 199 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	949,66	
90649	A	31	199	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 199		56.118,35	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
90650	A	31	199	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 199		123,66	
90651	⌋	31	199	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 199		0,02	
90652	⌋	31	199	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 199			0,02
90653	R	31	199	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 199			9,98
90145	⌋	31	210	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		5,66
90146	A	31	210	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 210 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5,66	
90511	⌋	31	211	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		8.235,71
90512	A	31	211	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 211 / FONTE 117.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	8.235,71	
90643	R	31	211	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 211 / FONTE 117.00 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato		8.235,71
90644	⌋	31	211	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 090511/128 valor incorreto	extrato	8.235,71	
90645	⌋	31	211	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		7.779,81
90646	A	31	211	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 211 / FONTE 117.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	7.779,81	
90866	⌋	31	211	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/898 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	295,07	
90871	A	31	211	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 211		919.452,84	
90937	R	31	211	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 211			160,95
90938	⌋	31	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		1.107,06	
90939	⌋	31	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			1.107,06
90940	R	31	211	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 211			160,95
90941	⌋	31	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		525,62	
90942	⌋	31	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			525,62
90943	⌋	31	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		630,73	
90944	⌋	31	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			630,73
90945	A	31	211	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 211		331,90	
90220	⌋	31	217	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		27,28
90221	A	31	217	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 217 / FONTE 129.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	27,28	
90218	⌋	31	219	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		32,10
90219	A	31	219	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 219 / FONTE 129.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	32,10	
90481	A	31	219	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 219		1.650,00	
90637	A	31	220	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 220		29.112,41	
91043	A	31	220	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 220		9.353,90	
90238	⌋	31	221	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		290,84

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
90239	A	31	221	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 221 / FONTE 156. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	290,84	
90486	A	31	221	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 221		7.804,80	
90228	∩	31	222	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		26,73
90229	A	31	222	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 222 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	26,73	
90234	∩	31	224	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		7,29
90235	A	31	224	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 224 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	7,29	
90614	∩	31	225	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		62,39
90615	A	31	225	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 225 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	62,39	
90137	∩	31	228	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		530,70
90138	A	31	228	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 228 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	530,70	
90616	∩	31	229	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		11,21
90617	A	31	229	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 229 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	11,21	
90612	∩	31	231	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		4,02
90613	A	31	231	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 231 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	4,02	
90601	∩	31	233	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		535,47
90602	A	31	233	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 233 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	535,47	
90610	∩	31	235	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		22,96
90611	A	31	235	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 235 / FONTE 153. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	22,96	
89701	∩	31	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		5.751,58
90253	∩	31	236	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDEB	extrato		5.923,55
90254	A	31	236	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 236 / FONTE 118. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5.923,55	
90711	A	31	236	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 236		672.169,82	
90929	∩	31	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236 ACERTO FONTE NEGATIVA		6.352,70	
90930	∩	31	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236 ACERTO FONTE NEGATIVA			6.352,70
90931	∩	31	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236 ACERTO FONTE NEGATIVA		18,60	
90932	∩	31	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236 ACERTO FONTE NEGATIVA			18,60
90933	∩	31	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236		11,15	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
90934	∩	31	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236			11,15
90935	∩	31	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236		368.291,81	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
90936	∩	31	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236			368.291,81
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
90509	∩	31	238	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		46,83
90510	A	31	238	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 238 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	46,83	
90211	∩	31	239	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		183,76
90212	A	31	239	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 239 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	183,76	
90450	R	31	239	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 239			11,00
90451	∩	31	239	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 239		11,00	
90452	∩	31	239	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 239			11,00
90455	∩	31	239	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902898 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
90213	∩	31	240	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		15.144,28
90214	A	31	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	15.144,28	
90696	A	31	240	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 240		1.876.614,60	
90923	R	31	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			181.475,26
90924	∩	31	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240		8.511,04	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
90925	∩	31	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240			8.511,04
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
90926	∩	31	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240		13.528,49	
90927	∩	31	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240			13.528,49
90928	A	31	240	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 240		165.268,96	
91022	A	31	240	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 240		13.528,49	
91023	∩	31	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240		1.673,65	
91024	∩	31	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240			1.673,65
91025	∩	31	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240		1.004,16	
91026	∩	31	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240			1.004,16
91027	A	31	240	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 240		2.677,81	
91028	R	31	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			280,53
90087	R	31	241	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 241			377,55
90088	∩	31	241	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902899 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
90209	∩	31	241	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		182,71
90210	A	31	241	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 241 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	182,71	
90476	A	31	241	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 241		366,55	
90477	R	31	241	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 241			366,55
90478	∩	31	241	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 241		366,55	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
90479	∩	31	241	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 241			366,55
90480	A	31	241	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 241		366,55	
90189	∩	31	242	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		340,35
90190	A	31	242	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 242 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	340,35	
90994	∩	31	246	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS			0,53
90995	A	31	246	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 246 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		0,53	
90143	∩	31	247	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		55,16
90144	A	31	247	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 247 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	55,16	
90226	∩	31	248	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		605,84
90227	A	31	248	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 248 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	605,84	
90236	∩	31	248	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		25,78
90237	A	31	248	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 248 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	25,78	
90482	R	31	248	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 248 / FONTE 129. 99 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato		25,78
90483	∩	31	248	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 090236/127	extrato	25,78	
90484	∩	31	249	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		25,78
90485	A	31	249	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 249 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	25,78	
90224	∩	31	250	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		4,45
90225	A	31	250	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 250 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	4,45	
90117	∩	31	251	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		61,39
90118	A	31	251	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 251 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	61,39	
90207	∩	31	252	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		7.824,21
90208	A	31	252	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 252 / FONTE 153. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	7.824,21	
90165	∩	31	253	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		47,98
90166	A	31	253	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 253 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	47,98	
90151	∩	31	254	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		227,80
90152	A	31	254	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 254 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	227,80	
90205	∩	31	255	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		2.556,27

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
90206	A	31	255	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 255 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.556,27	
90921	∩	31	255	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 255 ACERTO FONTE NEGATIVA		3.050,18	
90922	∩	31	255	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 255 ACERTO FONTE NEGATIVA			3.050,18
90141	∩	31	256	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		643,23
90142	A	31	256	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 256 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	643,23	
90169	∩	31	257	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.790,72
90170	A	31	257	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 257 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.790,72	
90620	∩	31	258	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		9,94
90621	A	31	258	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 258 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	9,94	
90128	∩	31	261	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		134,00
90129	A	31	261	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 261 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	134,00	
90187	∩	31	263	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		2.995,42
90188	A	31	263	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 263 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.995,42	
90800	∩	31	263	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 263 acerto fonte negativa		43.897,37	
90801	∩	31	263	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 263 acerto fonte negativa			43.897,37
90181	∩	31	264	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.323,39
90182	A	31	264	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 264 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.323,39	
90090	∩	31	265	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902896 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
90625	∩	31	265	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 265		948,74	
90626	∩	31	265	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 265			948,74
90627	∩	31	265	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 265		533,19	
90628	∩	31	265	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 265			533,19
90629	∩	31	265	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 265		639,82	
90630	∩	31	265	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 265			639,82
90631	A	31	265	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 265		2.121,75	
90183	∩	31	266	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		5,29
90184	A	31	266	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 266 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5,29	
90185	∩	31	266	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		297,15

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
90186	A	31	266	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 266 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	297,15	
90440	R	31	266	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 266 / FONTE 155. 99 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato		297,15
90441	D	31	266	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 090185/123	extrato	297,15	
90139	C	31	267	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		344,48
90140	A	31	267	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 267 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	344,48	
90111	C	31	269	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		210,95
90112	A	31	269	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 269 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	210,95	
90173	C	31	270	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.741,23
90174	A	31	270	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 270 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.741,23	
90597	C	31	271	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		1.847,77
90598	A	31	271	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 271 / FONTE 164. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.847,77	
90175	C	31	272	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		134,89
90176	A	31	272	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 272 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	134,89	
90083	R	31	273	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 273			10.904,95
90084	D	31	273	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902918 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
90203	C	31	273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		3.157,49
90204	A	31	273	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 273 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.157,49	
90687	A	31	273	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 273		56.626,33	
90916	D	31	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		3.192,84	
90917	C	31	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			3.192,84
90918	D	31	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273 ACERTO FONTE NEGATIVA		9.296,65	
90919	C	31	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273 ACERTO FONTE NEGATIVA			9.296,65
90920	R	31	273	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 273			3.564,70
90179	C	31	275	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		211,82
90180	A	31	275	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 275 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	211,82	
90201	C	31	276	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		301,18
90202	A	31	276	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 276 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	301,18	
90442	C	31	277	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		297,15

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
90443	A	31	277	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 277 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	297,15	
90135	C	31	278	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		458,16
90136	A	31	278	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 278 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	458,16	
90124	C	31	279	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		419,27
90125	A	31	279	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 279 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	419,27	
90149	C	31	280	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		195,10
90150	A	31	280	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 280 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	195,10	
90163	C	31	281	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		274,28
90164	A	31	281	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 281 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	274,28	
90167	C	31	282	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		5,27
90168	A	31	282	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 282 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5,27	
90216	C	31	283	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		225,82
90217	A	31	283	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 283 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	225,82	
90222	C	31	284	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		54,99
90223	A	31	284	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 284 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	54,99	
90810	A	31	284	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 284		23,58	
90130	C	31	286	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		548,79
90131	A	31	286	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 286 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	548,79	
90177	C	31	287	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		5.822,63
90178	A	31	287	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 287 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5.822,63	
90232	C	31	288	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		8,77
90233	A	31	288	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 288 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	8,77	
90230	C	31	289	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		35,07
90231	A	31	289	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 289 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	35,07	
90603	C	31	290	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		17.357,89
90604	A	31	290	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 290 / FONTE 171. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	17.357,89	
90622	A	31	290	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 290		49,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate	
90605	3	31	291	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		833,43	
90606	A	31	291	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 291 / FONTE 171.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	833,43		
90119	3	31	292	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.134,04	
90120	A	31	292	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 292 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.134,04		
RESUMO:				Débito: 78	Crédito: 155	Disponível no Dia 31: -6.003.272,40	2.968.146,08	3.081.793,96
				Aplicação: 144	Resgate: 35	Aplicado no Dia 31: 18.838.460,05	7.057.078,56	656.133,37
91060	R	01	94	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 94			117.000,00	
91061	3	01	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902892 MARCOS VINICIUS MUNIZ		48,41		
91062	3	01	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902891 MARCOS VINICIUS MUNIZ		48,41		
91063	3	01	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902890 MARCOS VINICIUS MUNIZ		64,68		
91064	3	01	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5026 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		3.271,41		
91065	3	01	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902884 SIDINEI RIBEIRO DOS SANTOS		54,10		
91811	3	01	94	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		10.200,00		
91812	3	01	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 94			10.200,00	
91831	3	01	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4978 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		2.875,80		
91067	3	01	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2296 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.	000000000000055	1.830,82		
91073	3	01	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		386,26	
91075	3	01	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		42,73	
91077	3	01	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		188,86	
91079	3	01	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,48	
91133	3	01	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4866 ALTAIR VITORINO	000000000000022	6.165,00		
91134	3	01	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902829 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.	000000000000019	403,74		
91135	3	01	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4875 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	000000000000014	690,00		
91136	3	01	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1721 JOAO PEDRO INACIO 01963584694	000000000000048	2.500,00		
91137	3	01	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3675 DOUGLAS EDMAR DOS SANTOS	000000000000030	3.130,00		
91257	R	01	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			50.000,00	
91258	3	01	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4719 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		19.706,22		
91260	R	01	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			100.000,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
91261	0	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902880 CLAUDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		96,80	
91262	0	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4787 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		66,90	
91263	0	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902893 ANA HELOISA RODRIGUES SILVA		54,10	
91264	0	01	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 69 MM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		113,00	
91265	0	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4874 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		5.700,00	
91266	0	01	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1022 PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO 07888966608		2.779,61	
91267	0	01	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2925 SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		2.342,70	
91268	0	01	113	PGTO TOTAL EMPENHO 5000 BRUNA HELENA DOS SANTOS MARTINS		2.011,72	
91269	0	01	113	DESCONTO DO EMPENHO 5000 BRUNA HELENA DOS SANTOS MARTINS		336,75	
91270	0	01	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005000			118,08
91271	0	01	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005000			218,67
91272	0	01	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3512 SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		1.341,40	
91273	0	01	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4527 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		1.031,20	
91274	0	01	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3815 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		324,00	
91275	0	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4627 ALFALAGOS LTDA		290,00	
91276	0	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902705 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		68,35	
93339	0	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902850 OI S.A.		116,28	
91068	0	01	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		25,65
91059	0	01	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 426 IZABEL DE FATIMA LIMA TAETS 37669729600		1.500,00	
91256	0	01	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4738 ANA VALERIA TONELOTTO		42,15	
91990	R	01	142	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 142			21.000,00
91074	0	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		526,00
91076	0	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		49,78
91078	0	01	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		198,83
91080	0	01	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		82,06
91069	0	01	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		977,32
91070	0	01	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	195,46	
91071	0	01	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		95.587,90
91072	0	01	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	19.117,58	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
91202	3	01	166	PGTO PARCIAL EMPENHO 1449 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		14.282,50	
91203	3	01	166	DESCONTO DO EMPENHO 1449 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		217,50	
91204	3	01	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001449			217,50
91813	3	01	175	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 175		9.455,00	
91814	3	01	175	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 175			9.455,00
91815	R	01	175	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 175			9.500,00
91030	3	01	211	PGTO TOTAL EMPENHO 902714 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	
91031	3	01	211	DESCONTO DO EMPENHO 902714 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	6.251,00	
91032	3	01	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902714	000000000000001		6.251,00
91033	3	01	211	PGTO TOTAL EMPENHO 902712 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	
91034	3	01	211	DESCONTO DO EMPENHO 902712 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	3.236,35	
91035	3	01	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902712	000000000000001		3.236,35
91036	3	01	211	PGTO TOTAL EMPENHO 902711 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	
91037	3	01	211	DESCONTO DO EMPENHO 902711 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	33.360,71	
91038	3	01	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902711	000000000000001		33.360,71
91056	R	01	211	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 211			927.405,00
91057	3	01	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902713 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000008908	3.552,48	
91058	3	01	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902821 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000020	57,16	
91158	R	01	219	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 219			1.864,00
91159	3	01	219	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 575 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA - ME	000000000000507	450,00	
91168	R	01	228	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 228			64.120,00
91169	3	01	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1845 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	000000000000001	215,00	
91066	3	01	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		53.152,62
91195	3	01	236	PGTO TOTAL EMPENHO 4974 ELAINE FERNANDES SOUSA	000000000000001	1.173,53	
91196	3	01	236	DESCONTO DO EMPENHO 4974 ELAINE FERNANDES SOUSA	000000000000001	377,30	
91197	3	01	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004974	000000000000001		93,61
91198	3	01	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004974	000000000000001		283,69
91171	R	01	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			1.000.000,00
91172	3	01	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4289 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	000000000000001	510,00	
91808	3	01	263	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 263		2.700,00	
91809	3	01	263	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 263			2.700,00
91810	R	01	263	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 263			2.000,00
91823	3	01	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4747 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000570	976,54	
92629	R	01	263	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 263			5.000,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92630	∩	01	263	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 263 acerto fonte negativa		5.000,00	
92631	∩	01	263	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 263 acerto fonte negativa			5.000,00
91816	R	01	273	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 273			15.000,00
91817	∩	01	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		11.000,00	
91818	∩	01	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			11.000,00
RESUMO:		Débito: 53		Crédito: 25	Disponível no Dia 01: 2.648.971,35	181.331,66	233.389,10
		Aplicação: 0		Resgate: 12	Aplicado no Dia 01: 10.124.625,86	0,00	2.312.889,00
91082	∩	03	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		578,93
91084	∩	03	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		46,96
91086	∩	03	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		416,52
91088	∩	03	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		507,56
91089	∩	03	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		44.980,00
91092	∩	03	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		401,08
91095	∩	03	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		60,77
91096	∩	03	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		34,01
91098	∩	03	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		23,02
91100	∩	03	95	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4,68
91102	∩	03	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
91259	∩	03	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3633 BENEDITO BALBINO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEI	00000000004039	3.000,00	
93110	∩	03	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001461/063 RECEITA DE INSS PLANO DE SAUDE UNIMED	TL 200/04		691,81
88891	∩	03	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 207 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		1.736,75	
91104	∩	03	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		4.533,28
92925	∩	03	134	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 207 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI			1.736,75

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
91081	3	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		236,30
91083	3	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		22,83
91085	3	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		595,03
91087	3	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		199,37
91090	3	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.706,00
91091	3	03	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,00
91093	3	03	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		256,12
91094	3	03	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		190,37
91097	3	03	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,40
91099	3	03	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,86
91101	3	03	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
92916	3	03	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		357,62
92917	3	03	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	71,52	
92918	3	03	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		855,86
92919	3	03	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	171,17	
91106	3	03	166	RECEITA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	40.488		44.640,40
88918	3	03	236	PGTO TOTAL EMPENHO 4643 ELIZABETHE C. DE OLIVEIRA VILAS BOAS	00000000100602	2.701,27	
88919	3	03	236	DESCONTO DO EMPENHO 4643 ELIZABETHE C. DE OLIVEIRA VILAS BOAS	00000000100602	1.207,98	
88920	3	03	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004643	00000000100602		167,59
88921	3	03	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004643	00000000100602		1.040,39
90701	3	03	236	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 4643 ELIZABETHE C. DE OLIVEIRA VILAS BOAS	00000000100602		2.701,27
90702	3	03	236	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 4643 ELIZABETHE C. DE OLIVEIRA VILAS BOAS	00000000100602		1.207,98
90703	3	03	236	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004643	00000000100602	167,59	
90704	3	03	236	ESTORNO - RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004643	00000000100602	1.040,39	
91103	3	03	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		207,50
88923	3	03	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3927 VALE COMERCIAL EIRELI	00000000100603	10.660,34	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
90690	∩	03	240	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3927 VALE COMERCIAL EIRELI	00000000100603		10.660,34
RESUMO:		Débito: 9		Crédito: 34	Disponível no Dia 03: 385.909,90	20.757,01	122.642,00
91283	∩	04	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4993 MANGANES CONGONHAL LTDA		45.158,85	
92928	∩	04	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		200.000,00	
91279	∩	04	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5041 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		57,67	
91291	∩	04	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 483 ELIAS VENANCIO COUTINHO		1.545,00	
91293	∩	04	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 484 ELIAS VENANCIO COUTINHO		1.545,00	
91294	∩	04	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902950 LUCIANA MARIA PEREIRA		370,65	
91296	∩	04	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902949 LUCIANA MARIA PEREIRA		88,25	
91297	∩	04	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902954 SIDINEI RIBEIRO DOS SANTOS		54,10	
91832	∩	04	94	PGTO PARCIAL EMPENHO 4696 LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR - MEI		1.486,56	
91833	∩	04	94	DESCONTO DO EMPENHO 4696 LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR - MEI		0,11	
91834	∩	04	94	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004696			0,11
92879	∩	04	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902952 LUCIANA MARIA PEREIRA		3.177,00	
92880	∩	04	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902956 LUANA GABRIELLE PEREIRA		54,10	
89035	∩	04	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1721 JOAO PEDRO INACIO 01963584694	000000000000034	2.500,00	
90817	∩	04	95	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1721 JOAO PEDRO INACIO 01963584694	000000000000034		2.500,00
91109	∩	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		41,24
91116	∩	04	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		215,26
91121	∩	04	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		48,62
93323	∩	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 200/04/22		474,12
93324	∩	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	TL 189/04/22		8,04
93334	∩	04	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	SIS TERRA		284,69
92929	∩	04	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			200.000,00
91278	∩	04	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 34 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS		7.260,00	
91280	∩	04	100	PGTO TOTAL EMPENHO 5070 LAURO ALVES DE PAULA		400,02	
91281	∩	04	100	DESCONTO DO EMPENHO 5070 LAURO ALVES DE PAULA		49,43	
91282	∩	04	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005070			49,43

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
91966	3	04	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			100.000,00
91284	3	04	113	PGTO TOTAL EMPENHO 5086 JOSIANE APARECIDA DE TOLEDO SOUZA		4.363,32	
91285	3	04	113	DESCONTO DO EMPENHO 5086 JOSIANE APARECIDA DE TOLEDO SOUZA		1.030,66	
91286	3	04	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005086			296,25
91287	3	04	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005086			28,49
91288	3	04	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005086			705,92
91289	3	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902953 LUCIANA MARIA PEREIRA		1.288,45	
91290	3	04	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902951 LUCIANA MARIA PEREIRA		4.306,60	
91125	3	04	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		43,99
91277	3	04	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902957 JAQUELINE MELO MOREIRA		54,10	
91129	3	04	144	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	013.000.021		2.586,40
91131	3	04	144	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	417.000.588		3.145,80
91132	3	04	144	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	905.000.012		4.032,00
91108	3	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		723,48
91110	3	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		77,56
91111	3	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		296,78
91112	3	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		242,00
91113	3	04	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.037,50
91114	3	04	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		279,41
91115	3	04	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,24
91117	3	04	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		604,88
91118	3	04	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		89,77
91119	3	04	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		106,86
91120	3	04	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		54,49

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
91122	0	04	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,47
91123	0	04	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,85
91126	0	04	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		759,84
91127	0	04	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	151,96	
91128	0	04	166	RECEITA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	68.767		17.076,71
91965	0	04	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		100.000,00	
91124	0	04	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		262,75
91138	0	04	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	602.000.075		3.607,15
91139	0	04	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	314.000.443		6.908,40
RESUMO:		Débito: 23		Crédito: 36	Disponível no Dia 04: 257.725,58	374.941,83	348.642,50
91348	0	07	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4552 DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA		4.741,10	
91349	0	07	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5076 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		780,00	
93532	0	07	16	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	TL 206/05-22		95,51
91303	0	07	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902959 LUCAS MENDES FRANCO MORAES		873,72	
91305	0	07	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1112 RONALDO GREGORIO NAZARENO		2.000,00	
91306	0	07	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1472 ADIVAL APARECIDO OLIVEIRA - EPP		7.104,36	
92881	0	07	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4674 JAQUELINE CRISTINA MELO 09276787640		22.280,00	
91140	0	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		146,82
91141	0	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11,43
91142	0	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		300,10
91145	0	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		130,49
91147	0	07	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		55,59
91148	0	07	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		49,79
91150	0	07	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		108,34

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
91151	3	07	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		106,09
91153	3	07	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,11
91155	3	07	95	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2,92
91156	3	07	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
91337	3	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5012 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS	000000000000001	201,55	
91338	3	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5013 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS	000000000000001	241,86	
91340	3	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5011 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS	000000000000001	120,93	
91341	3	07	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 569 RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608	000000000000001	350,00	
91343	3	07	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5045 EDNEA ALFREDO DA SILVA 22582147850	000000000000001	8.000,00	
91777	3	07	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903052 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	54.135,27	
91778	3	07	96	DESCONTO DO EMPENHO 903052 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	9.307,00	
91779	3	07	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903052	000000000000001		5.204,12
91780	3	07	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903052	000000000000001		578,91
91781	3	07	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903052	000000000000001		3.150,64
91782	3	07	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903052	000000000000001		24,21
91783	3	07	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903052	000000000000001		349,12
91785	3	07	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/851 MAISA LUCIANA DE SOUZA	0000000001	390,26	
91787	3	07	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/885 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	448,00	
91791	3	07	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/844 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	729,18	
91792	3	07	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/870 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	654,89	
91793	3	07	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	3.575,84	
91794	3	07	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/865 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	743,69	
91795	3	07	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/836 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	2.066,12	
92844	3	07	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/834 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	457,45	
93536	3	07	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/849 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	2.424,00	
91353	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4860 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		9.960,00	
91354	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4124 M. M. COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI - EPP		4.640,00	
91796	3	07	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.067,80	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
91350	0	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4792 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		644,96	
91351	0	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4793 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		483,72	
91352	0	07	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 718 PREVINA - ASSOC. DE PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO AO USO DE DROGAS		1.800,00	
91784	0	07	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 903027 FOLHA DE PAGAMENTO		5.945,54	
91786	0	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/849 FOLHA DE PAGAMENTO		2.424,00	
91797	0	07	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/867 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.797,26	
93341	0	07	113	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/849 FOLHA DE PAGAMENTO			2.424,00
93342	0	07	113	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 903027 FOLHA DE PAGAMENTO			5.945,54
91163	0	07	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		30,84
91300	0	07	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1368 CILDA DE PAULA		912,25	
91301	0	07	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902905 OI S.A.		119,83	
91333	0	07	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4237 ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTA ISABEL DE PROTECAO AOS IDOSOS E PORTADORES DE DEFICIENCIA		1.202,00	
91991	0	07	142	PGTO TOTAL EMPENHO 903043 FOLHA DE PAGAMENTO		6.135,72	
91992	0	07	142	DESCONTO DO EMPENHO 903043 FOLHA DE PAGAMENTO		839,93	
91993	0	07	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903043			767,30
91994	0	07	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903043			72,63
92068	0	07	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/886 FOLHA DE PAGAMENTO		169,41	
91346	R	07	159	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 159			80.000,00
91347	0	07	159	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1282 R A DA ROSA CONSULTORIA E ASSESSORIA TURISTICA E CULTURAL		1.520,00	
91143	0	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		344,36
91144	0	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		96,67
91146	0	07	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		91,20
91149	0	07	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		54,96
91152	0	07	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		118,99
91154	0	07	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,19
91157	0	07	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		136,80
91164	0	07	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.664,89

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
91165	3	07	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	332,97	
91160	3	07	166	RECEITA DE AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	127.959		10.347,00
91161	3	07	166	FUNDEB - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	127.959	2.069,40	
91309	3	07	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1473 FOCO AUDITORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		5.464,89	
91310	3	07	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 427 SANDRO CESAR MARTINS - ME		4.200,00	
91311	3	07	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902960 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		61,06	
91315	R	07	199	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 199			50.000,00
91316	3	07	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4125 M. M. COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI - EPP	000000000000001	3.480,00	
91317	3	07	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4963 POSTO DE MOLAS SAO DOMINGOS LTDA	000000000000001	811,75	
91318	3	07	199	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4125 M. M. COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI - EPP	000000000000001		3.480,00
91331	3	07	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4962 POSTO DE MOLAS SAO DOMINGOS LTDA	000000000000001	9.985,48	
93106	3	07	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4125 M. M. COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI - EPP	000000000000016	3.480,00	
92882	3	07	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902958 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	120,06	
92883	3	07	211	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001		4.973,20
92884	3	07	211	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001		391,64
92885	3	07	211	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001	391,64	
92886	3	07	211	PGTO PARCIAL EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	4.973,20	
92887	3	07	211	DESCONTO DO EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	391,64	
92888	3	07	211	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001		112,68
92889	3	07	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001		278,96
93101	3	07	211	PGTO PARCIAL EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	4.973,20	
93102	3	07	211	DESCONTO DO EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	391,64	
93103	3	07	211	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001		391,64
91166	3	07	220	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	249.614.831		16.283,69
91167	3	07	220	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	249.614.837		12.828,72
91162	3	07	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		230,72
91760	R	07	236	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 236			500.000,00

DIÁRIO DA TESOURARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
91761	∩	07	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903016 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	71.314,43	
91762	∩	07	236	DESCONTO DO EMPENHO 903016 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	14.668,25	
91763	∩	07	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903016	000000000000001		7.059,80
91764	∩	07	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903016	000000000000001		633,81
91765	∩	07	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903016	000000000000001		5.875,72
91766	∩	07	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903016	000000000000001		411,57
91767	∩	07	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903016	000000000000001		687,35
91768	∩	07	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903013 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	64.459,14	
91769	∩	07	236	DESCONTO DO EMPENHO 903013 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	17.898,05	
91770	∩	07	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903013	000000000000001		7.321,99
91771	∩	07	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903013	000000000000001		5.541,83
91772	∩	07	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903013	000000000000001		121,20
91773	∩	07	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903013	000000000000001		2.368,49
91774	∩	07	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903013	000000000000001		48,42
91775	∩	07	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903013	000000000000001		506,17
91776	∩	07	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903013	000000000000001		1.989,95
91798	∩	07	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	19.234,65	
91170	∩	07	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	455.000.443		363,60
91308	∩	07	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902947 TEREZINHA MARIA DA SILVA MORAIS	000000000000001	144,00	
91788	∩	07	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/868 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	261,65	
91789	R	07	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			100.000,00
91790	∩	07	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/869 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	8.509,71	
91824	∩	07	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903028 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	38.610,19	
91825	∩	07	240	DESCONTO DO EMPENHO 903028 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	14.406,45	
91826	∩	07	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903028	000000000000001		5.240,67
91827	∩	07	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903028	000000000000001		980,76
91828	∩	07	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903028	000000000000001		7.530,98
91829	∩	07	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903028	000000000000001		24,21
91830	∩	07	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903028	000000000000001		629,83
92848	∩	07	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	499.000.481		1.000,00
92849	A	07	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	499.000.481	1.000,00	
91312	R	07	278	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 278			50.000,00
91313	∩	07	278	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3328 JOSE CASSIO LOPES CARVALHO 23697814672	000000000000571	2.500,00	
RESUMO:			Débito: 64	Crédito: 59	Disponível no Dia 07: 722.718,98	460.421,09	120.115,16
			Aplicação: 1	Resgate: 5	Aplicado no Dia 07: 11.658.514,86	1.000,00	780.000,00
91190	∩	08	28	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	132.029		6.811,32

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
91355	0	08	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902974 MARCOS VINICIUS MUNIZ		72,71	
91176	0	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		30,47
91182	0	08	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		117,23
91184	0	08	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		267,05
91188	0	08	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		24,32
93325	0	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	TL 190/04/22		5,11
93331	0	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	SIS TERRA		279,53
91192	0	08	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		9,45
91174	0	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		146,26
91177	0	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		14,13
91178	0	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		320,37
91179	0	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		84,33
91180	0	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		875,91
91181	0	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		40,89
91183	0	08	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		205,87
91185	0	08	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		261,62
91186	0	08	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		133,66
91187	0	08	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		21,86
91189	0	08	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,86
91193	0	08	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.864,22
91194	0	08	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	572,84	
91200	0	08	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		30.447,13
91201	0	08	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	6.089,42	
91191	0	08	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		19.367,69

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
91199	0	08	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRI	565.000.246		28.305,00
91949	R	08	242	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 242			8.600,00
91950	0	08	242	PGTO PARCIAL EMPENHO 903040 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000601	7.613,81	
91951	0	08	242	DESCONTO DO EMPENHO 903040 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000601	903,22	
91952	0	08	242	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 903040	000000000000601		749,02
91953	0	08	242	RECEITA - ORÇAMENTARIA - EMPENHO 903040	000000000000601		154,20
91954	R	08	255	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 255			15.000,00
91955	0	08	255	PGTO PARCIAL EMPENHO 903026 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000574	11.853,48	
91956	0	08	255	DESCONTO DO EMPENHO 903026 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000574	3.036,07	
91957	0	08	255	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 903026	000000000000574		1.158,54
91958	0	08	255	RECEITA - ORÇAMENTARIA - EMPENHO 903026	000000000000574		1.877,53
91819	0	08	273	PGTO TOTAL EMPENHO 903034 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.077,67	
91820	0	08	273	DESCONTO DO EMPENHO 903034 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	200,97	
91821	0	08	273	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 903034	000000000000001		186,89
91822	0	08	273	RECEITA - ORÇAMENTARIA - EMPENHO 903034	000000000000001		14,08
91837	0	08	273	PGTO PARCIAL EMPENHO 903040 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	9.795,47	
91838	0	08	273	DESCONTO DO EMPENHO 903040 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.029,99	
91839	0	08	273	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 903040	000000000000001		1.029,99
91959	R	08	273	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 273			33.000,00
91960	0	08	273	PGTO PARCIAL EMPENHO 903026 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	25.733,89	
91961	0	08	273	DESCONTO DO EMPENHO 903026 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	6.458,95	
91962	0	08	273	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 903026	000000000000001		1.179,67
91963	0	08	273	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 903026	000000000000001		514,56
91964	0	08	273	RECEITA - ORÇAMENTARIA - EMPENHO 903026	000000000000001		4.764,72
92059	R	08	276	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 276			6.000,00
92060	0	08	276	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 276		5.332,80	
92061	0	08	276	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 276			5.332,80
92069	0	08	276	PGTO PARCIAL EMPENHO 903040 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	4.823,30	
92070	0	08	276	DESCONTO DO EMPENHO 903040 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	509,50	
92071	0	08	276	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 903040	000000000000001		420,10
92072	0	08	276	RECEITA - ORÇAMENTARIA - EMPENHO 903040	000000000000001		89,40
91799	R	08	284	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 284			6.386,00
91800	0	08	284	PGTO TOTAL EMPENHO 903045 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.182,57	
91801	0	08	284	DESCONTO DO EMPENHO 903045 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	608,43	
91802	0	08	284	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 903045	000000000000001		143,01
91803	0	08	284	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 903045	000000000000001		465,42

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
RESUMO:		Débito: 18		Crédito: 38	Disponível no Dia 08: 373.830,03	87.895,09	108.714,21
		Aplicação: 0		Resgate: 5	Aplicado no Dia 08: 12.368.528,86	0,00	68.986,00
91394	∩	09	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902941 AUTO POSTO 459 LTDA		29.590,48	
91434	∩	09	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			1.300.000,00
91435	∩	09	16	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 28/1 CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAL		86.050,00	
92930	∩	09	16	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902941 AUTO POSTO 459 LTDA			29.590,48
92931	∩	09	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902941 AUTO POSTO 459 LTDA		29.590,48	
92932	∩	09	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902942 AUTO POSTO 459 LTDA		648,43	
91400	∩	09	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5018 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	3.020,00	
91401	∩	09	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5016 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000000	1.310,83	
91404	∩	09	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5017 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	878,28	
91232	∩	09	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	282.000.381		1.042,65
91206	∩	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		310,93
91207	∩	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		34,59
91210	∩	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		421,72
91212	∩	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		211,43
91215	∩	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		74,17
91217	∩	09	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		158,40
91219	∩	09	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		121,98
91220	∩	09	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		24,31
91222	∩	09	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11,76
91224	∩	09	95	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,38
91226	∩	09	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
91439	∩	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902936 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	2.808,00	
91440	∩	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902935 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	197,01	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
91441	▷	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902934 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	610,48	
91442	▷	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902931 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	160,18	
91443	▷	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902930 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	397,27	
91444	▷	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902928 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	152,61	
91445	▷	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902943 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	813,78	
91446	▷	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902944 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	315,27	
93313	▷	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902945 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	247,70	
92908	▷	09	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903041 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	727,20	
92978	▷	09	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903057 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.553,08	
92979	▷	09	96	DESCONTO DO EMPENHO 903057 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	287,07	
92980	▷	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903057	000000000000001		249,81
92981	▷	09	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903057	000000000000001		37,26
92982	▷	09	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903058 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.015,76	
92983	▷	09	96	DESCONTO DO EMPENHO 903058 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	164,21	
92984	▷	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903058	000000000000001		164,21
92985	▷	09	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903059 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.553,08	
92986	▷	09	96	DESCONTO DO EMPENHO 903059 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	287,07	
92987	▷	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903059	000000000000001		249,81
92988	▷	09	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903059	000000000000001		37,26
92989	▷	09	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903061 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	4.776,28	
92990	▷	09	96	DESCONTO DO EMPENHO 903061 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.215,71	
92991	▷	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903061	000000000000001		675,05
92992	▷	09	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903061	000000000000001		540,66
92993	▷	09	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903056 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	14.225,13	
92994	▷	09	96	DESCONTO DO EMPENHO 903056 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.152,94	
92995	▷	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903056	000000000000001		1.351,35
92996	▷	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903056	000000000000001		743,69
92997	▷	09	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903056	000000000000001		57,90
92998	▷	09	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903020 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	4.352,35	
92999	▷	09	96	DESCONTO DO EMPENHO 903020 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.077,57	
93000	▷	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903020	000000000000001		372,71
93001	▷	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903020	000000000000001		654,89
93002	▷	09	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903020	000000000000001		49,97
93003	▷	09	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903019 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.871,15	
93004	▷	09	96	DESCONTO DO EMPENHO 903019 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	165,07	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
93005	∩	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903019	000000000000001		165,07
93006	∩	09	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903018 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.212,10	
93007	∩	09	96	DESCONTO DO EMPENHO 903018 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	99,90	
93008	∩	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903018	000000000000001		99,90
93009	∩	09	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903008 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	11.544,19	
93010	∩	09	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902988 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	3.563,67	
93011	∩	09	96	DESCONTO DO EMPENHO 902988 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.281,91	
93012	∩	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902988	000000000000001		412,11
93013	∩	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902988	000000000000001		818,32
93014	∩	09	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902988	000000000000001		51,48
93015	∩	09	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902992 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	3.080,63	
93016	∩	09	96	DESCONTO DO EMPENHO 902992 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	33,60	
93017	∩	09	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902992	000000000000001		33,60
93018	∩	09	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902993 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	9.436,70	
93019	∩	09	96	DESCONTO DO EMPENHO 902993 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	292,78	
93020	∩	09	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902993	000000000000001		292,78
93021	∩	09	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903055 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	20.257,95	
93022	∩	09	96	DESCONTO DO EMPENHO 903055 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.702,31	
93023	∩	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903055	000000000000001		1.989,82
93024	∩	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903055	000000000000001		425,20
93025	∩	09	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903055	000000000000001		287,29
93026	∩	09	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903053 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	6.061,19	
93027	∩	09	96	DESCONTO DO EMPENHO 903053 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	851,18	
93028	∩	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903053	000000000000001		656,09
93029	∩	09	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903053	000000000000001		195,09
93030	∩	09	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903051 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	44.037,23	
93031	∩	09	96	DESCONTO DO EMPENHO 903051 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	4.270,29	
93032	∩	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903051	000000000000001		3.795,16
93033	∩	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903051	000000000000001		390,26
93034	∩	09	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903051	000000000000001		84,87
93035	∩	09	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902990 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	9.948,28	
93036	∩	09	96	DESCONTO DO EMPENHO 902990 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	3.258,92	
93037	∩	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902990	000000000000001		828,38
93038	∩	09	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902990	000000000000001		2.430,54
93039	∩	09	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902996 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	17.328,39	
93040	∩	09	96	DESCONTO DO EMPENHO 902996 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	3.408,72	
93041	∩	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902996	000000000000001		1.968,27
93042	∩	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902996	000000000000001		729,18
93043	∩	09	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902996	000000000000001		711,27

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
93044	∩	09	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902995 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	32.454,12	
93045	∩	09	96	DESCONTO DO EMPENHO 902995 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	9.311,86	
93046	∩	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902995	000000000000001		3.606,58
93047	∩	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902995	000000000000001		3.099,06
93048	∩	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902995	000000000000001		2.066,12
93049	∩	09	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902995	000000000000001		540,10
93050	∩	09	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902994 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	14.102,89	
93051	∩	09	96	DESCONTO DO EMPENHO 902994 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	847,16	
93052	∩	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902994	000000000000001		814,22
93053	∩	09	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902994	000000000000001		32,94
93335	∩	09	96	PGTO TOTAL EMPENHO 902991 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	3.697,29	
93336	∩	09	96	DESCONTO DO EMPENHO 902991 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	705,11	
93337	∩	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902991	000000000000001		452,51
93338	∩	09	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902991	000000000000001		252,60
93343	∩	09	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903041 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001		727,20
93533	∩	09	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903041 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	727,20	
93535	∩	09	96	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 903027 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	5.945,54	
91454	∩	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902938 AUTO POSTO 459 LTDA		10.178,14	
91455	∩	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902937 AUTO POSTO 459 LTDA		4.045,36	
91940	∩	09	100	PGTO TOTAL EMPENHO 903002 FOLHA DE PAGAMENTO		1.704,80	
91941	∩	09	100	DESCONTO DO EMPENHO 903002 FOLHA DE PAGAMENTO		148,62	
91942	∩	09	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903002			148,62
91943	∩	09	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			27.908,00
91944	∩	09	100	PGTO TOTAL EMPENHO 903003 FOLHA DE PAGAMENTO		3.558,82	
91945	∩	09	100	DESCONTO DO EMPENHO 903003 FOLHA DE PAGAMENTO		594,84	
91946	∩	09	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903003			417,68
91947	∩	09	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903003			177,16
91948	∩	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/872 FOLHA DE PAGAMENTO		56,47	
91969	∩	09	100	PGTO TOTAL EMPENHO 903006 FOLHA DE PAGAMENTO		29.917,73	
91970	∩	09	100	DESCONTO DO EMPENHO 903006 FOLHA DE PAGAMENTO		4.491,23	
91971	∩	09	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903006			2.796,00
91972	∩	09	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903006			465,72
91973	∩	09	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903006			1.067,80
91974	∩	09	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903006			145,26
91975	∩	09	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903006			16,45
91979	∩	09	100	PGTO TOTAL EMPENHO 903005 FOLHA DE PAGAMENTO		5.935,57	
91980	∩	09	100	DESCONTO DO EMPENHO 903005 FOLHA DE PAGAMENTO		544,83	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
91981	∩	09	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903005			528,67
91982	∩	09	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903005			16,16
91983	∩	09	100	PGTO TOTAL EMPENHO 902999 FOLHA DE PAGAMENTO		4.914,68	
91984	∩	09	100	DESCONTO DO EMPENHO 902999 FOLHA DE PAGAMENTO		565,32	
91985	∩	09	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902999			475,58
91986	∩	09	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902999			89,74
91987	∩	09	100	PGTO TOTAL EMPENHO 903001 FOLHA DE PAGAMENTO		2.916,90	
91988	∩	09	100	DESCONTO DO EMPENHO 903001 FOLHA DE PAGAMENTO		248,52	
91989	∩	09	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903001			248,52
91456	∩	09	113	PGTO TOTAL EMPENHO 5104 OSMIRO DE MELO		979,00	
91457	∩	09	113	DESCONTO DO EMPENHO 5104 OSMIRO DE MELO		121,00	
91458	∩	09	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005104			121,00
91459	∩	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902939 AUTO POSTO 459 LTDA		8.977,41	
91460	∩	09	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4239 EYE PHARMA LTDA		582,87	
91461	∩	09	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4239 EYE PHARMA LTDA		582,87	
91462	∩	09	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4239 EYE PHARMA LTDA		582,86	
91904	∩	09	113	PGTO TOTAL EMPENHO 903039 FOLHA DE PAGAMENTO		5.201,12	
91905	∩	09	113	DESCONTO DO EMPENHO 903039 FOLHA DE PAGAMENTO		495,28	
91906	∩	09	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903039			457,92
91907	∩	09	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903039			37,36
91908	∩	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/887 FOLHA DE PAGAMENTO		338,82	
91909	∩	09	113	PGTO TOTAL EMPENHO 903022 FOLHA DE PAGAMENTO		3.651,10	
91910	∩	09	113	DESCONTO DO EMPENHO 903022 FOLHA DE PAGAMENTO		308,98	
91911	∩	09	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903022			308,98
91912	∩	09	113	PGTO TOTAL EMPENHO 903021 FOLHA DE PAGAMENTO		9.675,63	
91913	∩	09	113	DESCONTO DO EMPENHO 903021 FOLHA DE PAGAMENTO		913,97	
91914	∩	09	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903021			817,13
91915	∩	09	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903021			96,84
91916	∩	09	113	PGTO TOTAL EMPENHO 903023 FOLHA DE PAGAMENTO		9.752,01	
91917	∩	09	113	DESCONTO DO EMPENHO 903023 FOLHA DE PAGAMENTO		1.232,80	
91918	∩	09	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903023			986,23
91919	∩	09	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903023			246,57
91920	∩	09	113	PGTO TOTAL EMPENHO 903032 FOLHA DE PAGAMENTO		2.077,67	
91921	∩	09	113	DESCONTO DO EMPENHO 903032 FOLHA DE PAGAMENTO		200,97	
91922	∩	09	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903032			186,89
91923	∩	09	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903032			14,08
91924	∩	09	113	PGTO TOTAL EMPENHO 903038 FOLHA DE PAGAMENTO		1.554,05	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
91925	∩	09	113	DESCONTO DO EMPENHO 903038 FOLHA DE PAGAMENTO		133,71	
91926	∩	09	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903038			133,71
91931	∩	09	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			6.456,00
91932	∩	09	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			0,74
93340	∩	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902940 AUTO POSTO 459 LTDA		795,29	
91229	∩	09	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		240,92
91447	∩	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902929 AUTO POSTO 459 LTDA		153,85	
91448	∩	09	142	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 142			50.000,00
91449	∩	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902932 AUTO POSTO 459 LTDA		214,73	
91450	∩	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902933 AUTO POSTO 459 LTDA		309,17	
91451	∩	09	142	PGTO TOTAL EMPENHO 5105 OSMIRO DE MELO		106,80	
91452	∩	09	142	DESCONTO DO EMPENHO 5105 OSMIRO DE MELO		13,20	
91453	∩	09	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005105			13,20
92073	∩	09	142	PGTO TOTAL EMPENHO 903044 FOLHA DE PAGAMENTO		4.467,31	
92074	∩	09	142	DESCONTO DO EMPENHO 903044 FOLHA DE PAGAMENTO		621,92	
92075	∩	09	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903044			464,88
92076	∩	09	142	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903044			157,04
92077	∩	09	142	PGTO TOTAL EMPENHO 903046 FOLHA DE PAGAMENTO		7.427,57	
92078	∩	09	142	DESCONTO DO EMPENHO 903046 FOLHA DE PAGAMENTO		667,61	
92079	∩	09	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903046			655,83
92080	∩	09	142	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903046			11,78
92081	∩	09	142	PGTO TOTAL EMPENHO 903048 FOLHA DE PAGAMENTO		2.911,64	
92082	∩	09	142	DESCONTO DO EMPENHO 903048 FOLHA DE PAGAMENTO		248,00	
92083	∩	09	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903048			248,00
92084	∩	09	142	PGTO TOTAL EMPENHO 903049 FOLHA DE PAGAMENTO		3.470,85	
92085	∩	09	142	DESCONTO DO EMPENHO 903049 FOLHA DE PAGAMENTO		601,37	
92086	∩	09	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903049			406,28
92087	∩	09	142	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903049			195,09
91405	∩	09	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5030 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	323,06	
91406	∩	09	144	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5030 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001		323,06
91407	∩	09	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5030 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	323,06	
91205	∩	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		162,75
91208	∩	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		14,43

DIÁRIO DA TESOURARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
91209	3	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		699,97
91211	3	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		417,36
91213	3	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		325,00
91214	3	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.056,42
91216	3	09	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		207,62
91218	3	09	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		189,61
91221	3	09	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,11
91223	3	09	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7,81
91225	3	09	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,85
91227	3	09	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		570,00
91230	3	09	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.610,77
91231	3	09	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	522,15	
91409	3	09	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5019 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		115,00	
91410	3	09	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5007 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		729,87	
91411	3	09	166	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5007 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA			729,87
91412	3	09	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5007 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		729,87	
91413	3	09	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5008 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		341,00	
91835	3	09	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3745 EVOLUTI LTDA	000000000000001	8.555,00	
91836	3	09	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3746 EVOLUTI LTDA	000000000000001	900,00	
91228	3	09	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		265,46
91396	3	09	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902946 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	519,01	
91846	3	09	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903015 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	30.695,66	
91847	3	09	236	DESCONTO DO EMPENHO 903015 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.606,07	
91848	3	09	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903015	000000000000001		2.581,86
91849	3	09	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903015	000000000000001		24,21
91850	3	09	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903012 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	9.377,39	
91851	3	09	236	DESCONTO DO EMPENHO 903012 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	880,08	
91852	3	09	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903012	000000000000001		832,24

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
91853	3	09	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903012	000000000000001		47,84
91854	3	09	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903009 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	16.344,70	
91855	3	09	236	DESCONTO DO EMPENHO 903009 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.499,56	
91856	3	09	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903009	000000000000001		1.451,72
91857	3	09	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903009	000000000000001		47,84
91858	3	09	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/889 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	3.002,32	
91859	3	09	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/850 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	2.167,93	
91860	3	09	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903010 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	151.799,81	
91861	3	09	236	DESCONTO DO EMPENHO 903010 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	41.708,67	
91862	3	09	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903010	000000000000001		17.376,57
91863	3	09	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903010	000000000000001		8.044,03
91864	3	09	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903010	000000000000001		242,40
91865	3	09	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903010	000000000000001		10.990,44
91866	3	09	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903010	000000000000001		674,75
91867	3	09	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903010	000000000000001		169,47
91868	3	09	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903010	000000000000001		4.211,01
89948	3	09	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 997 FRANCISCO CARLOS CINTRA	000000000000001	3.000,00	
90692	3	09	240	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 997 FRANCISCO CARLOS CINTRA	000000000000001		3.000,00
91869	3	09	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903042 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	5.488,46	
91870	3	09	240	DESCONTO DO EMPENHO 903042 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.771,42	
91871	3	09	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903042	000000000000001		686,88
91872	3	09	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903042	000000000000001		978,73
91873	3	09	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903042	000000000000001		105,81
91874	3	09	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903037 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	9.520,52	
91875	3	09	240	DESCONTO DO EMPENHO 903037 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.246,86	
91876	3	09	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903037	000000000000001		902,40
91877	3	09	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903037	000000000000001		261,65
91878	3	09	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903037	000000000000001		82,81
91879	3	09	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903036 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	6.279,69	
91880	3	09	240	DESCONTO DO EMPENHO 903036 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	702,48	
91881	3	09	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903036	000000000000001		564,35
91882	3	09	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903036	000000000000001		24,21
91883	3	09	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903036	000000000000001		113,92
91884	3	09	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903031 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.908,34	
91885	3	09	240	DESCONTO DO EMPENHO 903031 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.548,78	
91886	3	09	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903031	000000000000001		306,13
91887	3	09	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903031	000000000000001		826,36
91888	3	09	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903031	000000000000001		348,06
91889	3	09	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903031	000000000000001		68,23

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
91890	∩	09	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903030 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.166,80	
91891	∩	09	240	DESCONTO DO EMPENHO 903030 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	365,85	
91892	∩	09	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903030	000000000000001		121,71
91893	∩	09	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903030	000000000000001		244,14
91894	∩	09	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903029 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	7.898,71	
91895	∩	09	240	DESCONTO DO EMPENHO 903029 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.975,89	
91896	∩	09	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903029	000000000000001		1.066,17
91897	∩	09	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903029	000000000000001		909,72
91898	∩	09	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903025 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	6.126,89	
91899	∩	09	240	DESCONTO DO EMPENHO 903025 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.266,43	
91900	∩	09	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903025	000000000000001		594,01
91901	∩	09	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903025	000000000000001		591,81
91902	∩	09	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903025	000000000000001		80,61
91903	∩	09	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/888 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	112,94	
91967	R	09	263	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 263			2.000,00
91968	∩	09	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5015 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000577	1.628,76	
RESUMO:		Débito: 143		Crédito: 138	Disponível no Dia 09: 945.450,43	869.017,87	144.078,65
		Aplicação: 0		Resgate: 6	Aplicado no Dia 09: 11.051.150,12	0,00	1.386.364,74
91248	∩	10	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		1.050.680,58
91249	∩	10	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	210.136,11	
91464	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 67 EMATER-MG		7.028,00	
91465	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 250 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		1.015,19	
91466	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 251 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		1.840,39	
91467	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 252 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		73,70	
91468	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 253 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		91,22	
91469	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 254 BANCO DO BRASIL S/A		5.951,18	
91470	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 255 BANCO DO BRASIL S/A		3.601,26	
91471	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 256 BANCO DO BRASIL S/A		2.971,79	
91472	R	10	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			300,00
91473	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903148 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.742,11	
91474	∩	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903147 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		10.506,79	
91737	∩	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3593 L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA		1.664,35	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
91738	3	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4596 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		861,25	
91739	3	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 207 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		1.736,75	
91740	3	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 208 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		707,90	
91741	3	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 209 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		554,92	
91742	3	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5040 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		8.598,46	
91743	3	10	16	PGTO TOTAL EMPENHO 902948 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		30.573,26	
91744	3	10	16	DESCONTO DO EMPENHO 902948 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		512,92	
91745	3	10	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902948			512,92
91746	3	10	16	PGTO PARCIAL EMPENHO 4553 EFICAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		5.439,45	
91747	3	10	16	DESCONTO DO EMPENHO 4553 EFICAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		0,01	
91748	3	10	16	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004553			0,01
91749	3	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5005 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		2.875,80	
91750	3	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4837 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		6.522,00	
91927	3	10	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		300.000,00	
92002	3	10	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903156 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.402,22	
92820	3	10	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 257 BANCO DO BRASIL S/A		1.798,34	
91250	3	10	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato		760,23
91251	3	10	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato	152,04	
91463	3	10	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903149 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6,08	
91756	R	10	28	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 28			573,81
91757	3	10	28	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 902005 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		7.115,00	
91751	3	10	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4985 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004723	1.590,90	
91752	3	10	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4986 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004724	655,44	
91753	3	10	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4987 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004725	1.824,68	
91754	3	10	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4990 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000004726	1.933,14	
91755	3	10	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4988 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000004727	878,76	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
91252	∩	10	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	257.000.251		528,33
91581	∩	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902987 GUILHERME SILVEIRA E SILVA		129,76	
91586	∩	10	94	PGTO TOTAL EMPENHO 5122 OSMIRO DE MELO		320,40	
91587	∩	10	94	DESCONTO DO EMPENHO 5122 OSMIRO DE MELO		39,60	
91588	∩	10	94	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 005122			39,60
91590	∩	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902985 MOISES FERREIRA VAZ		493,24	
91591	∩	10	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3552 BENEDITO LEOPOLDINO FILHO		1.150,00	
91592	∩	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5028 ALVES MECANICA E PECAS LTDA		1.267,10	
91807	∩	10	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4994 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		2.590,00	
91840	∩	10	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4697 MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA 01791421601		1.024,00	
91239	∩	10	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		34,26
91243	∩	10	95	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		174,93
91593	∩	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5103 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000000001	1.048,00	
91594	∩	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5001 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000000001	399,00	
91596	∩	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4995 CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. E COM. LTDA	000000000000001	55,00	
91612	∩	10	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 395 STEFANY RAMOS 11972655620	000000000000001	700,00	
91615	∩	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5010 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	142,20	
91618	∩	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5006 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	367,95	
91654	∩	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5032 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	918,00	
91656	∩	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5031 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	818,80	
91658	∩	10	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3027 CRISTIANE BEATRIZ PEREIRA 05593848661	000000000000001	4.761,89	
91845	∩	10	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4779 ANTONIO DE LIMA FELIPE 78655730653	000000000000001	1.600,00	
92781	∩	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5135 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122	000000000000001	311,38	
92783	∩	10	95	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5135 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122	000000000000001		311,38
92784	∩	10	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5135 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122	000000000000001	311,38	
92010	∩	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/857 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	24,21	
92969	∩	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/910 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000027	396,17	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92970	▷	10	96	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 53/911 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000027	3.002,76	
92971	▷	10	96	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 53/911 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000027	27,18	
92972	▷	10	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000911	0000000027		27,18
92973	▷	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/905 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000027	2.142,34	
92975	▷	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/912 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000027	578,91	
91728	▷	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5020 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		800,00	
91729	▷	10	100	PGTO PARCIAL EMPENHO 428 MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		1.428,25	
91730	▷	10	100	DESCONTO DO EMPENHO 428 MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		21,75	
91731	▷	10	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000428			21,75
92009	▷	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/854 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		145,26	
92088	▷	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902969 SILAS ANDERSON CUSTODIO DE OLIVEIRA		580,00	
92089	▷	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902970 NYLTON RODRIGUES		580,00	
92090	▷	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902968 PAULO RODRIGUES		580,00	
92785	▷	10	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5133 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		569,00	
92786	▷	10	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5133 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		622,76	
92787	▷	10	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5133 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		569,00	
92967	▷	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/913 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		337,83	
93273	▷	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902971 BENEDITO MARQUES DOS SANTOS		580,00	
91483	▷	10	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3813 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		15,24	
91484	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902923 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		42,25	
91485	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903066 JOSIANE APARECIDA DE TOLEDO SOUZA		60,00	
91486	▷	10	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3813 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		126,36	
91487	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5014 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		204,09	
91488	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903065 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS		414,00	
91489	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902870 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		1.170,58	
91490	▷	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4525 LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		11.172,25	
91491	▷	10	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3844 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		13.700,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
91492	∩	10	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 588 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		3.094,56	
91493	∩	10	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 589 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		12.916,80	
91494	∩	10	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 590 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		661,93	
91495	℞	10	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			100.000,00
91496	∩	10	113	PGTO TOTAL EMPENHO 5042 MEDCOR SERVICOS E TREINAMENTOS S/S LTDA		20.094,00	
91497	∩	10	113	DESCONTO DO EMPENHO 5042 MEDCOR SERVICOS E TREINAMENTOS S/S LTDA		306,00	
91498	∩	10	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005042			306,00
91499	∩	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5073 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		21.624,67	
91500	℞	10	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			100.000,00
91501	∩	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5043 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		78.259,50	
91502	∩	10	113	PGTO TOTAL EMPENHO 5085 ANDREIA REIS DE FREITAS		2.958,37	
91503	∩	10	113	DESCONTO DO EMPENHO 5085 ANDREIA REIS DE FREITAS		945,49	
91504	∩	10	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005085			160,15
91505	∩	10	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005085			785,34
91928	∩	10	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			300.000,00
91933	∩	10	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 903027 FOLHA DE PAGAMENTO		179.037,36	
91934	∩	10	113	DESCONTO DO EMPENHO 903027 FOLHA DE PAGAMENTO		41.831,72	
91935	∩	10	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903027			16.905,11
91936	∩	10	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903027			2.101,84
91937	∩	10	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903027			7.797,26
91938	∩	10	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903027			387,36
91939	∩	10	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903027			14.640,15
91996	∩	10	113	PGTO TOTAL EMPENHO 903033 FOLHA DE PAGAMENTO		81.380,92	
91997	∩	10	113	DESCONTO DO EMPENHO 903033 FOLHA DE PAGAMENTO		15.193,82	
91998	∩	10	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903033			8.451,30
91999	∩	10	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903033			457,26
92000	∩	10	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903033			24,21
92001	∩	10	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903033			6.261,05
92007	∩	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/861 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		435,78	
92008	∩	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/899 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		24,21	
92782	∩	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5134 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		284,50	
92965	∩	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/906 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		3.130,44	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
93540	3	10	113	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 903027 FOLHA DE PAGAMENTO			179.037,36
93541	3	10	113	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 903027 FOLHA DE PAGAMENTO			41.831,72
93542	3	10	113	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903027		16.905,11	
93543	3	10	113	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903027		2.101,84	
93544	3	10	113	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903027		7.797,26	
93545	3	10	113	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903027		387,36	
93546	3	10	113	ESTORNO - RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903027		14.640,15	
93547	3	10	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 903027 FOLHA DE PAGAMENTO		177.166,20	
93548	3	10	113	DESCONTO DO EMPENHO 903027 FOLHA DE PAGAMENTO		41.831,72	
93549	3	10	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903027			16.905,11
93550	3	10	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903027			2.101,84
93551	3	10	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903027			7.797,26
93552	3	10	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903027			387,36
93553	3	10	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903027			14.640,15
91245	3	10	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		25,36
91475	3	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5022 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		120,00	
91476	3	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5009 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		636,61	
91477	3	10	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 396 STEFANY RAMOS 11972655620		300,00	
91478	3	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4678 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		390,35	
91479	3	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902986 JAQUELINE MELO MOREIRA		244,06	
91480	3	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902913 OI S.A.		119,81	
91481	3	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902976 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		60,93	
91482	3	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902978 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		4.100,46	
92005	3	10	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/858 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		72,63	
91233	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		71,96
91234	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,30
91235	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		336,34

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
91236	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		153,02
91237	3	10	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		688,42
91238	3	10	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		66,90
91240	3	10	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		34,61
91241	3	10	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		30,88
91242	3	10	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
91246	3	10	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		156,28
91247	3	10	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	31,25	
91253	3	10	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato		3.883,52
91254	3	10	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato	776,70	
92821	3	10	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 192		5.000,00	
91732	R	10	192	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 192			4.000,00
91734	3	10	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5071 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	1.655,30	
91735	R	10	192	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 192			437,55
91736	3	10	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5072 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	1.007,90	
91843	3	10	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5024 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	838,00	
91844	3	10	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5023 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000001	838,00	
92822	3	10	192	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			5.000,00
92877	3	10	192	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 404 ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES DO SUL DE MG	000000000000001	1.546,56	
91255	3	10	228	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	250.606.408		6.672,08
91758	3	10	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2441 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	170,40	
91244	3	10	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		85.653,73
92011	3	10	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/862 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	653,67	
92012	3	10	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/900 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	48,42	
92968	3	10	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/916 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000027	14.174,23	
91292	3	10	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA -	004.000.483		5.875,42
91295	3	10	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA -	382.000.483		937,62

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
91298	3	10	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	565.000.358		1.696,58
91299	3	10	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	433.000.462		58.059,11
91302	3	10	240	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 091298/245	565.000.358	1.696,58	
91304	3	10	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	565.000.358		1.696,58
91314	3	10	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	extrato		81.090,93
91759	3	10	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2394 KS INFORMATICA LTDA	000000000000001	1.661,60	
92004	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/859 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	24,21	
92006	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/860 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	24,21	
92962	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/907 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000027	1.166,11	
92963	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/915 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000027	1.475,99	
92964	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/914 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000027	469,79	
91804	3	10	263	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 263		2.231,28	
91805	3	10	263	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 263			2.231,28
91806	R	10	263	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 263			3.000,00
91841	3	10	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5021 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000578	432,00	
91842	3	10	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4625 FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	000000000000001	104,00	
92907	3	10	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4802 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000579	1.799,28	
91976	R	10	274	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 274			15.030,00
91977	3	10	274	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 274		15.030,00	
91978	3	10	274	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 274			15.030,00
91995	3	10	274	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4824 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ	000000000000001	15.030,00	
92966	3	10	284	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/908 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000027	337,83	
RESUMO:			Débito: 140	Crédito: 54	Disponível no Dia 10: 962.238,02	1.488.977,17	1.943.848,92
			Aplicação: 0	Resgate: 8	Aplicado no Dia 10: 12.214.173,50	0,00	223.341,36
91327	3	11	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		34,26
92016	3	11	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4856 REGINA MAURA FERNANDES ANSORGE-MEI	000000000004001	1.450,00	
92091	3	11	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902967 ERIK FERNANDO ALVARENGA		580,00	
92017	3	11	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5146 JOÃO BATISTA DE JESUS - MEI		460,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
91334	3	11	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		42,60
91339	3	11	147	RECEITA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	extrato		3.269,52
92014	3	11	147	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903159 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		32,69	
91319	3	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		53,53
91320	3	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4,05
91322	3	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.483,91
91323	3	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		824,05
91324	3	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		29.820,00
91325	3	11	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		327,29
91326	3	11	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		185,17
91328	3	11	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		438,45
91329	3	11	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		103,80
91330	3	11	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,89
91335	3	11	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.001,30
91336	3	11	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	200,26	
91344	3	11	175	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	250.878.681		89.925,65
91342	3	11	211	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	extrato		40.371,27
90592	R	11	217	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 217			3.408,00
90593	3	11	217	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902774 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	16,40	
90811	3	11	217	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902774 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001		16,40
91345	3	11	221	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	250.878.777/789		8.000,00
91332	3	11	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		268,28
91393	3	11	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	001.000.481		7.933,03
RESUMO:			Débito: 6	Crédito: 20	Disponível no Dia 11: 468.803,01	2.739,35	184.109,45
			Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 11: 12.434.106,86	0,00	3.408,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92015	▷	14	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903160 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10.506,79	
92048	▷	14	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4873 L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		2.724,00	
92049	▷	14	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4882 L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		1.630,00	
92050	▷	14	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903084 AUTO POSTO 459 LTDA		28.054,78	
92051	▷	14	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903085 AUTO POSTO 459 LTDA		620,03	
92052	▷	14	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4376 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000004376	1.409,90	
92053	▷	14	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5162 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000004745	247,30	
92054	▷	14	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5163 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000004744	240,00	
92055	▷	14	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4989 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000004734	625,94	
92056	▷	14	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5035 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004735	1.076,00	
92057	▷	14	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5034 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004736	538,00	
92058	▷	14	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5033 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004737	538,00	
92062	▷	14	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5169 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000004738	4.059,88	
92063	▷	14	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5168 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000004739	775,15	
92064	▷	14	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5167 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000004740	1.359,31	
92065	▷	14	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5166 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000004741	400,00	
92066	▷	14	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5165 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000004742	84,00	
92067	▷	14	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5164 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000004743	66,00	
91369	▷	14	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	863.000.510		3.183,63
92042	▷	14	93	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4830 VIANA MECANICA DIESEL LTDA	000000000000001	2.194,71	
91360	▷	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.032,81
92135	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4789 MOACIR DOS SANTOS LEITE 88280551891	000000000000001	304,50	
92136	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903071 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	2.494,20	
92137	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902903 OI S.A.	000000000000001	770,57	
92138	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5155 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000000001	345,66	
92139	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5160 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000000001	112,75	
92140	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5161 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000000001	228,14	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92141	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5159 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	467,50	
92142	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5158 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	1.151,46	
92143	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5157 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	117,04	
92144	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5182 LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA	000000000000001	1.156,40	
92145	▷	14	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2545 JOAO PEDRO INACIO 01963584694	000000000000001	800,00	
92146	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4402 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	210,20	
92147	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903086 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	1.352,45	
92148	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903087 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	287,20	
92149	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903088 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	190,82	
92150	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903068 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	878,53	
92151	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903069 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	2.035,45	
92152	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903072 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	309,03	
92153	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903073 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	328,13	
92154	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903075 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	361,98	
92155	▷	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903076 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	141,72	
92101	▷	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902912 OI S.A.		116,28	
92102	▷	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5144 ELISEU LEAL DE MELO		1.899,52	
92103	▷	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903081 AUTO POSTO 459 LTDA		9.728,97	
92104	▷	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5170 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		120,00	
92105	▷	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903079 AUTO POSTO 459 LTDA		5.424,66	
92106	▷	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903080 AUTO POSTO 459 LTDA		2.827,15	
92107	▷	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5172 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		400,00	
92108	▷	14	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3977 OXI QUIMICA LTDA		318,00	
92109	▷	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903077 AUTO POSTO 459 LTDA		113,21	
92110	▷	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3880 D. F. ASTOLPHO		193,20	
92156	▷	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5156 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		165,78	
92157	▷	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5143 ELISEU LEAL DE MELO		2.640,32	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92158	▷	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4942 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		1.576,80	
92159	▷	14	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4626 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		1.074,50	
92160	▷	14	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4626 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		416,70	
92161	▷	14	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4626 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		416,70	
92162	▷	14	113	PGTO TOTAL EMPENHO 5200 MARISA PEREIRA MIGUEL		2.003,98	
92163	▷	14	113	DESCONTO DO EMPENHO 5200 MARISA PEREIRA MIGUEL		733,23	
92164	▷	14	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005200			606,00
92165	▷	14	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005200			103,02
92166	▷	14	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005200			24,21
92167	▷	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903089 AUTO POSTO 459 LTDA		692,59	
92168	▷	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902910 OI S.A.		198,28	
92169	▷	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902911 OI S.A.		197,02	
92170	▷	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902915 OI S.A.		471,58	
92171	▷	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903082 AUTO POSTO 459 LTDA		11.563,52	
92172	▷	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903083 AUTO POSTO 459 LTDA		478,42	
91366	▷	14	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		399,94
92018	▷	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5148 ELISEU LEAL DE MELO		621,82	
92019	▷	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4676 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		228,00	
92020	▷	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903070 AUTO POSTO 459 LTDA		322,44	
92021	▷	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903074 AUTO POSTO 459 LTDA		361,70	
92022	▷	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4741 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.		7,90	
92092	▷	14	144	PGTO TOTAL EMPENHO 5077 JOSE ROBERTO MOREIRA FILHO	00000000004733	880,79	
92093	▷	14	144	DESCONTO DO EMPENHO 5077 JOSE ROBERTO MOREIRA FILHO	00000000004733	13,41	
92094	▷	14	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005077	00000000004733		13,41
92095	▷	14	144	PGTO TOTAL EMPENHO 5078 JOSE ROBERTO MOREIRA FILHO	00000000004732	395,46	
92096	▷	14	144	DESCONTO DO EMPENHO 5078 JOSE ROBERTO MOREIRA FILHO	00000000004732	6,02	
92097	▷	14	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005078	00000000004732		6,02
92098	▷	14	144	PGTO TOTAL EMPENHO 5079 JOSE ROBERTO MOREIRA FILHO	00000000004731	533,27	
92099	▷	14	144	DESCONTO DO EMPENHO 5079 JOSE ROBERTO MOREIRA FILHO	00000000004731	8,12	
92100	▷	14	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005079	00000000004731		8,12

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
91356	∩	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		160,61
91357	∩	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		14,30
91358	∩	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		72,18
91359	∩	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		34,43
91361	∩	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5,00
91362	∩	14	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		19,69
91363	∩	14	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		35,45
91364	∩	14	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
91367	∩	14	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.187,09
91368	∩	14	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	437,41	
92043	∩	14	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 783 PAULO HENRIQUE RAMOS		1.824,00	
92044	R	14	166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 166			42.850,00
92045	∩	14	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4831 VIANA MECANICA DIESEL LTDA		13.506,93	
92046	∩	14	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4829 M. M. COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI - EPP		6.960,00	
92047	∩	14	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4832 VIANA MECANICA DIESEL LTDA		12.060,62	
92023	∩	14	199	PGTO TOTAL EMPENHO 5142 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000001	2.448,30	
92024	∩	14	199	DESCONTO DO EMPENHO 5142 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000001	0,02	
92025	∩	14	199	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005142	000000000000001		0,02
92026	∩	14	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5147 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000001	1.503,00	
92027	∩	14	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5140 TIAGO LUIZ DA SILVA 01553958667	000000000000001	4.276,46	
92028	∩	14	199	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5139 TIAGO LUIZ DA SILVA 01553958667	000000000000001	6.335,50	
92029	∩	14	199	PGTO TOTAL EMPENHO 5145 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000001	4.451,62	
92030	∩	14	199	DESCONTO DO EMPENHO 5145 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000001	0,01	
92031	∩	14	199	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005145	000000000000001		0,01
92032	∩	14	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2443 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	000000000000001	130,00	
91365	∩	14	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		273,70
92041	∩	14	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903078 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	772,06	
92036	∩	14	240	PGTO TOTAL EMPENHO 4975 ANTONIO MACHADO	000000000000001	4.907,04	
92037	∩	14	240	DESCONTO DO EMPENHO 4975 ANTONIO MACHADO	000000000000001	1.623,29	
92038	∩	14	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004975	000000000000001		1.255,83

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92039	∩	14	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004975	000000000000001		304,76
92040	∩	14	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004975	000000000000001		62,70
92033	∩	14	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4783 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000582	1.325,00	
92034	∩	14	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5154 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000580	1.028,22	
92035	∩	14	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5173 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000581	230,00	
92850	∩	14	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5171 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000582	300,00	
RESUMO:			Débito: 95	Crédito: 24	Disponível no Dia 14: 156.595,50	182.462,34	12.182,93
			Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 14: 12.394.664,86	0,00	42.850,00
92175	∩	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902907 OI S.A.		116,28	
92176	∩	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902908 OI S.A.		116,28	
92178	∩	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902914 OI S.A.		575,64	
92174	∩	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902906 OI S.A.		116,28	
92177	∩	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902909 OI S.A.		137,51	
92173	∩	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902916 OI S.A.		636,94	
RESUMO:			Débito: 6	Crédito: 0	Disponível no Dia 15: 282.325,98	1.698,93	0,00
92181	∩	16	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903094 GUILHERME SILVEIRA E SILVA		129,76	
92182	∩	16	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903090 MARCOS VINICIUS MUNIZ		72,71	
92183	∩	16	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903097 FABRICIO ALVES DE LIMA		243,24	
92184	∩	16	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903093 MOISES FERREIRA VAZ		493,24	
91371	∩	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		405,60
91372	∩	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		50,21
91375	∩	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		630,47
91377	∩	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		511,29
91379	∩	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.416,80
91381	∩	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.069,99
91382	∩	16	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		193,27
91383	∩	16	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		22,00
91385	∩	16	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		291,60
91387	∩	16	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		202,04

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
91389	3	16	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		72,94
91391	3	16	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		19,52
93326	3	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 202/04/22		2.673,16
92013	3	16	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2831 TAMARA FERNANDA DE OLIVEIRA		1.211,76	
92179	3	16	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2832 JESUS PEREIRA LOPES		1.628,85	
92180	3	16	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3632 GABRIELLA COUTINHO MOREIRA FRANCO		1.211,76	
92185	3	16	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5224 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO LTDA.		1.256,16	
91397	3	16	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		1.366,35
91370	3	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		907,20
91373	3	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		101,65
91374	3	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		930,99
91376	3	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		337,53
91378	3	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.554,00
91380	3	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		95,65
91384	3	16	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		607,57
91386	3	16	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		236,91
91388	3	16	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		116,47
91390	3	16	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		56,26
91392	3	16	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		684,00
91398	3	16	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.803,46
91399	3	16	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	560,68	
91402	3	16	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		388.684,22
91403	3	16	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	77.736,83	
91408	3	16	228	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	251.432.125		23.900,00
91395	3	16	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		208.897,63

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
91727	3	16	255	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL REFERENTE A RESOLUÇÃO SES/MG 8105/2022	251.432.152		135.864,00
RESUMO:		Débito: 10		Crédito: 30	Disponível no Dia 16: 979.182,70	84.544,99	779.702,78
91929	3	17	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		300.000,00	
92933	3	17	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		80.660,36	
92938	3	17	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5302 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		403,86	
92211	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4959 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004761	2.299,40	
92212	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4957 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004762	1.479,50	
92213	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5101 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004763	2.152,00	
92214	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4958 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004760	1.567,80	
92320	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5099 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004759	807,00	
92321	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5100 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004758	807,00	
92322	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4931 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	000000000004757	66,47	
92323	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4932 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	000000000004756	176,35	
92324	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4933 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	000000000004755	83,70	
92325	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5037 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	000000000004754	24,44	
92326	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5038 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	000000000004753	73,76	
92327	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5036 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	000000000004752	297,41	
92328	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5206 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	000000000004751	82,00	
92331	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5205 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	000000000004750	54,50	
92336	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5204 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	000000000004749	42,50	
92341	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5098 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	000000000004748	103,60	
92342	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5097 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	000000000004747	68,54	
92343	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5096 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	000000000004746	62,16	
92368	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5093 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	500,84	
92369	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5094 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	368,91	
92370	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5095 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	571,34	
92371	3	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5201 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	390,43	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
92372	∩	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5202 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	293,69	
92373	∩	17	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5203 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	536,21	
92186	R	17	93	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 93			17.000,00
92187	∩	17	93	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5138 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	000000000000001	4.170,44	
92238	∩	17	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903099 LUIS FERNANDO APARECIDO SIMOES DA ROSA		2.700,00	
92239	∩	17	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4794 ECO PLAST COMERCIO LTDA		317,70	
92240	∩	17	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903100 SIDINEI RIBEIRO DOS SANTOS		72,81	
92367	∩	17	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3901 AUGUSTO PNEUS EIRELI		3.976,60	
92796	∩	17	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			100.000,00
91415	∩	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		378,61
91416	∩	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		37,33
91421	∩	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		615,01
91423	∩	17	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		30,75
91425	∩	17	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		149,64
91429	∩	17	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,12
91431	∩	17	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.550,40
92232	∩	17	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903067 EMBRATEL/EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	000000000000001	192,51	
92233	∩	17	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902983 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	2.269,57	
92234	∩	17	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3696 OXI QUIMICA LTDA	000000000000001	346,08	
92235	∩	17	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5115 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	159,78	
92236	∩	17	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5113 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	32,97	
92237	∩	17	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902924 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.	000000000000001	3.690,90	
92241	∩	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/893 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	143,01	
92300	∩	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/873 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	2.782,49	
92301	∩	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/892 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	11.645,19	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92302	▷	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/890 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	164,21	
92303	↳	17	96	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 96			100.000,00
92304	▷	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/891 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	1.601,16	
92305	▷	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/878 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	264,97	
92306	▷	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/883 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	828,38	
92307	▷	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/882 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	3.606,58	
92308	▷	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/884 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	864,62	
92310	▷	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/853 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	249,81	
92311	▷	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/852 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	675,05	
92312	▷	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/877 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	372,71	
92313	▷	17	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903054 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	33.197,51	
92314	▷	17	96	DESCONTO DO EMPENHO 903054 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	448,00	
92315	↳	17	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903054	000000000000001		448,00
92316	▷	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903060 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	596,43	
92317	▷	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902989 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	4.715,58	
92318	▷	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902997 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	18.615,66	
92319	▷	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/811 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	480,01	
92345	▷	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903050 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	1.518,69	
92346	▷	17	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903047 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	4.370,58	
92347	▷	17	96	DESCONTO DO EMPENHO 903047 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	169,41	
92348	↳	17	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903047	000000000000001		169,41
92349	▷	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902972 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	873,41	
92350	▷	17	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903024 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	75.357,03	
92351	▷	17	96	DESCONTO DO EMPENHO 903024 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	2.762,82	
92352	↳	17	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903024	000000000000001		338,82
92353	↳	17	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903024	000000000000001		2.424,00
92358	▷	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/875 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	28.247,27	
92359	▷	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/880 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	4.139,49	
92360	▷	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/881 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	475,58	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92361	∩	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903007 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	8.746,78	
92362	∩	17	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903004 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	1.869,74	
92363	∩	17	96	DESCONTO DO EMPENHO 903004 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	56,47	
92364	∩	17	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903004	000000000000001		56,47
92365	∩	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902998 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	262,13	
92366	∩	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903000 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	1.150,80	
92934	∩	17	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			80.660,36
92976	∩	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/894 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000012	767,30	
92977	∩	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/895 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000012	1.774,99	
93061	∩	17	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/893 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001		143,01
93063	∩	17	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/895 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000012		1.774,99
93065	∩	17	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/894 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000012		767,30
93067	∩	17	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903050 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001		1.518,69
93069	∩	17	96	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 903047 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001		4.370,58
93070	∩	17	96	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 903047 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001		169,41
93071	∩	17	96	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903047	000000000000001	169,41	
93075	∩	17	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903000 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001		1.150,80
93077	∩	17	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902998 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001		262,13
93079	∩	17	96	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 903004 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001		1.869,74
93080	∩	17	96	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 903004 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001		56,47
93081	∩	17	96	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903004	000000000000001	56,47	
93085	∩	17	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903007 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001		8.746,78
93087	∩	17	96	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 903024 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001		75.357,03
93088	∩	17	96	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 903024 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001		2.762,82
93089	∩	17	96	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903024	000000000000001	338,82	
93090	∩	17	96	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903024	000000000000001	2.424,00	
93095	∩	17	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/881 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001		475,58

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
93097	3	17	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/880 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001		4.139,49
93099	3	17	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/875 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001		28.247,27
93111	3	17	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001462/063 RECEITA DE INSS PLANO DE SAUDE UNIMED	TL 198/04		663,34
93539	3	17	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/819 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	295,07	
92242	3	17	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902904 OI S.A.		116,28	
92243	3	17	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4949 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		84,80	
92244	3	17	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3683 OXI QUIMICA LTDA		257,90	
92245	3	17	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5141 TIAGO LUIZ DA SILVA 01553958667		316,78	
92924	3	17	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			100.000,00
93076	3	17	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903000 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.150,80	
93078	3	17	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902998 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		262,13	
93082	3	17	100	PGTO TOTAL EMPENHO 903004 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.869,74	
93083	3	17	100	DESCONTO DO EMPENHO 903004 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		56,47	
93084	3	17	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903004			56,47
93086	3	17	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903007 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.746,78	
93096	3	17	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/881 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		475,58	
93098	3	17	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/880 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.139,49	
91930	3	17	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			300.000,00
92201	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903106 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		1.014,00	
92202	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903105 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		1.150,00	
92203	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903102 EDMILSON VAZ DE LIMA		1.177,00	
92204	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4960 OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA		2.814,73	
92205	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4661 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI		5.100,00	
92206	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5111 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		875,28	
92207	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4961 OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA		7.914,45	
92208	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5112 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		698,95	
92209	3	17	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4343 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		160,60	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
92210	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4751 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		223,40	
93091	3	17	113	PGTO TOTAL EMPENHO 903024 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		75.357,03	
93092	3	17	113	DESCONTO DO EMPENHO 903024 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.762,82	
93093	3	17	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903024			338,82
93094	3	17	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903024			2.424,00
93100	3	17	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/875 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		28.247,27	
91436	3	17	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		2.535,79
92188	3	17	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4739 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		43,40	
92189	3	17	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902982 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		64,05	
92196	3	17	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 572 PROJETO LAR FELIZ		4.500,00	
92199	3	17	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903101 MARCOS VINICIUS MUNIZ		48,40	
92922	3	17	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			100.000,00
93064	3	17	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/895 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.774,99	
93066	3	17	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/894 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		767,30	
93068	3	17	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903050 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.518,69	
93072	3	17	142	PGTO TOTAL EMPENHO 903047 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.370,58	
93073	3	17	142	DESCONTO DO EMPENHO 903047 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		169,41	
93074	3	17	142	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903047			169,41
91414	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		274,71
91417	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		30,67
91418	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		758,20
91419	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		370,91
91420	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.416,80
91422	3	17	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		528,23
91424	3	17	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		45,60
91426	3	17	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		245,63

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
91427	3	17	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		329,28
91428	3	17	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		21,27
91430	3	17	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		94,36
91432	3	17	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
91437	3	17	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.400,38
91438	3	17	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	280,07	
92795	3	17	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		100.000,00	
92921	3	17	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142		100.000,00	
92923	3	17	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		100.000,00	
92890	3	17	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902979 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	464,38	
92891	3	17	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902980 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	3.314,22	
92892	3	17	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902981 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	1.802,01	
92200	3	17	219	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5114 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	598,01	
92893	3	17	219	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5114 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001		598,01
92894	3	17	219	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5114 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	598,01	
91433	3	17	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		355,08
92224	3	17	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903011 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	42.206,14	
92225	3	17	236	DESCONTO DO EMPENHO 903011 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	2.177,94	
92226	3	17	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903011	000000000000001		282,35
92227	3	17	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903011	000000000000001		1.895,59
92228	3	17	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903014 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	19.266,35	
92229	3	17	236	DESCONTO DO EMPENHO 903014 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	56,47	
92230	3	17	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903014	000000000000001		56,47
92231	3	17	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/879 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000001	36.624,18	
92309	3	17	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 79/864 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	000000001	674,75	
92948	3	17	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903017 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	22.113,91	
92949	3	17	236	DESCONTO DO EMPENHO 903017 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	2.935,84	
92950	3	17	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903017	000000000000001		2.663,50
92951	3	17	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903017	000000000000001		272,34
92215	3	17	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4847 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	000000000000001	852,30	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92216	▷	17	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 997 FRANCISCO CARLOS CINTRA	000000000000001	3.000,00	
92217	▷	17	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4287 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	16,42	
92218	▷	17	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4849 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	359,34	
92219	▷	17	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4849 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	8,21	
92220	▷	17	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4284 CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	000000000000001	253,80	
92221	▷	17	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4846 CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	000000000000001	126,90	
92222	▷	17	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4843 ALFALAGOS LTDA	000000000000001	295,45	
92223	▷	17	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4853 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000000000001	225,00	
92344	▷	17	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/897 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000001	5.927,55	
92804	▷	17	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903035 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00000000531492	37.172,83	
92805	▷	17	240	DESCONTO DO EMPENHO 903035 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00000000531492	112,94	
92806	▷	17	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903035	00000000531492		112,94
92807	▷	17	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/874 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000001	900,14	
92808	▷	17	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/876 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000001	2.654,63	
92901	▷	17	242	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/896 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000001	749,02	
92905	▷	17	255	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/896 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000001	1.158,54	
92809	℞	17	265	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 265			5.000,00
92810	▷	17	265	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/816 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0089531492	4.692,06	
92895	▷	17	273	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/896 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000012	908,19	
92896	▷	17	273	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/896 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000012	1.179,67	
92897	▷	17	273	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/896 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000001	186,89	
92899	▷	17	276	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/896 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000001	457,92	
93062	▷	17	284	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/893 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000001	143,01	
RESUMO:			Débito: 149	Crédito: 60	Disponível no Dia 17: -38.875,48	1.281.702,95	836.802,56
			Aplicação: 0	Resgate: 3	Aplicado no Dia 17: 12.315.514,86	0,00	122.000,00
91523	▷	18	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		252.219,06
91524	▷	18	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	50.443,80	
92378	▷	18	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903179 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.522,18	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
92379	▷	18	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 68 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		744,00	
92380	▷	18	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5313 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		403,86	
92941	▷	18	16	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5313 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			403,86
91525	▷	18	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato		44,86
91526	▷	18	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato	8,97	
92382	▷	18	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903180 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,35	
91529	▷	18	92	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	385.000.144		30.927,91
92403	▷	18	92	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 803 JET SISTEMAS LTDA	00000000004764	1.600,00	
91514	▷	18	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		101,33
93332	▷	18	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	SIS TERRA		15,01
92374	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903107 DOUGLAS LEO MARQUES		157,00	
92375	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903130 JADSON GUEDES MADUREIRA		500,00	
92376	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903134 EDMILSON VAZ DE LIMA		500,00	
92377	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903133 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS		500,00	
92383	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903108 ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		144,00	
92384	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903125 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		593,00	
92387	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903126 MARCOS ANTONIO MARTINS		671,00	
92390	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903127 JADSON GUEDES MADUREIRA		832,00	
92775	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903131 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		500,00	
92776	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903135 ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		500,00	
92777	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903137 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		500,00	
92960	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903132 MARCOS ANTONIO MARTINS		500,00	
92961	▷	18	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903129 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		500,00	
91520	▷	18	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		2.300,23
92393	▷	18	134	PGTO TOTAL EMPENHO 903091 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		888,81	
92394	▷	18	134	DESCONTO DO EMPENHO 903091 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		27,49	
92395	▷	18	134	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903091			27,49

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92398	∩	18	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903092 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		916,30	
92636	∩	18	134	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 134		4.313,70	
92637	∩	18	134	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 134			4.313,70
92638	℞	18	134	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 134			5.000,00
92813	∩	18	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5223 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		4.313,70	
91506	∩	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		398,09
91509	∩	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		45,23
91510	∩	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		483,96
91511	∩	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		168,93
91512	∩	18	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,54
91515	∩	18	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		257,23
91516	∩	18	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		137,62
91517	∩	18	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		49,61
91518	∩	18	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
91521	∩	18	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.175,58
91522	∩	18	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	235,11	
91527	∩	18	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato		315,46
91528	∩	18	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato	63,09	
91519	∩	18	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		20.592,70
92633	℞	18	263	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 263			1.000,00
92814	∩	18	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5225 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	000000000000583	4.320,00	
RESUMO:			Débito: 28	Crédito: 21	Disponível no Dia 18: 527.202,95	77.198,36	314.376,40
			Aplicação: 0	Resgate: 2	Aplicado no Dia 18: 12.431.514,86	0,00	6.000,00
90676	∩	19	284	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/829 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	465,42	
90684	∩	19	284	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/829 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001		465,42
RESUMO:			Débito: 1	Crédito: 1	Disponível no Dia 19: 284.024,91	465,42	465,42
92405	∩	21	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903151 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		11.100,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
92406	0	21	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903140 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA		6.900,00	
92407	0	21	16	PGTO TOTAL EMPENHO 903098 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		2.258,07	
92408	0	21	16	DESCONTO DO EMPENHO 903098 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		34,39	
92409	0	21	16	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903098			34,39
92410	0	21	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4755 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		6.862,77	
92419	0	21	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 394 UNICOPIA LTDA		660,00	
92420	0	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5121 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		160,00	
92424	0	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5218 MOISES FERREIRA VAZ		195,00	
91533	0	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		53,66
91534	0	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		145,28
91535	0	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		29,65
91536	0	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		805,00
91539	0	21	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		304,58
91540	0	21	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		39,76
91541	0	21	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		39,75
93327	0	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL 201/04/22		194,69
93333	0	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	SIS TERRA		147,43
92426	0	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5119 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		160,00	
92427	0	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4956 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		137,40	
92428	0	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903142 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA		1.050,00	
92429	0	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903150 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA		9.150,00	
92421	0	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903143 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA		5.100,00	
92422	0	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5120 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		280,00	
92423	0	21	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2924 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		390,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
90730	3	21	134	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 207 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		1.736,75	
90731	3	21	134	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 207 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI			1.736,75
91543	3	21	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		2.669,11
92425	3	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903141 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA		2.700,00	
91531	3	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		159,53
91532	3	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11,12
91537	3	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		789,46
91538	3	21	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		131,42
91544	3	21	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.445,01
91545	3	21	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	488,99	
92003	3	21	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903182 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31,07	
92381	3	21	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903183 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2,52	
92404	3	21	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5116 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		1.147,65	
92912	3	21	165	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5116 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA			1.147,65
91542	3	21	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		358,60
92414	3	21	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 62/837 SIPROMAG-SIND. PROF DO MAGIST. REDE MUN. EN	0000000001	363,60	
92415	3	21	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 100/856 BANCO BRADESCO S. A.	0000000001	506,17	
92416	3	21	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903144 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA	0000000000000001	9.750,00	
92417	3	21	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903145 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA	0000000000000001	5.100,00	
92418	3	21	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903146 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA	0000000000000001	6.000,00	
90693	3	21	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 997 FRANCISCO CARLOS CINTRA	0000000000000001	3.000,00	
90694	3	21	240	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 997 FRANCISCO CARLOS CINTRA	0000000000000001		3.000,00
92411	3	21	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4848 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	0000000000000001	210,00	
92413	3	21	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 100/855 BANCO BRADESCO S. A.	0000000001	348,06	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
92412	0	21	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4940 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	000000000000001	229,00	
RESUMO: Débito: 30 Crédito: 20 Disponível no Dia 21: 222.216,31						76.051,44	14.242,84
90754	0	22	16	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/813 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1.602,76
92430	0	22	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5304 CREA-MG		88,78	
92903	0	22	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 255		38.344,95	
93534	0	22	16	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/813 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.602,76	
91551	0	22	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.888,34
91554	0	22	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		95,92
93314	0	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5116 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	1.147,65	
92431	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903153 EDMILSON VAZ DE LIMA		50,00	
92432	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903154 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		183,77	
92815	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4823 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		9.448,50	
92816	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5130 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		23.465,00	
93320	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5131 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		7.902,00	
93321	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5244 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		8.455,50	
93322	0	22	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5188 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		12.929,00	
91558	0	22	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		4.096,05
91546	0	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		391,68
91547	0	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		41,26
91548	0	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.053,67
91549	0	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		649,31
91550	0	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.050,00
91552	0	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		110,71

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate	
91553	◊	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		5,53	
91555	◊	22	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		261,67	
91556	◊	22	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		594,08	
91557	◊	22	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		33,42	
91560	◊	22	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		4.592,70	
91561	◊	22	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	918,54		
91562	◊	22	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		14.995,33	
91563	◊	22	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	2.999,06		
90812	◊	22	217	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902774 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	16,40		
90813	◊	22	217	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902774 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001		16,40	
91559	◊	22	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		12.031,51	
92904	◊	22	255	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			38.344,95	
RESUMO:		Débito: 14		Crédito: 19		Disponível no Dia 22: 258.328,29	107.551,91	81.855,29
91589	◊	23	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	extrato		25.822,14	
92770	◊	23	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903198 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		258,22		
91568	◊	23	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		30,75	
91570	◊	23	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		220,87	
91571	◊	23	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		22,76	
91572	◊	23	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		543,65	
91573	◊	23	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		149,70	
91575	◊	23	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		41,16	
91576	◊	23	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		14,18	
92462	◊	23	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903175 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA	000000000000001	18.600,00		
92463	℞	23	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			36.000,00	
91583	◊	23	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		24.784,51	
91564	◊	23	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		75,12	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
91565	∩	23	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		10,68
91566	∩	23	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		59,55
91567	∩	23	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		10,42
91569	∩	23	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		101,11
91574	∩	23	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		120,73
91577	∩	23	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,63
91578	∩	23	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,16
91579	∩	23	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		684,00
91580	∩	23	162	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		174,93
91584	∩	23	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		4.785,71
91585	∩	23	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	957,14	
91595	∩	23	221	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	252.656.512		3.604,80
91582	∩	23	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		465,61
RESUMO:		Débito: 3		Crédito: 22	Disponível no Dia 23: 361.971,72	19.815,36	61.762,17
		Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 23: 12.401.514,86	0,00	36.000,00
92481	∩	24	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903122 AUTO POSTO 459 LTDA		23.975,91	
92482	∩	24	16	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903122 AUTO POSTO 459 LTDA			23.975,91
92483	∩	24	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903122 AUTO POSTO 459 LTDA		23.975,91	
92488	∩	24	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4965 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		11.613,00	
92489	∩	24	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4981 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		31.845,00	
92490	∩	24	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4964 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		48.360,00	
92772	∩	24	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903177 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20.915,84	
92935	∩	24	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903123 AUTO POSTO 459 LTDA		2.363,02	
92936	∩	24	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 290		326.913,00	
92956	∩	24	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 290			326.913,00
				CORREÇÃO DE TRANSFEÊNCIA PARA FONTE INDEVIDA			
92957	∩	24	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 290		326.913,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
				TRANSFERENCIA DE CONTRAPARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
92477	0	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5249 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		19.040,00	
92478	0	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5247 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		27.508,41	
92479	0	24	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5248 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA		22.869,75	
91597	0	24	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		310,94
91598	0	24	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,80
91599	0	24	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		363,60
91601	0	24	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		258,41
91606	0	24	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		192,68
91609	0	24	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		163,84
91610	0	24	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		24,31
91611	0	24	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
92469	0	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903161 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000000000000001	279,17	
92470	0	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903115 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	1.659,96	
92471	0	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903118 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	1.506,73	
92472	0	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903119 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	172,80	
92473	0	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903111 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	374,32	
92474	0	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903112 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	374,07	
92475	0	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903113 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	153,70	
92476	0	24	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903109 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	637,65	
92480	0	24	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903110 AUTO POSTO 459 LTDA		103,31	
92487	0	24	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903117 AUTO POSTO 459 LTDA		2.884,77	
92771	0	24	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903155 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5.228,96	
93288	0	24	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903116 AUTO POSTO 459 LTDA		11.903,88	
92464	0	24	113	PGTO TOTAL EMPENHO 5307 DOUGLAS LEAO MARQUES		1.979,36	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92465	∩	24	113	DESCONTO DO EMPENHO 5307 DOUGLAS LEAO MARQUES		287,43	
92466	∩	24	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005307			154,05
92467	∩	24	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005307			133,38
92468	∩	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903120 AUTO POSTO 459 LTDA		10.788,84	
93284	∩	24	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903121 AUTO POSTO 459 LTDA		665,04	
91614	∩	24	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		412,36
92486	∩	24	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903114 AUTO POSTO 459 LTDA		271,80	
91600	∩	24	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		60,34
91602	∩	24	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		33,55
91603	∩	24	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.704,80
91604	∩	24	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		20,34
91605	∩	24	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		41,94
91607	∩	24	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		164,50
91608	∩	24	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		40,43
91616	∩	24	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.551,10
91617	∩	24	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	510,22	
92485	∩	24	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4980 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		5.280,00	
91613	∩	24	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		410,83
92484	∩	24	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903138 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	977,37	
92645	∩	24	263	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 263		14.357,51	
92646	∩	24	263	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 263			14.357,51
92648	R	24	263	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 263			20.000,00
92817	∩	24	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5227 CASA DO CONSTRUTOR DE CONGONHAL LTDA	000000000000584	9.230,51	
92937	∩	24	290	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			326.913,00
92955	∩	24	290	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16		326.913,00	
92958	∩	24	290	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			326.913,00
				TRANSFERENCIA DE CONTRAPARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
RESUMO:		Débito: 35		Crédito: 25	Disponível no Dia 24: 48.722,29	1.282.833,24	1.027.530,62
		Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 24: 12.417.514,86	0,00	20.000,00
92524	∩	25	16	PGTO PARCIAL EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		2.351,45	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
92525	0	25	16	DESCONTO DO EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		35,81	
92526	0	25	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003952			35,81
92527	0	25	16	PGTO PARCIAL EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		3.029,84	
92528	0	25	16	DESCONTO DO EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		46,14	
92529	0	25	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003952			46,14
92530	0	25	16	PGTO PARCIAL EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		5.987,27	
92531	0	25	16	DESCONTO DO EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		91,18	
92532	0	25	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003952			91,18
91637	0	25	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	extrato		9.961,61
92672	0	25	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5253 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	518,57	
92673	0	25	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5252 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	294,47	
92674	0	25	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5251 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	460,83	
92675	0	25	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4983 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	494,94	
92676	0	25	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4982 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	759,70	
92677	0	25	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4984 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	000000000000001	1.405,80	
92632	0	25	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5003 ANA VALERIA TONELOTTO		92,28	
92634	0	25	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5102 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		48,45	
92635	0	25	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5270 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		58,36	
92639	0	25	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5341 FREDERICO CAMPOS DE FREITAS		80,00	
92640	0	25	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5288 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		115,00	
92641	0	25	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5337 NICOLAS KALEL DOS REIS		140,00	
92642	0	25	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5284 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		144,00	
92643	0	25	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5267 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		265,12	
92644	0	25	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5339 INGRYD TATIANA SILVA DE LIRA		364,80	
92647	0	25	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5029 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		399,00	
92649	0	25	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5340 ANTONIO CARLOS FERRARI		817,00	
92650	0	25	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4859 MIZA MOVEIS LTDA		930,00	
92651	0	25	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903152 LUIS FERNANDO APARECIDO SIMOES DA ROSA		3.000,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92652	∩	25	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903176 MARCIA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA		878,61	
92653	∩	25	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5338 FLAVIA CAMPOS MELOTO		87,89	
92654	∩	25	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4135 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		240,00	
92655	∩	25	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4139 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		240,00	
92656	∩	25	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4128 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		1.080,00	
92657	∩	25	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4141 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		120,00	
92658	∩	25	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4142 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		120,00	
92797	∩	25	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4140 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		120,00	
92798	∩	25	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4138 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		120,00	
91622	∩	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		90,42
91623	∩	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		97,66
91625	∩	25	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.340,00
91626	∩	25	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,48
91627	∩	25	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		68,56
91629	∩	25	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		35,90
92575	∩	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902965 TELEFÔNICA BRASIL S/A	000000000000001	16,74	
92576	∩	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903166 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.	000000000000001	34,11	
92577	∩	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902966 TELEFÔNICA BRASIL S/A	000000000000001	43,67	
92580	∩	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5184 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000000001	1.700,68	
92596	∩	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5269 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	787,70	
92605	∩	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5180 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	138,00	
92606	∩	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5268 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	374,00	
92607	∩	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5181 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	225,88	
92608	∩	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5349 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	000000000000001	4.550,00	
92609	∩	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902973 TELEFÔNICA BRASIL S/A	000000000000001	720,09	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92610	3	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902955 TELEFÔNICA BRASIL S/A	000000000000001	524,80	
92811	3	25	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5311 AFD SOUZA LTDA.	000000000000001	1.680,00	
92611	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4950 LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA		20,40	
92612	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5283 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		48,00	
92613	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5282 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		60,00	
92614	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4418 ANA VALERIA TONELOTTO		112,80	
92615	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4953 LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA		139,50	
92616	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5301 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		175,20	
92617	3	25	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2637 D. F. ASTOLPHO		254,80	
92618	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4944 ANA VALERIA TONELOTTO		311,00	
92619	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5287 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		400,00	
92620	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5286 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		400,00	
92621	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4945 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		470,20	
92622	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5289 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		515,00	
92623	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1492 OXI QUIMICA LTDA		745,80	
92624	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4979 LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA		960,00	
92625	3	25	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4855 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		1.602,80	
92626	3	25	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4131 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		360,00	
92627	3	25	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4130 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		120,00	
92628	3	25	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4129 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		120,00	
92491	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4976 AFD SOUZA LTDA.		3.800,00	
92492	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5306 AFD SOUZA LTDA.		2.780,00	
92493	3	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3814 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		729,52	
92494	3	25	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4937 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		739,50	
92495	3	25	113	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4937 MED CENTER COMERCIAL LTDA.			739,50
92496	3	25	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4937 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		739,50	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92497	▷	25	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4626 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		858,00	
92498	▷	25	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3502 CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		867,80	
92499	▷	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5215 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME		63,57	
92500	▷	25	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3813 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		40,77	
92501	▷	25	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2922 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		135,90	
92502	▷	25	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3509 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		203,85	
92503	▷	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5271 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		410,26	
92504	▷	25	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3512 SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		4.153,00	
92505	▷	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903128 EMERSON JOSÉ GUIDO		421,00	
92506	▷	25	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3816 SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		330,60	
92507	▷	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903167 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		27,60	
92508	▷	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903169 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		27,60	
92509	▷	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903168 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		34,11	
92510	▷	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903170 JOICE LEMOS DE OLIVEIRA ZETULA		48,40	
92511	▷	25	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4132 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		960,00	
92959	▷	25	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903136 EMERSON JOSÉ GUIDO		500,00	
91634	▷	25	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		130,42
92512	▷	25	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5273 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		91,81	
92513	▷	25	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5272 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		261,35	
92514	▷	25	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4137 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		120,00	
92515	▷	25	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4133 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		120,00	
92516	▷	25	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902975 CEMIG DISTRIBUICAO S. A		83,04	
92517	▷	25	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903163 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		84,49	
92533	▷	25	144	PGTO TOTAL EMPENHO 5087 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	237,20	
92534	▷	25	144	DESCONTO DO EMPENHO 5087 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	3,61	
92535	▷	25	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005087	000000000000001		3,61
92536	▷	25	144	PGTO TOTAL EMPENHO 5088 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	187,28	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92537	3	25	144	DESCONTO DO EMPENHO 5088 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	2,85	
92538	3	25	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005088	000000000000001		2,85
92539	3	25	144	PGTO TOTAL EMPENHO 5089 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	205,99	
92540	3	25	144	DESCONTO DO EMPENHO 5089 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	3,14	
92541	3	25	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005089	000000000000001		3,14
92542	3	25	144	PGTO TOTAL EMPENHO 5090 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	187,28	
92543	3	25	144	DESCONTO DO EMPENHO 5090 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	2,85	
92544	3	25	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005090	000000000000001		2,85
92545	3	25	144	PGTO TOTAL EMPENHO 5091 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	430,69	
92546	3	25	144	DESCONTO DO EMPENHO 5091 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	6,56	
92547	3	25	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005091	000000000000001		6,56
92548	3	25	144	PGTO TOTAL EMPENHO 5092 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	374,55	
92549	3	25	144	DESCONTO DO EMPENHO 5092 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	5,70	
92550	3	25	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005092	000000000000001		5,70
92554	3	25	144	PGTO TOTAL EMPENHO 5207 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	340,35	
92555	3	25	144	DESCONTO DO EMPENHO 5207 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	5,18	
92556	3	25	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005207	000000000000001		5,18
92561	3	25	144	PGTO TOTAL EMPENHO 5208 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	265,67	
92562	3	25	144	DESCONTO DO EMPENHO 5208 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	4,04	
92563	3	25	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005208	000000000000001		4,04
92566	3	25	144	PGTO TOTAL EMPENHO 5209 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	548,46	
92567	3	25	144	DESCONTO DO EMPENHO 5209 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	8,35	
92568	3	25	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005209	000000000000001		8,35
92878	3	25	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5129 AFD SOUZA LTDA.		480,00	
91619	3	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		53,53
91620	3	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4,24
91621	3	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		85,27
91624	3	25	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		59,10

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
91628	3	25	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		39,52
91630	3	25	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		39,10
91631	3	25	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7,16
91632	3	25	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		562,40
92661	3	25	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903210 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	
92662	3	25	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903212 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	
92663	3	25	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903211 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	
91635	3	25	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			1.611,02
91636	3	25	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		322,20	
92837	3	25	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5291 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640	000000000000001	970,00	
92840	3	25	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5290 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640	000000000000001	868,60	
92841	3	25	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5324 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640	000000000000001	1.170,00	
92842	3	25	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5292 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640	000000000000001	120,00	
92660	3	25	221	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5080 DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	000000000000509	500,00	
92664	3	25	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1380 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	13,59	
92665	3	25	228	PGTO PARCIAL EMPENHO 2441 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	135,89	
92666	3	25	228	DESCONTO DO EMPENHO 2441 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	0,01	
92667	3	25	228	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 002441	000000000000001		0,01
92668	3	25	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1382 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	000000000000001	81,78	
92669	3	25	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1836 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	000000000000001	439,02	
92670	3	25	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1372 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	000000000000001	439,02	
92671	3	25	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2442 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	000000000000001	131,71	
91633	3	25	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		261,94
92518	3	25	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4842 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	000000000000001	1.523,76	
92519	3	25	240	PGTO PARCIAL EMPENHO 4849 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	653,87	
92520	3	25	240	DESCONTO DO EMPENHO 4849 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	0,01	
92521	3	25	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004849	000000000000001		0,01
92522	3	25	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4287 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	838,80	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92523	3	25	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4134 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	000000000000001	120,00	
92818	3	25	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4970 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	000000000000001	3.087,00	
92819	3	25	263	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4143 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	000000000000001	2.040,00	
RESUMO:			Débito: 133	Crédito: 33	Disponível no Dia 25: 221.364,81	78.099,36	15.439,26
92705	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5212 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004775	1.614,00	
92706	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5211 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004774	941,50	
92707	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5210 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004773	807,00	
92708	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5279 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000004772	80,00	
92709	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5278 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000004771	132,70	
92710	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5277 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000004770	160,00	
92711	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5276 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000004769	595,08	
92712	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5275 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000004768	665,15	
92713	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5274 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000004767	80,00	
92714	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5280 EBENEZER AÇOUQUE E PADARIA LTDA	000000000004766	1.447,07	
92799	3	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903185 EDMILSON VAZ DE LIMA		97,62	
92800	3	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5350 INGRYD TATIANA SILVA DE LIRA		406,07	
91641	3	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		386,13
91642	3	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		186,24
91644	3	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		407,71
91645	3	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		20,38
91649	3	28	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		161,70
92684	3	28	96	PGTO TOTAL EMPENHO 5345 THIAGO FERNANDO DE LIMA	000000000000001	6.863,29	
92685	3	28	96	DESCONTO DO EMPENHO 5345 THIAGO FERNANDO DE LIMA	000000000000001	2.172,89	
92686	3	28	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005345	000000000000001		1.167,59
92687	3	28	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005345	000000000000001		392,06
92688	3	28	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005345	000000000000001		613,24
92693	3	28	96	PGTO TOTAL EMPENHO 5344 MARCOS VINICIUS REZENDE GOMES	000000000000001	2.480,29	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92694	∩	28	96	DESCONTO DO EMPENHO 5344 MARCOS VINICIUS REZENDE GOMES	000000000000001	664,74	
92695	∩	28	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005344	000000000000001		474,89
92696	∩	28	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005344	000000000000001		50,48
92697	∩	28	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005344	000000000000001		139,37
92791	∩	28	96	PGTO TOTAL EMPENHO 4507 MATHEUS ROBERTO DE ASSIS	000000000003274	1.958,58	
92792	∩	28	96	DESCONTO DO EMPENHO 4507 MATHEUS ROBERTO DE ASSIS	000000000003274	893,86	
92793	∩	28	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004507	000000000003274		783,56
92794	∩	28	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004507	000000000003274		110,30
93112	∩	28	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001463/063 RECEITA DE INSS PLANO DE SAUDE UNIMED	TL 199/04		737,79
91047	∩	28	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 220			9.353,90
91048	∩	28	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		9.353,90	
91049	∩	28	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100			9.353,90
91050	∩	28	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3690 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		9.353,90	
92678	∩	28	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903181 ANA HELOISA RODRIGUES SILVA		41,26	
93344	∩	28	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240		280,53	
93608	∩	28	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240			280,53
91657	∩	28	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		36,69
92926	∩	28	134	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903239 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	
91638	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		337,92
91639	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,09
91640	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.221,17
91643	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		550,17
91646	∩	28	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		75,97
91647	∩	28	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		212,34
91648	∩	28	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		263,51
91650	∩	28	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,11
91651	∩	28	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,32
91652	∩	28	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.934,16

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
91653	◊	28	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		211,16
91659	◊	28	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		268,52
91660	◊	28	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	53,70	
91044	℞	28	220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 220			9.353,02
91045	℞	28	220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 220			0,88
91046	◊	28	220	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		9.353,90	
91655	◊	28	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		178,62
93345	◊	28	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113			280,53
93607	◊	28	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		280,53	
92698	◊	28	263	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4943 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000586	11.396,53	
92699	◊	28	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5266 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000587	1.143,18	
92700	◊	28	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5285 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000588	115,00	
92701	◊	28	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5281 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000592	276,00	
92702	◊	28	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5265 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000590	100,20	
92703	◊	28	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5195 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000000591	89,45	
92704	◊	28	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4992 LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA	000000000000585	1.920,00	
RESUMO:			Débito: 33	Crédito: 32	Disponível no Dia 28: 257.786,94	65.828,92	30.237,05
			Aplicação: 0	Resgate: 2	Aplicado no Dia 28: 12.428.160,96	0,00	9.353,90
92722	◊	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903249 BANCO DO BRASIL S/A		44,00	
92801	◊	29	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903205 LUANA GABRIELLE PEREIRA		519,04	
91661	◊	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		538,01
91663	◊	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		59,93
91665	◊	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		714,49
91667	◊	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		268,03
91669	◊	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		73,24
91670	◊	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3,66
91671	◊	29	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		172,41
91673	◊	29	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		142,61

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
91675	3	29	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		15,82
91677	3	29	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		245,64
91679	3	29	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		296,76
91681	3	29	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		34,64
91682	3	29	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		64,08
91683	3	29	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
93328	3	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	TL 197/04/22		7.000,00
93329	3	29	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	TL 197/04/22		61,66
91687	3	29	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		14,53
92715	3	29	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903204 JAQUELINE MELO MOREIRA		300,00	
92716	3	29	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903203 JAQUELINE MELO MOREIRA		519,04	
91662	3	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		320,44
91664	3	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		38,00
91666	3	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.479,23
91668	3	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		641,87
91672	3	29	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		86,38
91674	3	29	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11,37
91676	3	29	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		130,31
91678	3	29	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		361,28
91680	3	29	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,34
91684	3	29	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		684,01
93616	3	29	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS			34,26
93617	3	29	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS			0,28

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
91688	◊	29	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		4.404,46
91689	◊	29	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	880,88	
91690	◊	29	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			31.895,22
91691	◊	29	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		6.379,04	
92723	◊	29	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903250 BANCO DO BRASIL S/A		55,00	
92720	◊	29	175	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903246 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	22,00	
92724	◊	29	217	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903095 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	24,60	
91686	◊	29	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		20.467,98
92721	◊	29	242	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903247 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
92718	◊	29	255	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903245 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
92719	◊	29	273	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903244 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
92717	◊	29	276	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903243 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
92725	◊	29	284	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903251 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	22,00	
RESUMO:			Débito: 14	Crédito: 32	Disponível no Dia 29: 345.685,65	8.809,60	70.470,34
91722	◊	30	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		405.955,20
91723	◊	30	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	81.191,03	
92559	◊	30	16	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		9.246,27
92560	A	30	16	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 16 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	9.246,27	
92728	◊	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903254 BANCO DO BRASIL S/A		22,00	
92730	◊	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903258 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		4.059,54	
92737	◊	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5174 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		8.711,50	
92738	◊	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5196 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		37.534,96	
92739	◊	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5192 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		4.660,12	
92740	◊	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5175 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		1.479,25	
92774	◊	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903283 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4.059,54	
92940	◊	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903356 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		2.522,18	
92947	◊	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903357 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	
93538	A	30	16	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 16		858.075,23	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
93609	ᶆ	30	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16 acerto fonte negativa		333.665,02	
93610	ᶆ	30	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16 acerto fonte negativa			333.665,02
93685	ᶚ	30	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			22,00
93686	A	30	16	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 16		22,00	
93688	ᶆ	30	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16		226.767,37	
93689	ᶆ	30	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			226.767,37
93690	ᶆ	30	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16		124.050,90	
93691	ᶆ	30	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			124.050,90
92439	ᶆ	30	18	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		4.431,26
92440	A	30	18	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 18 / FONTE 160. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.215,63	
92441	A	30	18	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 18 / FONTE 186. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.215,63	
92953	ᶆ	30	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903432 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		99,61	
92954	A	30	18	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 18		35.425,92	
92557	ᶆ	30	19	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		325,17
92558	A	30	19	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 19 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	325,17	
92773	ᶆ	30	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903256 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2,20	
92943	ᶆ	30	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO		275,52
92944	ᶆ	30	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	EXTRATO	55,10	
92945	A	30	19	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 19		9.922,41	
92454	ᶆ	30	28	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		8,60
92455	A	30	28	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 28 / FONTE 112. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	8,60	
92854	A	30	28	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 28		270,13	
91726	ᶆ	30	31	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	extrato		4.694,51
92435	ᶆ	30	31	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		751,64
92436	A	30	31	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 31 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	751,64	
92731	ᶆ	30	31	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903257 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	000000000000001	46,94	
92852	A	30	31	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 31		4.647,57	
92460	ᶆ	30	92	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		2.739,48

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92461	A	30	92	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 92 / FONTE 147. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.739,48	
92857	A	30	92	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 92		326.709,24	
92858	Ç	30	92	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 92		45.175,27	
92859	Ç	30	92	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 92			45.175,27
92433	Ç	30	93	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		136,45
92434	A	30	93	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 93 / FONTE 145. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	136,45	
92851	A	30	93	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 93		15.389,46	
92583	Ç	30	94	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		846,98
92584	A	30	94	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 94 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	846,98	
92802	Ç	30	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903209 EDMILSON VAZ DE LIMA		197,62	
92803	Ç	30	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 378 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		340,00	
93245	A	30	94	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 94		72.695,29	
93611	Ç	30	94	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94 ACERTO FONTE NEGATIVA		1.080,00	
93612	Ç	30	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 94 ACERTO FONTE NEGATIVA			1.080,00
93664	Ç	30	94	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		1.080,00	
93665	Ç	30	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 94			1.080,00
93695	R	30	94	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 94			29,20
91693	Ç	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		701,43
91695	Ç	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		85,08
91697	Ç	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.424,52
91698	Ç	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		903,51
91700	Ç	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.300,00
91702	Ç	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		414,06
91703	Ç	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		46,29
91704	Ç	30	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		349,02
91706	Ç	30	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		31,11

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
91709	◌	30	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		365,41
91711	◌	30	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		460,59
91713	◌	30	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		80,22
91715	◌	30	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		63,11
91716	◌	30	95	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,75
92593	◌	30	95	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		827,06
92594	A	30	95	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 95 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	661,65	
92595	A	30	95	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 95 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	165,41	
92729	◌	30	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903259 ITAU UNIBANCO S. A	000000000000001	275,31	
92753	◌	30	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2296 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.	000000000000001	1.830,82	
92754	◌	30	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1721 JOAO PEDRO INACIO 01963584694	000000000000001	2.500,00	
92755	◌	30	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4571 JOSE ANDRE RIBEIRO	000000000000001	606,40	
92756	◌	30	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2246 PAULO GUSTAVO GUIMARAES - ME	000000000000001	720,00	
93613	◌	30	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95 ACERTO FONTE NEGATIVA		25.122,14	
93614	◌	30	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95 ACERTO FONTE NEGATIVA			25.122,14
93615	◌	30	95	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			0,42
93662	◌	30	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95 acerto fonte negativa		21.891,09	
93663	◌	30	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95 acerto fonte negativa			21.891,09
93681	A	30	95	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 95		7.454,18	
93682	A	30	95	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 95		11.882,06	
93683	A	30	95	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 95		9.435,03	
92581	◌	30	96	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		696,73
92582	A	30	96	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 96 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	696,73	
93054	◌	30	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		240.517,35	
93055	◌	30	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96			240.517,35
93056	R	30	96	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 96			6.421,79
93057	◌	30	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		8.612,85	
93058	◌	30	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96			8.612,85

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
93627	┆	30	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		4.095,95	
93628	┆	30	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96			4.095,95
93674	┆	30	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		295,07	
93675	┆	30	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96			295,07
93676	┆	30	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		295,07	
				acerto fonte negativa			
93677	┆	30	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96			295,07
				acerto fonte negativa			
93698	A	30	96	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 96		580,60	
93699	R	30	96	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 96			580,60
92597	┆	30	100	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL MDE	extrato		843,44
92598	A	30	100	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 100 / FONTE 100.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	843,44	
92757	┆	30	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3879 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		3.068,76	
92758	┆	30	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4719 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.		19.706,22	
92759	┆	30	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4955 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		356,80	
92760	┆	30	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903164 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		680,53	
92761	┆	30	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1927 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,40	
93289	A	30	100	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 100		74.236,30	
93694	R	30	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			1.276,60
92603	┆	30	103	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		6.676,66
92604	A	30	103	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 103 / FONTE 192.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	6.676,66	
92448	┆	30	108	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL CIDE	extrato		15,60
92449	A	30	108	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 108 / FONTE 116.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	15,60	
92599	┆	30	113	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	extrato		1.993,78
92600	A	30	113	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 113 / FONTE 100.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.993,78	
92734	┆	30	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5176 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		1.460,00	
92735	┆	30	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1022 PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO 07888966608		2.779,61	
92736	┆	30	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903103 OI S.A.		116,28	
92762	┆	30	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1928 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,40	
92763	┆	30	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 86 FERNANDA PEREIRA FERNANDES		1.900,00	
93700	┆	30	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		29.286,50	
				acerto fonte negativa			

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
93701	3	30	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113 acerto fonte negativa			29.286,50
93702	3	30	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113 acerto fonte negativa		32.913,50	
93703	3	30	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113 acerto fonte negativa			32.913,50
93704	A	30	113	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 113		109.922,66	
93705	A	30	113	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 113		15.306,18	
93706	A	30	113	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 113		5.416,77	
91719	3	30	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		68,32
92564	3	30	134	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.309,67
92565	A	30	134	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 134 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.309,67	
92927	A	30	134	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 134		42.636,58	
92585	3	30	142	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		709,59
92586	A	30	142	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 142 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	709,59	
92752	3	30	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5332 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		134,50	
93108	3	30	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1929 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,40	
93109	A	30	142	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 142		119.836,07	
93629	3	30	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142		24.820,69	
93630	3	30	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142			24.820,69
93631	3	30	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142		90,98	
93632	3	30	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142			90,98
93633	3	30	142	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 142		44,59	
93634	3	30	142	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 142			44,59
93693	R	30	142	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 142			4.598,01
92458	3	30	144	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		87,07
92459	A	30	144	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 144 / FONTE 144. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	87,07	
92856	A	30	144	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 144		4.854,15	
92437	3	30	147	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		123,43
92438	A	30	147	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 147 / FONTE 108. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	123,43	
92853	A	30	147	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 147		3.236,83	
92578	3	30	159	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		741,04
92579	A	30	159	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 159 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	741,04	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
92812	∩	30	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5369 ESCRITÓRIO CENTRAL ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD		3.612,60	
93105	A	30	159	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 159		74.397,40	
93351	℞	30	159	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 159			10,00
93639	∩	30	159	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159 acerto fonte negativa		4.092,60	
93640	∩	30	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 159 acerto fonte negativa			4.092,60
91692	∩	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		553,07
91694	∩	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		51,71
91696	∩	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.869,14
91699	∩	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.576,65
91701	∩	30	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		300,00
91705	∩	30	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		391,54
91707	∩	30	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		31,11
91708	∩	30	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		457,20
91710	∩	30	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.246,98
91712	∩	30	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		58,34
91714	∩	30	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		116,47
91717	∩	30	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3,58
92679	∩	30	162	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.993,58
92680	A	30	162	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 162 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.594,86	
92681	A	30	162	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 162 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	398,72	
92726	∩	30	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.241,24	
93346	A	30	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		162.164,97	
93347	℞	30	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			600,00
93618	℞	30	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			37.551,43
93680	℞	30	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			17.289,22

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
91720	◊	30	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			5.671,49
91721	◊	30	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.134,29	
92571	◊	30	164	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		982,65
92572	A	30	164	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 164 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	982,65	
92920	A	30	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		52.609,14	
91724	◊	30	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato		737,76
91725	◊	30	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato	147,55	
92573	◊	30	165	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		359,15
92574	A	30	165	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 165 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	359,15	
92732	◊	30	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903255 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5,90	
92913	A	30	165	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 165		3.909,91	
92569	◊	30	166	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.838,08
92570	A	30	166	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 166 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.838,08	
92741	◊	30	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5194 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		12.525,19	
92742	◊	30	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5197 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		1.793,01	
92743	◊	30	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5198 AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		7.170,07	
92939	◊	30	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903354 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		103,47	
92942	A	30	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		70.659,97	
93641	◊	30	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166		67.500,52	
				acerto fonte negativa			
93642	◊	30	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			67.500,52
				acerto fonte negativa			
93643	◊	30	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166		22.670,47	
				acerto fonte negativa			
93644	◊	30	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			22.670,47
				acerto fonte negativa			
93645	◊	30	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166		32.531,22	
				acerto fonte negativa			
93646	◊	30	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			32.531,22
				acerto fonte negativa			
92296	◊	30	175	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		481,71
92297	A	30	175	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 175 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	481,71	
92778	A	30	175	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 175		89.948,65	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92266	3	30	179	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		473,53
92267	A	30	179	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 179 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	473,53	
92274	3	30	189	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		0,39
92275	A	30	189	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 189 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,39	
92591	3	30	192	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		29,11
92592	A	30	192	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 192 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	29,11	
92974	A	30	192	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 192		433,19	
93350	R	30	192	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 192			10,00
92589	3	30	199	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		302,70
92590	A	30	199	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 199 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	302,70	
93107	A	30	199	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 199		16.707,89	
92276	3	30	210	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		5,69
92277	A	30	210	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 210 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5,69	
92601	3	30	211	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		8.064,48
92602	A	30	211	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 211 / FONTE 117. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	8.064,48	
93104	A	30	211	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 211		953.492,76	
92113	3	30	217	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		27,37
92114	A	30	217	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 217 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	27,37	
92846	A	30	217	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 217		3.384,00	
92446	3	30	218	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		0,05
92447	A	30	218	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 218 / FONTE 146. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,05	
92131	3	30	219	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		28,21
92132	A	30	219	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 219 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	28,21	
93348	A	30	219	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 219		815,99	
92456	3	30	220	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		981,30
92457	A	30	220	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 220 / FONTE 106. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	981,30	
92727	3	30	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903266 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92855	A	30	220	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 220		29.101,41	
92111	Ç	30	221	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		361,23
92112	A	30	221	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 221 / FONTE 156. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	361,23	
92845	A	30	221	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 221		11.104,80	
92125	Ç	30	222	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		26,99
92126	A	30	222	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 222 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	26,99	
92119	Ç	30	224	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		7,36
92120	A	30	224	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 224 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	7,36	
92354	Ç	30	225	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		7.767,96
92355	A	30	225	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 225 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	7.767,96	
92823	R	30	225	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 225 / FONTE 123. 00 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato		7.767,96
92824	Ç	30	225	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 092354/123 valor incorreto	extrato	7.767,96	
92868	Ç	30	225	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		62,66
92869	A	30	225	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 225 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	62,66	
92339	Ç	30	228	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		648,29
92340	A	30	228	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 228 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	648,29	
92780	A	30	228	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 228		92.935,66	
92788	Ç	30	228	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 228		0,01	
92789	Ç	30	228	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 228			0,01
92790	A	30	228	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 228		0,01	
92391	Ç	30	229	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.394,71
92392	A	30	229	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 229 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.394,71	
92831	R	30	229	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 229 / FONTE 159. 99 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato		1.394,71
92832	Ç	30	229	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 092391/123	extrato	1.394,71	
92866	Ç	30	229	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		11,24
92867	A	30	229	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 229 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	11,24	
92864	Ç	30	231	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		4,04

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92865	A	30	231	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 231 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	4,04	
92396	C	30	233	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		66.666,43
92397	A	30	233	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 233 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	66.666,43	
92833	R	30	233	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 233 / FONTE 124. 00 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato		66.666,43
92834	C	30	233	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 092396/128	extrato	66.666,43	
92870	C	30	233	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		537,71
92871	A	30	233	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 233 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	537,71	
92388	C	30	235	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		2.858,72
92389	A	30	235	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 235 / FONTE 153. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.858,72	
92829	R	30	235	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 235 / FONTE 153. 99 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato		2.858,72
92830	C	30	235	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 092388/123	extrato	2.858,72	
92862	C	30	235	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		23,07
92863	A	30	235	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 235 / FONTE 153. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	23,07	
91718	C	30	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		37.958,23
92450	C	30	236	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDEB	extrato		6.404,91
92451	A	30	236	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 236 / FONTE 118. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	6.404,91	
93531	A	30	236	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 236		432.341,76	
92587	C	30	238	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		46,96
92588	A	30	238	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 238 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	46,96	
92192	C	30	239	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		38,83
92193	A	30	239	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 239 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	38,83	
92197	C	30	240	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		15.679,87
92198	A	30	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	15.679,87	
92750	C	30	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4838 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.	000000000000001	1.386,98	
92751	C	30	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5039 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S. A.	000000000000001	2.773,96	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
93537	A	30	240	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 240		1.139.423,05	
93635	R	30	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			66.198,43
93636	R	30	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			42.260,81
93637	C	30	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240		66.198,43	
93638	C	30	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240			66.198,43
93709	A	30	240	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 240		104.869,24	
93710	R	30	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			6.067,80
92190	C	30	241	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		37,78
92191	A	30	241	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 241 / FONTE 123.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	37,78	
92250	C	30	242	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		294,60
92251	A	30	242	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 242 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	294,60	
92902	A	30	242	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 242		226,17	
93647	R	30	242	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 242			8.517,03
93648	C	30	242	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 242		8.517,03	
				acerto fonte negativa			
93649	C	30	242	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 242			8.517,03
				acerto fonte negativa			
93650	A	30	242	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 242		8.362,83	
92248	C	30	245	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		271,91
92249	A	30	245	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 245 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	271,91	
92764	R	30	245	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 245 / FONTE 155.99 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato		271,91
92765	C	30	245	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 092248/123	extrato	271,91	
92766	C	30	245	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	e xtrato		0,32
92767	A	30	245	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 245 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	e xtrato	0,32	
92401	C	30	246	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		65,79
92402	A	30	246	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 246 / FONTE 100.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	65,79	
92838	R	30	246	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 246 / FONTE 100.99 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato		65,79
92839	C	30	246	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 092401/128	extrato	65,79	
92874	C	30	246	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		0,53
92875	A	30	246	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 246 / FONTE 100.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,53	
92278	C	30	247	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		55,71

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92279	A	30	247	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 247 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	55,71	
92127	C	30	248	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		611,88
92128	A	30	248	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 248 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	611,88	
92117	C	30	249	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		26,04
92118	A	30	249	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 249 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	26,04	
92129	C	30	250	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		4,49
92130	A	30	250	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 250 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	4,49	
92292	C	30	251	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		61,99
92293	A	30	251	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 251 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	61,99	
92194	C	30	252	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		7.902,35
92195	A	30	252	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 252 / FONTE 153. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	7.902,35	
93527	C	30	253	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO			48,45
93528	A	30	253	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 253 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		48,45	
93529	C	30	254	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO			230,09
93530	A	30	254	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 254 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		230,09	
92298	C	30	255	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		2.985,17
92299	A	30	255	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 255 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.985,17	
92906	A	30	255	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 255		176.185,93	
93651	C	30	255	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 255		14.889,55	
93652	C	30	255	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 255			14.889,55
93653	R	30	255	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 255			1.877,53
93697	R	30	255	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 255			108.401,15
92280	C	30	256	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		649,65
92281	A	30	256	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 256 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	649,65	
92268	C	30	257	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.808,59
92269	A	30	257	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 257 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.808,59	
92399	C	30	258	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		1.236,57
92400	A	30	258	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 258 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.236,57	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92835	R	30	258	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 258 / FONTE 124. 00 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato		1.236,57
92836	D	30	258	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 092399/128	extrato	1.236,57	
92872	C	30	258	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		9,97
92873	A	30	258	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 258 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	9,97	
92286	C	30	261	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		135,34
92287	A	30	261	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 261 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	135,34	
92444	C	30	262	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		53,28
92445	A	30	262	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 262 / FONTE 164. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	53,28	
92332	C	30	263	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		2.685,41
92333	A	30	263	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 263 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.685,41	
92733	D	30	263	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1930 JOSE ANDRE RIBEIRO	000000000000593	606,40	
92909	D	30	263	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 263		17.377,88	
92910	C	30	263	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 263			17.377,88
92911	R	30	263	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 263			9.377,07
92256	C	30	264	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.336,61
92257	A	30	264	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 264 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.336,61	
92552	C	30	265	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		6.990,64
92553	A	30	265	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 265 / FONTE 168. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	6.990,64	
92744	R	30	265	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 265			100.000,00
92745	R	30	265	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 265			200.000,00
92746	D	30	265	PGTO PARCIAL EMPENHO 4426 CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	000000000000001	154.640,78	
92747	D	30	265	DESCONTO DO EMPENHO 4426 CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	000000000000001	5.112,09	
92748	C	30	265	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004426	000000000000001		1.177,50
92749	C	30	265	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004426	000000000000001		3.934,59
92946	A	30	265	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 265		145.667,16	
93692	R	30	265	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 265			22,00
92254	C	30	266	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		5,35
92255	A	30	266	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 266 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5,35	
92282	C	30	267	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		347,92

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92283	A	30	267	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 267 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	347,92	
92442	◊	30	268	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		3.530,39
92443	A	30	268	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 268 / FONTE 168. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.530,39	
92294	◊	30	269	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		250,71
92295	A	30	269	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 269 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	250,71	
92264	◊	30	270	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.758,62
92265	A	30	270	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 270 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.758,62	
92689	◊	30	271	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		1.855,29
92690	A	30	271	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 271 / FONTE 164. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.855,29	
92262	◊	30	272	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		136,24
92263	A	30	272	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 272 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	136,24	
92329	◊	30	273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		2.888,41
92330	A	30	273	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 273 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.888,41	
92898	A	30	273	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 273		11.671,92	
93666	◊	30	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273 acerto fonte negativa		25.317,08	
93667	◊	30	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273 acerto fonte negativa			25.317,08
93668	◊	30	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273 acerto fonte negativa		6.426,35	
93669	◊	30	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273 acerto fonte negativa			6.426,35
93670	◊	30	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273 acerto fonte negativa		1.198,22	
93671	◊	30	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273 acerto fonte negativa			1.198,22
93672	◊	30	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273 acerto fonte negativa		718,93	
93673	◊	30	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273 acerto fonte negativa			718,93
92246	◊	30	274	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		3.071,06
92247	A	30	274	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 274 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.071,06	
92258	◊	30	275	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		209,99

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92259	A	30	275	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 275 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	209,99	
92334	Ç	30	276	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		273,08
92335	A	30	276	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 276 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	273,08	
92900	A	30	276	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 276		707,78	
93654	Ç	30	276	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 276		22,35	
93655	Ç	30	276	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 276			22,35
93656	Ç	30	276	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 276 acerto fonte negativa		13,41	
93657	Ç	30	276	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 276 acerto fonte negativa			13,41
93658	Ç	30	276	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 276		2,06	
93659	Ç	30	276	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 276			2,06
93660	Ç	30	276	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 276		51,58	
93661	Ç	30	276	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 276			51,58
92252	Ç	30	277	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		300,11
92253	A	30	277	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 277 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	300,11	
92337	Ç	30	278	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		445,47
92338	A	30	278	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 278 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	445,47	
92779	A	30	278	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 278		47.500,00	
92288	Ç	30	279	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		422,59
92289	A	30	279	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 279 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	422,59	
92272	Ç	30	280	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		193,41
92273	A	30	280	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 280 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	193,41	
92768	Ç	30	281	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		271,91
92769	A	30	281	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 281 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	271,91	
92270	Ç	30	282	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		5,31
92271	A	30	282	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 282 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5,31	
92133	Ç	30	283	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		228,08
92134	A	30	283	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 283 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	228,08	
92115	Ç	30	284	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		44,11
92116	A	30	284	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 284 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	44,11	
93349	A	30	284	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 284		4.700,59	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
92452	◊	30	285	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		3.484,25
92453	A	30	285	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 285 / FONTE 169.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.484,25	
92284	◊	30	286	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		554,28
92285	A	30	286	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 286 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	554,28	
92260	◊	30	287	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		5.880,77
92261	A	30	287	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 287 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5.880,77	
92121	◊	30	288	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		8,85
92122	A	30	288	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 288 / FONTE 129.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	8,85	
92123	◊	30	289	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		35,43
92124	A	30	289	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 289 / FONTE 129.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	35,43	
92691	◊	30	290	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		17.957,72
92692	A	30	290	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 290 / FONTE 171.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	17.957,72	
92952	A	30	290	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 290		326.913,00	
93678	R	30	290	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 290			326.913,00
93679	A	30	290	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 290		326.913,00	
92682	◊	30	291	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		837,26
92683	A	30	291	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 291 / FONTE 171.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	837,26	
92843	A	30	291	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 291		49,00	
92290	◊	30	292	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.145,37
92291	A	30	292	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 292 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.145,37	
93059	◊	30	293	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	253.731.766		34.987,70
93060	A	30	293	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 293		34.987,70	
RESUMO:		Débito: 90		Crédito: 174		Disponível no Dia 30: -4.692.960,38	
		Aplicação: 156		Resgate: 29		Aplicado no Dia 30: 17.693.632,68	
93834	◊	01	16	PGTO PARCIAL EMPENHO 1449 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		14.282,50	
93835	◊	01	16	DESCONTO DO EMPENHO 1449 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		217,50	
93836	◊	01	16	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001449			217,50
93837	◊	01	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4552 DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA		4.741,10	
96133	◊	01	16	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 902948 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.			30.573,26

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
96134	∩	01	16	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 902948 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.			512,92
96135	∩	01	16	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902948		512,92	
96136	∩	01	16	PGTO TOTAL EMPENHO 902948 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		30.573,26	
96137	∩	01	16	DESCONTO DO EMPENHO 902948 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		512,92	
96138	∩	01	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 902948			512,92
96139	∩	01	16	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			2.351,45
96140	∩	01	16	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			35,81
96141	∩	01	16	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003952		35,81	
96142	∩	01	16	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			3.029,84
96143	∩	01	16	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			46,14
96144	∩	01	16	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003952		46,14	
96145	∩	01	16	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			5.987,27
96146	∩	01	16	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			91,18
96147	∩	01	16	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 003952		91,18	
96148	∩	01	16	PGTO PARCIAL EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		2.351,45	
96149	∩	01	16	DESCONTO DO EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		35,81	
96150	∩	01	16	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003952			35,81
96151	∩	01	16	PGTO PARCIAL EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		3.029,84	
96152	∩	01	16	DESCONTO DO EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		46,14	
96153	∩	01	16	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003952			46,14
96154	∩	01	16	PGTO PARCIAL EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		5.987,27	
96155	∩	01	16	DESCONTO DO EMPENHO 3952 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		91,18	
96156	∩	01	16	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 003952			91,18
93971	∩	01	92	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 92			10.000,00
93972	∩	01	92	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 92		6.000,00	
93973	∩	01	92	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 92			6.000,00
93978	∩	01	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5254 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004778	1.076,00	
93980	∩	01	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5256 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004777	2.152,00	
93981	∩	01	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5303 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004779	914,60	
93982	∩	01	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5314 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004776	269,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
93983	∩	01	92	PGTO TOTAL EMPENHO 5361 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	425,62	
93984	∩	01	92	DESCONTO DO EMPENHO 5361 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	6,48	
93985	∩	01	92	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005361	000000000000001		6,48
93986	∩	01	92	PGTO TOTAL EMPENHO 5360 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	27,29	
93987	∩	01	92	DESCONTO DO EMPENHO 5360 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	0,41	
93988	∩	01	92	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005360	000000000000001		0,41
93989	∩	01	92	PGTO TOTAL EMPENHO 5359 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	397,50	
93990	∩	01	92	DESCONTO DO EMPENHO 5359 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	6,05	
93991	∩	01	92	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005359	000000000000001		6,05
94061	∩	01	93	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 93			15.583,39
93839	∩	01	94	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 94			23.000,00
93840	∩	01	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903214 SIDINEI RIBEIRO DOS SANTOS		48,41	
93841	∩	01	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903215 SIDINEI RIBEIRO DOS SANTOS		54,10	
93842	∩	01	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5004 ALDO MARTINEZ LADISLAU		1.376,00	
93843	∩	01	94	PGTO PARCIAL EMPENHO 4696 LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR - MEI		1.486,56	
93844	∩	01	94	DESCONTO DO EMPENHO 4696 LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR - MEI		0,11	
93845	∩	01	94	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004696			0,11
93846	∩	01	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5027 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		3.271,41	
93847	∩	01	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5334 ALVES MECANICA E PECAS LTDA		1.583,88	
93883	∩	01	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903242 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		30,53	
94057	∩	01	94	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 94			50.415,56
93113	∩	01	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.701,95
93114	∩	01	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		339,06
93115	∩	01	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.631,65
93117	∩	01	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.818,69
93122	∩	01	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,36
93124	∩	01	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.173,44
93126	∩	01	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.151,50

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
93127	3	01	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		408,85
93128	3	01	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		317,61
93825	3	01	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4555 BENEDITO BALBINO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEI	000000000004002	3.000,00	
93826	3	01	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5312 MARCIA DE OLIVEIRA SIMOES MAGNO - MEI	000000000004003	3.600,00	
93827	3	01	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903162 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.	000000000000001	469,91	
93828	3	01	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5368 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000000001	241,35	
93829	3	01	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 484 ELIAS VENANCIO COUTINHO	000000000000041	1.545,00	
93830	3	01	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 483 ELIAS VENANCIO COUTINHO	000000000000001	1.545,00	
93831	3	01	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3675 DOUGLAS EDMAR DOS SANTOS	000000000000001	3.130,00	
94132	R	01	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			591,67
94889	R	01	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			8.373,10
94890	R	01	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			27.304,94
94891	R	01	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			20.601,17
91055	3	01	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236			359.175,87
95189	R	01	96	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 96			3.989,48
95887	3	01	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001669/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED - AMANDA DE LIMA COMP. DEZEMBRO/22	TL 04/02		805,07
93838	3	01	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5295 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE		134,37	
93848	R	01	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			77.200,00
93955	3	01	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 34 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS		7.260,00	
93956	3	01	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4612 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		351,18	
93958	3	01	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3984 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		175,00	
93959	3	01	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5294 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		69,44	
93962	3	01	100	PGTO PARCIAL EMPENHO 428 MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		1.428,25	
93963	3	01	100	DESCONTO DO EMPENHO 428 MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		21,75	
93964	3	01	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000428			21,75
95610	R	01	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			0,81
93816	3	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 2923 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.388,84	
93817	R	01	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			100.000,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
93818	ᵀ	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5405 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		241,50	
93819	ᵀ	01	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2922 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		139,80	
93820	ᵀ	01	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3813 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		139,80	
93821	ᵀ	01	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3509 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		838,80	
93822	ᵀ	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903208 POLYANE CRISTINA ALMEIDA		48,00	
93823	ᵀ	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903207 CLAUDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		48,00	
93824	ᵀ	01	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4840 LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A		6.568,74	
93993	ᵀ	01	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5322 GABRIELA SOUZA FERNANDES ROCHA 08970518665		8.500,00	
95042	ᵀ	01	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			5.416,77
95561	ᵀ	01	113	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5322 GABRIELA SOUZA FERNANDES ROCHA 08970518665			8.500,00
93130	ᵀ	01	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		4.459,94
93861	ᵀ	01	144	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 144			9.013,22
93862	ᵀ	01	144	PGTO TOTAL EMPENHO 5260 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	384,98	
93863	ᵀ	01	144	DESCONTO DO EMPENHO 5260 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	5,86	
93864	ᵀ	01	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005260	000000000000001		5,86
93865	ᵀ	01	144	PGTO TOTAL EMPENHO 5262 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	610,44	
93866	ᵀ	01	144	DESCONTO DO EMPENHO 5262 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	9,29	
93867	ᵀ	01	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005262	000000000000001		9,29
93868	ᵀ	01	144	PGTO TOTAL EMPENHO 5261 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	276,96	
93869	ᵀ	01	144	DESCONTO DO EMPENHO 5261 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	4,22	
93870	ᵀ	01	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005261	000000000000001		4,22
93871	ᵀ	01	144	PGTO TOTAL EMPENHO 5358 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	152,49	
93872	ᵀ	01	144	DESCONTO DO EMPENHO 5358 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	2,32	
93873	ᵀ	01	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005358	000000000000001		2,32
93874	ᵀ	01	144	PGTO TOTAL EMPENHO 5357 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	257,10	
93875	ᵀ	01	144	DESCONTO DO EMPENHO 5357 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	3,91	
93876	ᵀ	01	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005357	000000000000001		3,91
95560	ᵀ	01	159	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 159			801,44
95562	ᵀ	01	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5322 GABRIELA SOUZA FERNANDES ROCHA 08970518665		8.500,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
93116	0	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.069,06
93118	0	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		927,35
93119	0	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.348,00
93120	0	01	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		45,00
93121	0	01	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		45,60
93123	0	01	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		164,48
93125	0	01	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		368,14
95626	0	01	162	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001663/078	TL 15/02-2022		457,45
				RECEITA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO P/ FUNCIONARIOS - CAIXA E. FEDERAL REFENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA FUNCIONARIA AMANDA DE LIMA SILVA			
93131	0	01	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		3.445,74
93132	0	01	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	689,14	
95557	R	01	166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 166			72.506,20
94095	R	01	192	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 192			452,30
93849	R	01	211	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 211			961.557,56
93850	0	01	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902962 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	3.641,95	
93851	0	01	211	PGTO TOTAL EMPENHO 902964 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	
93852	0	01	211	DESCONTO DO EMPENHO 902964 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	6.532,65	
93853	0	01	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902964	000000000000001		6.532,65
93854	0	01	211	PGTO TOTAL EMPENHO 902961 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	
93855	0	01	211	DESCONTO DO EMPENHO 902961 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	34.277,63	
93856	0	01	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902961	000000000000001		34.277,63
93857	0	01	211	PGTO TOTAL EMPENHO 902963 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	
93858	0	01	211	DESCONTO DO EMPENHO 902963 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	3.308,77	
93859	0	01	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 902963	000000000000001		3.308,77
93860	0	01	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902984 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	113,17	
94146	R	01	219	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 219			2.881,24
94148	R	01	220	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 220			119.212,75
93877	R	01	228	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 228			93.592,98
93878	0	01	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2427 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	000000000000001	658,53	
93879	0	01	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1842 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	29,31	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
91053	R	01	236	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 236			359.175,87
91054	D	01	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		359.175,87	
93129	D	01	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		430,29
94993	R	01	236	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 236			471.973,42
94957	R	01	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			164.075,41
94962	R	01	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			1.773.857,73
95262	R	01	242	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 242			34.091,79
93974	R	01	263	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 263			5.000,00
93975	D	01	263	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 263		3.600,00	
93976	D	01	263	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 263			3.600,00
93977	D	01	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4939 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	000000000000001	1.236,00	
93979	D	01	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4786 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	000000000000001	544,50	
95217	R	01	265	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 265			521.017,89
95242	R	01	273	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 273			332.642,24
93832	R	01	278	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 278			3.000,00
93833	D	01	278	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3328 JOSE CASSIO LOPES CARVALHO 23697814672	000000000000594	2.500,00	
95219	R	01	284	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 284			4.745,03
94114	R	01	290	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 290			1.000.000,00
RESUMO:			Débito: 84	Crédito: 51	Disponível no Dia 01: 6.496.141,05	550.080,79	490.122,97
			Aplicação: 0	Resgate: 32	Aplicado no Dia 01: 6.165.440,90	0,00	6.272.073,96
93136	D	02	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		776,66
93137	D	02	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		375,76
93140	D	02	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		274,79
93142	D	02	95	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2,85
93133	D	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		260,98
93134	D	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		35,91
93135	D	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		633,21
93138	D	02	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		313,58
93139	D	02	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		195,60
93141	D	02	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		229,08

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
93143	0	02	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
93144	0	02	166	RECEITA DE AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL			10.346,47
93145	0	02	166	FUNDEB - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL		2.069,30	
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 12	Disponível no Dia 02: 295.582,90	2.069,30	13.627,29
93965	R	05	92	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 92			5.000,00
93966	0	05	92	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 92		1.600,00	
93967	0	05	92	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 92			1.600,00
93968	0	05	92	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 92		7.800,00	
93969	0	05	92	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 92			7.800,00
93970	R	05	92	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 92			8.000,00
93992	0	05	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5353 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	615,49	
93994	0	05	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5351 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	614,21	
93995	0	05	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5352 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	354,20	
93998	0	05	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5385 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004788	2.108,93	
93999	0	05	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5386 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004787	1.934,30	
94000	0	05	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5387 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004786	160,00	
94001	0	05	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5388 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004785	1.716,28	
94002	0	05	92	PGTO TOTAL EMPENHO 5348 JOSE ROBERTO MOREIRA FILHO	000000000004784	1.833,48	
94003	0	05	92	DESCONTO DO EMPENHO 5348 JOSE ROBERTO MOREIRA FILHO	000000000004784	27,92	
94004	0	05	92	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005348	000000000004784		27,92
93920	0	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5407 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		810,00	
93922	0	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903240 EDMILSON VAZ DE LIMA		100,04	
93923	0	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903216 JEAN BATISTA DOS SANTOS		390,49	
93924	0	05	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5376 AMAURI EUZEBIO PEREIRA		500,00	
93925	0	05	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1112 RONALDO GREGORIO NAZARENO		2.000,00	
93926	0	05	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4697 MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA 01791421601		1.024,00	
93153	0	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		551,59
93154	0	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		60,62

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
93157	0	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.814,10
93158	0	05	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		767,87
93161	0	05	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		154,59
93164	0	05	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		377,35
93166	0	05	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		52,86
93167	0	05	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		136,82
93915	0	05	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 425 MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA	000000000000001	1.300,00	
93916	0	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5390 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	555,50	
93917	0	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5389 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	1.539,31	
93918	0	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5381 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	230,00	
93919	0	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5199 ALTAIR VITORINO	000000000000001	6.615,00	
93921	0	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5409 JESUS PEREIRA LOPES	000000000000001	1.094,86	
93927	0	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5392 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	581,85	
93928	0	05	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5391 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	207,85	
93929	0	05	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 395 STEFANY RAMOS 11972655620	000000000000001	800,00	
93996	R	05	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			8.373,10
93997	0	05	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3593 L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	000000000000001	1.664,35	
93910	0	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5383 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		192,00	
93911	0	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5382 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		180,00	
93912	0	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5379 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		400,00	
93913	0	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903200 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		1.736,76	
93914	0	05	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5380 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		800,00	
93893	0	05	113	PGTO TOTAL EMPENHO 5402 LILIANE FRUGOLI		5.500,79	
93894	0	05	113	DESCONTO DO EMPENHO 5402 LILIANE FRUGOLI		1.773,10	
93895	0	05	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005402			165,07
93896	0	05	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005402			1.608,03
93897	0	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903238 JOICE LEMOS DE OLIVEIRA ZETULA		48,40	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
93898	0	05	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5394 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		426,69	
93147	0	05	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		30,42
93880	0	05	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903174 OI S.A.		116,28	
93881	0	05	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903173 OI S.A.		116,28	
93899	0	05	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 426 IZABEL DE FATIMA LIMA TAETS 37669729600		1.500,00	
93900	0	05	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5396 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		163,30	
93901	0	05	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5395 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		272,43	
93902	0	05	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 396 STEFANY RAMOS 11972655620		400,00	
93903	0	05	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903236 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		61,71	
93904	0	05	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1368 CILDA DE PAULA		912,25	
93905	R	05	142	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 142			116.743,93
93906	0	05	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4237 ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTA ISABEL DE PROTECAO AOS IDOSOS E PORTADORES DE DEFICIENCIA		1.202,00	
93885	0	05	144	PGTO TOTAL EMPENHO 5347 JOSE ROBERTO MOREIRA FILHO	00000000004782	928,73	
93886	0	05	144	DESCONTO DO EMPENHO 5347 JOSE ROBERTO MOREIRA FILHO	00000000004782	14,14	
93887	0	05	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005347	00000000004782		14,14
93888	0	05	144	PGTO TOTAL EMPENHO 5346 JOSE ROBERTO MOREIRA FILHO	00000000004783	1.240,29	
93889	0	05	144	DESCONTO DO EMPENHO 5346 JOSE ROBERTO MOREIRA FILHO	00000000004783	18,89	
93890	0	05	144	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005346	00000000004783		18,89
93907	R	05	159	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 159			82.144,89
93908	0	05	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5436 S. R. ESTRUTURA METALICA LTDA - ME		1.200,00	
93909	0	05	159	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1282 R A DA ROSA CONSULTORIA E ASSESSORIA TURISTICA E CULTURAL		1.520,00	
93152	0	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		789,88
93155	0	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		97,84
93156	0	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.220,28
93159	0	05	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		562,73
93160	0	05	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		147,40
93162	0	05	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		409,26

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
93163	◊	05	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		238,77
93165	◊	05	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		85,65
93168	◊	05	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		90,05
93148	◊	05	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.000,86
93149	◊	05	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	200,16	
93150	◊	05	166	RECEITA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	54.475		45.130,07
93891	◊	05	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1473 FOCO AUDITORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		5.464,89	
93892	◊	05	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 427 SANDRO CESAR MARTINS - ME		4.200,00	
91733	◊	05	192	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 404 ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES DO SUL DE MG	000000000000001	1.546,56	
92876	◊	05	192	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 404 ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES DO SUL DE MG	000000000000001		1.546,56
95668	R	05	217	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 217			16,40
93884	◊	05	221	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3447 SAMUEL FLORIANO DE SA	000000000000510	800,00	
93151	◊	05	228	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	255.075.095		6.672,08
93882	◊	05	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1845 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	000000000000001	81,78	
93146	◊	05	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		463,28
94005	◊	05	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5384 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000597	420,00	
94006	◊	05	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5393 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000596	1.352,00	
RESUMO:			Débito: 59	Crédito: 30	Disponível no Dia 05: 504.970,72	72.967,49	73.634,98
			Aplicação: 0	Resgate: 6	Aplicado no Dia 05: 12.217.236,54	0,00	220.278,32
95721	◊	06	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		300.000,00	
93218	◊	06	28	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	132.029		6.718,51
93930	◊	06	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903273 LUCIANA MARIA PEREIRA		141,20	
93933	◊	06	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903274 LUCIANA MARIA PEREIRA		458,90	
93934	◊	06	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903271 LUCIANA MARIA PEREIRA		88,25	
93935	◊	06	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903269 LUCIANA MARIA PEREIRA		353,00	
93936	◊	06	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903272 LUCIANA MARIA PEREIRA		2.929,90	
93170	◊	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		386,89

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
93171	3	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		43,03
93174	3	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		986,29
93176	3	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		416,33
93178	3	06	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.668,00
93180	3	06	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,36
93182	3	06	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		227,29
93183	3	06	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		249,82
93185	3	06	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,34
93187	3	06	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		97,00
95072	3	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903422 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	6.061,19	
95073	3	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 903422 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	851,18	
95074	3	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903422	000000000000001		656,09
95075	3	06	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903422	000000000000001		195,09
95076	3	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903427 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.802,66	
95077	3	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 903427 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	158,30	
95078	3	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903427	000000000000001		158,30
95079	3	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903366 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	17.328,39	
95080	3	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 903366 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	3.408,72	
95081	3	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903366	000000000000001		1.968,27
95082	3	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903366	000000000000001		729,18
95083	3	06	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903366	000000000000001		711,27
95084	3	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903428 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.553,08	
95085	3	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 903428 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	287,07	
95086	3	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903428	000000000000001		249,81
95087	3	06	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903428	000000000000001		37,26
95088	3	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 5659 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.871,15	
95089	3	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 5659 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	165,07	
95090	3	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005659	000000000000001		165,07
95091	3	06	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903377 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	11.544,19	
95092	3	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903430 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	4.776,28	
95093	3	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 903430 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.215,71	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
95094	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903430	000000000000001		675,05
95095	∩	06	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903430	000000000000001		540,66
95096	∩	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903418 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	3.470,85	
95097	∩	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 903418 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	601,37	
95098	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903418	000000000000001		406,28
95099	∩	06	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903418	000000000000001		195,09
95100	∩	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903417 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.887,76	
95101	∩	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 903417 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	245,64	
95102	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903417	000000000000001		245,64
95103	∩	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903415 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	7.184,55	
95104	∩	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 903415 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	654,98	
95105	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903415	000000000000001		640,77
95106	∩	06	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903415	000000000000001		14,21
95107	∩	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903413 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	5.978,13	
95108	∩	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 903413 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	648,75	
95109	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903413	000000000000001		567,91
95110	∩	06	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903413	000000000000001		80,84
95111	∩	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903388 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.871,15	
95112	∩	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 903388 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	165,07	
95113	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903388	000000000000001		165,07
95114	∩	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903387 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.212,10	
95115	∩	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 903387 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	99,90	
95116	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903387	000000000000001		99,90
95117	∩	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903412 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	6.111,51	
95118	∩	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 903412 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	864,14	
95119	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903412	000000000000001		767,30
95120	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903412	000000000000001		96,84
95121	∩	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903424 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	18.999,30	
95122	∩	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 903424 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.662,42	
95123	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903424	000000000000001		1.913,58
95124	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903424	000000000000001		425,20
95125	∩	06	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903424	000000000000001		323,64
95126	∩	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903425 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	14.743,76	
95127	∩	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 903425 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.308,42	
95128	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903425	000000000000001		1.429,38
95129	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903425	000000000000001		743,69
95130	∩	06	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903425	000000000000001		135,35
95131	∩	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903426 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.553,08	
95132	∩	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 903426 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	287,07	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
95133	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903426	000000000000001		249,81
95134	∩	06	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903426	000000000000001		37,26
95135	∩	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903420 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	45.528,99	
95136	∩	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 903420 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	4.456,38	
95137	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903420	000000000000001		3.994,91
95138	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903420	000000000000001		390,26
95139	∩	06	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903420	000000000000001		71,21
95140	∩	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903421 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	57.029,48	
95141	∩	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 903421 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	9.302,17	
95142	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903421	000000000000001		5.262,41
95143	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903421	000000000000001		578,91
95144	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903421	000000000000001		3.150,64
95145	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903421	000000000000001		24,21
95146	∩	06	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903421	000000000000001		286,00
95147	∩	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903358 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	3.985,82	
95148	∩	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 903358 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	859,76	
95149	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903358	000000000000001		412,11
95150	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903358	000000000000001		396,17
95151	∩	06	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903358	000000000000001		51,48
95152	∩	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903362 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	3.080,63	
95153	∩	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 903362 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	33,60	
95154	∩	06	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903362	000000000000001		33,60
95155	∩	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903365 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	30.344,11	
95156	∩	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 903365 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	10.140,86	
95157	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903365	000000000000001		3.474,21
95158	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903365	000000000000001		3.029,94
95159	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903365	000000000000001		3.166,73
95160	∩	06	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903365	000000000000001		469,98
95161	∩	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903360 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	9.948,28	
95162	∩	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 903360 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	3.258,92	
95163	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903360	000000000000001		828,38
95164	∩	06	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903360	000000000000001		2.430,54
95165	∩	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903361 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	3.697,29	
95166	∩	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 903361 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	705,11	
95167	∩	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903361	000000000000001		452,51
95168	∩	06	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903361	000000000000001		252,60
95169	∩	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903363 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	9.436,70	
95170	∩	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 903363 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	292,78	
95171	∩	06	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903363	000000000000001		292,78
95172	∩	06	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903364 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	13.925,11	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
95173	0	06	96	DESCONTO DO EMPENHO 903364 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	789,03	
95174	0	06	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903364	000000000000001		789,03
95175	0	06	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/962 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	564,70	
95176	0	06	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/963 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	169,41	
95177	0	06	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/970 MAISA LUCIANA DE SOUZA	0000000001	390,26	
94316	0	06	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			100.000,00
94922	0	06	100	PGTO TOTAL EMPENHO 903375 FOLHA DE PAGAMENTO		28.713,86	
94923	0	06	100	DESCONTO DO EMPENHO 903375 FOLHA DE PAGAMENTO		4.241,83	
94924	0	06	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903375			2.675,03
94925	0	06	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903375			337,83
94926	0	06	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903375			1.067,80
94927	0	06	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903375			145,26
94928	0	06	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903375			15,91
94929	0	06	100	PGTO TOTAL EMPENHO 903374 FOLHA DE PAGAMENTO		5.723,56	
94930	0	06	100	DESCONTO DO EMPENHO 903374 FOLHA DE PAGAMENTO		523,23	
94931	0	06	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903374			507,65
94932	0	06	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903374			15,58
94933	0	06	100	PGTO TOTAL EMPENHO 903372 FOLHA DE PAGAMENTO		3.558,82	
94934	0	06	100	DESCONTO DO EMPENHO 903372 FOLHA DE PAGAMENTO		594,84	
94935	0	06	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903372			417,68
94936	0	06	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903372			177,16
94939	0	06	100	PGTO TOTAL EMPENHO 903371 FOLHA DE PAGAMENTO		1.704,80	
94940	0	06	100	DESCONTO DO EMPENHO 903371 FOLHA DE PAGAMENTO		148,62	
94941	0	06	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903371			148,62
94942	0	06	100	PGTO TOTAL EMPENHO 903370 FOLHA DE PAGAMENTO		2.916,90	
94943	0	06	100	DESCONTO DO EMPENHO 903370 FOLHA DE PAGAMENTO		248,52	
94944	0	06	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903370			248,52
94945	0	06	100	PGTO TOTAL EMPENHO 903368 FOLHA DE PAGAMENTO		4.914,68	
94946	0	06	100	DESCONTO DO EMPENHO 903368 FOLHA DE PAGAMENTO		565,32	
94947	0	06	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903368			475,58
94948	0	06	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903368			89,74
94949	0	06	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/952 FOLHA DE PAGAMENTO		56,47	
93937	0	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903467 JADSON GUEDES MADUREIRA		708,00	
93938	0	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903466 EDMILSON VAZ DE LIMA		1.104,00	
93939	0	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903465 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS		408,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
93940	∩	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903268 LUCIANA MARIA PEREIRA		1.641,45	
93941	∩	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903270 LUCIANA MARIA PEREIRA		1.094,30	
93942	∩	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5149 LUCIANA MARIA PEREIRA		988,40	
95033	∩	06	113	PGTO TOTAL EMPENHO 903395 FOLHA DE PAGAMENTO		181.842,08	
95034	∩	06	113	DESCONTO DO EMPENHO 903395 FOLHA DE PAGAMENTO		43.144,12	
95035	∩	06	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903395			16.627,05
95036	∩	06	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903395			2.710,39
95037	∩	06	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903395			9.404,54
95038	∩	06	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903395			411,57
95039	∩	06	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903395			598,42
95040	∩	06	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903395			13.392,15
95041	℞	06	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			61.092,88
95043	∩	06	113	PGTO TOTAL EMPENHO 903390 FOLHA DE PAGAMENTO		3.729,21	
95044	∩	06	113	DESCONTO DO EMPENHO 903390 FOLHA DE PAGAMENTO		309,37	
95045	∩	06	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903390			309,37
95046	∩	06	113	PGTO TOTAL EMPENHO 903391 FOLHA DE PAGAMENTO		9.752,01	
95047	∩	06	113	DESCONTO DO EMPENHO 903391 FOLHA DE PAGAMENTO		1.232,80	
95048	∩	06	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903391			986,23
95049	∩	06	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903391			246,57
95050	∩	06	113	PGTO TOTAL EMPENHO 903401 FOLHA DE PAGAMENTO		75.903,32	
95051	∩	06	113	DESCONTO DO EMPENHO 903401 FOLHA DE PAGAMENTO		13.309,80	
95052	∩	06	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903401			8.003,61
95053	∩	06	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903401			515,08
95054	∩	06	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903401			24,21
95055	∩	06	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903401			4.766,90
95056	∩	06	113	PGTO TOTAL EMPENHO 903400 FOLHA DE PAGAMENTO		1.904,84	
95057	∩	06	113	DESCONTO DO EMPENHO 903400 FOLHA DE PAGAMENTO		169,18	
95058	∩	06	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903400			169,18
95059	∩	06	113	PGTO TOTAL EMPENHO 903406 FOLHA DE PAGAMENTO		1.554,05	
95060	∩	06	113	DESCONTO DO EMPENHO 903406 FOLHA DE PAGAMENTO		133,71	
95061	∩	06	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903406			133,71
95062	∩	06	113	PGTO TOTAL EMPENHO 903407 FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,42	
95063	∩	06	113	DESCONTO DO EMPENHO 903407 FOLHA DE PAGAMENTO		495,28	
95064	∩	06	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903407			457,92
95065	∩	06	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903407			37,36
95066	∩	06	113	PGTO TOTAL EMPENHO 903389 FOLHA DE PAGAMENTO		9.681,18	
95067	∩	06	113	DESCONTO DO EMPENHO 903389 FOLHA DE PAGAMENTO		906,66	
95068	∩	06	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903389			809,82

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
95069	3	06	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903389			96,84
95070	3	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/964 FOLHA DE PAGAMENTO		225,88	
95071	3	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/967 FOLHA DE PAGAMENTO		2.424,00	
95722	3	06	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			300.000,00
95799	3	06	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903409 FOLHA DE PAGAMENTO		727,20	
95877	3	06	113	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL DEVOLUÇÃO SALARIO VALDIRENE PAGO INDEVIDAMENTE	EXTRATO		405,01
95878	3	06	113	RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL DEVOLUÇÃO SALARIO VALDIRENE PAGO INDEVIDAMENTE	extrato		859,17
93191	3	06	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		72,01
93931	3	06	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5467 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		4.313,17	
93169	3	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		475,61
93172	3	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		63,51
93173	3	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.208,87
93175	3	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		705,98
93177	3	06	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		920,00
93179	3	06	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		145,18
93181	3	06	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		550,33
93184	3	06	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		331,90
93186	3	06	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,46
93188	3	06	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		87,56
93189	3	06	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2,99
93192	3	06	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		6.241,73
93193	3	06	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.248,34	
93194	3	06	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		102.481,38
93195	3	06	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	20.496,26	
94315	3	06	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		100.000,00	
93190	3	06	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		59.480,91

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94994	∩	06	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903379 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	152.160,08	
94995	∩	06	236	DESCONTO DO EMPENHO 903379 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	41.928,23	
94996	∩	06	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903379	000000000000001		17.459,26
94997	∩	06	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903379	000000000000001		8.138,53
94998	∩	06	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903379	000000000000001		242,40
94999	∩	06	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903379	000000000000001		10.990,44
95000	∩	06	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903379	000000000000001		674,75
95001	∩	06	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903379	000000000000001		169,47
95002	∩	06	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903379	000000000000001		4.253,38
95003	∩	06	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903385 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	71.653,27	
95004	∩	06	236	DESCONTO DO EMPENHO 903385 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	15.255,56	
95005	∩	06	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903385	000000000000001		7.087,59
95006	∩	06	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903385	000000000000001		636,67
95007	∩	06	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903385	000000000000001		6.335,54
95008	∩	06	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903385	000000000000001		508,41
95009	∩	06	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903385	000000000000001		687,35
95010	∩	06	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903382 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	65.439,63	
95011	∩	06	236	DESCONTO DO EMPENHO 903382 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	17.953,78	
95012	∩	06	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903382	000000000000001		7.477,30
95013	∩	06	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903382	000000000000001		5.399,03
95014	∩	06	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903382	000000000000001		121,20
95015	∩	06	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903382	000000000000001		2.368,49
95016	∩	06	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903382	000000000000001		48,42
95017	∩	06	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903382	000000000000001		506,17
95018	∩	06	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903382	000000000000001		2.033,17
95019	∩	06	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903381 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	9.377,39	
95020	∩	06	236	DESCONTO DO EMPENHO 903381 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	880,08	
95021	∩	06	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903381	000000000000001		832,24
95022	∩	06	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903381	000000000000001		47,84
95023	∩	06	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903378 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	15.180,13	
95024	∩	06	236	DESCONTO DO EMPENHO 903378 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.394,03	
95025	∩	06	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903378	000000000000001		1.346,19
95026	∩	06	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903378	000000000000001		47,84
95027	∩	06	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903384 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	30.884,40	
95028	∩	06	236	DESCONTO DO EMPENHO 903384 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.597,92	
95029	∩	06	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903384	000000000000001		2.573,71
95030	∩	06	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903384	000000000000001		24,21
95031	∩	06	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/966 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	3.049,38	
95032	∩	06	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/969 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	1.895,59	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
93287	3	06	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	423.000.481		1.000,00
94950	3	06	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903396 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	38.708,58	
94951	3	06	240	DESCONTO DO EMPENHO 903396 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	14.497,00	
94952	3	06	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903396	000000000000001		5.284,12
94953	3	06	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903396	000000000000001		1.166,11
94954	3	06	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903396	000000000000001		7.274,79
94955	3	06	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903396	000000000000001		24,21
94956	3	06	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903396	000000000000001		747,77
94958	3	06	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903398 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	962,90	
94959	3	06	240	DESCONTO DO EMPENHO 903398 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	591,50	
94960	3	06	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903398	000000000000001		121,71
94961	3	06	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903398	000000000000001		469,79
94963	3	06	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903399 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.606,05	
94964	3	06	240	DESCONTO DO EMPENHO 903399 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.546,48	
94965	3	06	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903399	000000000000001		267,34
94966	3	06	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903399	000000000000001		884,18
94967	3	06	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903399	000000000000001		348,06
94968	3	06	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903399	000000000000001		46,90
94969	3	06	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903397 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	4.627,75	
94970	3	06	240	DESCONTO DO EMPENHO 903397 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.209,65	
94971	3	06	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903397	000000000000001		653,41
94972	3	06	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903397	000000000000001		556,24
94973	3	06	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903393 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	6.126,89	
94974	3	06	240	DESCONTO DO EMPENHO 903393 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.266,43	
94975	3	06	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903393	000000000000001		594,01
94976	3	06	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903393	000000000000001		591,81
94977	3	06	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903393	000000000000001		80,61
94978	3	06	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903405 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	10.970,26	
94979	3	06	240	DESCONTO DO EMPENHO 903405 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.369,46	
94980	3	06	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903405	000000000000001		1.025,00
94981	3	06	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903405	000000000000001		261,65
94982	3	06	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903405	000000000000001		82,81
94983	3	06	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903404 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	6.207,04	
94984	3	06	240	DESCONTO DO EMPENHO 903404 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	690,11	
94985	3	06	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903404	000000000000001		566,88
94986	3	06	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903404	000000000000001		123,23
94987	3	06	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903410 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	5.487,17	
94988	3	06	240	DESCONTO DO EMPENHO 903410 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.769,88	
94989	3	06	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903410	000000000000001		686,88

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94990	3	06	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903410	000000000000001		977,19
94991	3	06	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903410	000000000000001		105,81
94992	3	06	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/965 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	56,47	
94007	R	06	263	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 263			27.077,05
94008	3	06	263	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 263		20.000,00	
94009	3	06	263	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 263			20.000,00
94010	3	06	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903267 LUCIANA MARIA PEREIRA	000000000000598	1.641,45	
RESUMO:			Débito: 135	Crédito: 165	Disponível no Dia 06: -533.429,49	1.724.976,60	819.352,27
			Aplicação: 0	Resgate: 2	Aplicado no Dia 06: 12.349.344,93	0,00	88.169,93
93932	3	07	28	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 902005 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		2.000,00	
93952	3	07	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4779 ANTONIO DE LIMA FELIPE 78655730653		1.600,00	
93953	3	07	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903284 SIDINEI RIBEIRO DOS SANTOS		54,10	
93954	3	07	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903237 SIDINEI RIBEIRO DOS SANTOS		48,40	
93200	3	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		235,09
93201	3	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		128,29
93204	3	07	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,45
93206	3	07	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,15
93208	3	07	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		86,52
93211	3	07	95	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,19
93213	3	07	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		380,00
93949	3	07	96	PGTO TOTAL EMPENHO 5470 ALLYSON PRADO ROCHA	000000000000001	10.730,12	
93950	3	07	96	DESCONTO DO EMPENHO 5470 ALLYSON PRADO ROCHA	000000000000001	3.391,56	
93951	3	07	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005470	000000000000001		3.391,56
93215	3	07	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		107,61
93197	3	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		350,64
93198	3	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		42,33
93199	3	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.551,59

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
93202	3	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		736,73
93203	3	07	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		300,00
93205	3	07	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		186,13
93207	3	07	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		535,46
93209	3	07	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,34
93210	3	07	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		24,65
93212	3	07	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,86
93216	3	07	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.832,49
93217	3	07	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	566,50	
95676	3	07	164	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 093216/291	extrato	2.832,49	
95677	3	07	164	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 093217/512	extrato		566,50
95678	3	07	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.832,49
95679	3	07	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	566,49	
93219	3	07	166	RECEITA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	extrato		17.265,95
93944	3	07	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5137 VIANA MECANICA DIESEL LTDA		4.889,88	
93945	3	07	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5136 VIANA MECANICA DIESEL LTDA		396,38	
93946	3	07	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4876 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		3.995,00	
93947	3	07	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 783 PAULO HENRIQUE RAMOS		1.824,00	
93948	3	07	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5491 IMPRENSA NACIONAL		116,76	
93214	3	07	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		281,83
93220	3	07	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRI	110.000.251		28.305,00
93943	3	07	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2394 KS INFORMATICA LTDA	000000000000599	1.661,60	
93957	3	07	263	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 263			20.000,00
93960	3	07	263	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 263		15.900,00	
93961	3	07	263	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 263			15.900,00
94011	3	07	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5183 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000600	14.166,11	
94012	3	07	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4941 OXI QUIMICA LTDA	000000000000001	33,90	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
93221	◊	07	276	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	255.895.859		8.969,00
93812	◊	07	297	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	255.895.855		14.800,08
RESUMO:		Débito: 18		Crédito: 28	Disponível no Dia 07: 339.108,55	64.773,29	99.856,93
		Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 07: 12.417.514,86	0,00	20.000,00
95755	◊	08	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	extrato		826.339,18
94062	◊	08	93	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903225 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000004789	5.302,75	
92659	℞	08	94	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 94			113,26
94051	◊	08	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4836 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		1.612,40	
94052	◊	08	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5466 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		483,72	
94053	◊	08	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5468 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		80,62	
94054	◊	08	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5408 ALVES MECANICA E PECAS LTDA		791,94	
94055	◊	08	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5185 LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA		1.536,00	
94056	◊	08	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4324 LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA		40,50	
94059	◊	08	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1472 ADIVAL APARECIDO OLIVEIRA - EPP		7.104,36	
94060	◊	08	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4871 LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA		2.325,00	
94068	◊	08	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903234 AUTO POSTO 459 LTDA		30.251,96	
94069	◊	08	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903235 AUTO POSTO 459 LTDA		732,30	
94199	◊	08	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			100.000,00
93223	◊	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.482,07
93224	◊	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		155,33
93227	◊	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.298,56
93229	◊	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		517,18
93230	◊	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7.200,00
93233	◊	08	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		570,92
93234	◊	08	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		69,73

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
93235	0	08	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		582,10
93237	0	08	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,28
93239	0	08	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		102,07
93241	0	08	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		118,84
94013	0	08	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903219 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	708,20	
94014	0	08	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5187 CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA	000000000000001	4.350,00	
94015	0	08	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 569 RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608	000000000000001	350,00	
94021	0	08	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903232 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	2.559,04	
94022	0	08	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903233 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	328,19	
94023	0	08	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903229 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	189,49	
94024	0	08	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903228 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	747,66	
94025	0	08	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903227 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	145,83	
94026	0	08	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903226 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	66,58	
94027	0	08	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903222 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	2.289,82	
95630	0	08	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	18/02-2022		114,99
94016	0	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903231 AUTO POSTO 459 LTDA		11.353,58	
94017	0	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903224 AUTO POSTO 459 LTDA		5.410,87	
94018	0	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5463 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		2.176,74	
94019	0	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5464 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		282,17	
94020	0	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903218 AUTO POSTO 459 LTDA		130,49	
94070	0	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903297 AUTO POSTO 459 LTDA		112,07	
94071	0	08	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903307 AUTO POSTO 459 LTDA		6.225,38	
94029	0	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5462 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		1.451,16	
94030	0	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5465 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		322,48	
94031	0	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4877 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		820,00	
94032	0	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2831 TAMARA FERNANDA DE OLIVEIRA		1.211,76	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
94033	0	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903199 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		1.312,31	
94034	0	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903264 AUTO POSTO 459 LTDA		5.969,26	
94035	0	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903265 AUTO POSTO 459 LTDA		899,17	
94036	0	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903230 AUTO POSTO 459 LTDA		7.693,54	
94037	0	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903470 ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		109,00	
94038	0	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903468 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		1.065,00	
94039	0	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903469 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		855,00	
94040	0	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4936 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		640,50	
94041	0	08	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5528 CLINICA DE ALERGOLOGIA DE POUSO ALEGRE LTDA - ME		4.970,00	
94042	0	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5237 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		1.879,50	
94043	0	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5237 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		6.169,50	
94044	0	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3632 GABRIELLA COUTINHO MOREIRA FRANCO		1.211,76	
94045	0	08	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2832 JESUS PEREIRA LOPES		1.628,85	
93246	0	08	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		126,28
94046	0	08	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903287 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		44,60	
94047	0	08	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903289 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		4.393,35	
94048	0	08	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903223 AUTO POSTO 459 LTDA		272,79	
94049	0	08	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903288 CEMIG DISTRIBUICAO S. A		88,60	
94050	0	08	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903221 AUTO POSTO 459 LTDA		178,30	
94064	0	08	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5375 MONISE FERNANDA DA SILVA MORONI 26210332889		40.000,00	
93222	0	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		387,12
93225	0	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		40,53
93226	0	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.322,03
93228	0	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.480,88
93231	0	08	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.360,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
93232	∩	08	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		85,03
93236	∩	08	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		203,53
93238	∩	08	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		501,86
93240	∩	08	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		48,60
93242	∩	08	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		266,80
93243	∩	08	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,37
93244	∩	08	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		570,00
94028	∩	08	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4553 EFICAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		5.439,46	
94198	∩	08	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		100.000,00	
94065	∩	08	211	PGTO PARCIAL EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	4.973,20	
94066	∩	08	211	DESCONTO DO EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	391,64	
94067	∩	08	211	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001		391,64
96245	∩	08	211	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001		4.973,20
96246	∩	08	211	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001		391,64
96247	∩	08	211	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001	391,64	
96248	∩	08	211	PGTO PARCIAL EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	4.973,20	
96249	∩	08	211	DESCONTO DO EMPENHO 12 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	391,64	
96250	∩	08	211	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001		295,07
96251	∩	08	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000012	000000000000001		96,57
94063	∩	08	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903220 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000357	731,60	
93248	∩	08	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	562.000.443		6.908,40
RESUMO:			Débito: 59	Crédito: 33	Disponível no Dia 08: 956.154,50	288.166,47	960.182,80
			Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 08: 12.437.401,60	0,00	113,26
93269	∩	09	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		818.462,68
93270	∩	09	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	163.692,53	
94137	∩	09	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 378 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		340,00	
94140	∩	09	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 207 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		1.736,75	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94145	0	09	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5457 VAREJAO DAS PECAS LTDA		9.716,39	
95316	0	09	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903489 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.763,16	
95317	0	09	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903488 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.492,30	
95323	0	09	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903451 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		8.184,62	
95730	0	09	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 209 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		554,92	
95731	0	09	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 208 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		707,90	
96091	0	09	16	PGTO TOTAL EMPENHO 903252 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		29.899,31	
96092	0	09	16	DESCONTO DO EMPENHO 903252 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		501,61	
96093	0	09	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903252			501,61
93276	0	09	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato		110,22
93277	0	09	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato	22,04	
94144	0	09	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5429 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	296,91	
94150	0	09	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903316 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	436,24	
94151	0	09	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903296 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	403,90	
94152	0	09	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5427 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	665,61	
94153	0	09	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5428 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	1.005,34	
94116	0	09	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5505 ALVES MECANICA E PECAS LTDA		1.108,71	
94117	0	09	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903306 AUTO POSTO 459 LTDA		3.063,17	
94118	0	09	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903302 AUTO POSTO 459 LTDA		317,27	
94119	0	09	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903301 AUTO POSTO 459 LTDA		307,03	
94120	0	09	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903299 AUTO POSTO 459 LTDA		284,03	
94121	0	09	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903312 AUTO POSTO 459 LTDA		635,33	
94122	0	09	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903313 AUTO POSTO 459 LTDA		175,00	
94123	0	09	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903314 AUTO POSTO 459 LTDA		259,83	
94124	0	09	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903318 GUSTAVO EMANUEL CARVALHO RAMOS		54,10	
94169	0	09	94	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		20.000,00	
94170	0	09	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 94			20.000,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94171	∩	09	94	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		20.000,00	
94172	∩	09	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 94			20.000,00
94863	∩	09	94	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94		144.181,74	
94864	∩	09	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 94			144.181,74
94865	∩	09	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903310 AUTO POSTO 459 LTDA		17.903,71	
94866	∩	09	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903311 AUTO POSTO 459 LTDA		838,96	
94879	∩	09	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903317 MARCOS VINICIUS MUNIZ		48,40	
93250	∩	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.162,18
93252	∩	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		114,28
93253	∩	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.937,98
93255	∩	09	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		854,12
93258	∩	09	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		955,72
93259	∩	09	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		139,97
93261	∩	09	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		168,07
93263	∩	09	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		237,14
93265	∩	09	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		152,49
93267	∩	09	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		200,15
94127	∩	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903186 OI S.A.	000000000000001	853,65	
94128	∩	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903202 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.	000000000000001	3.988,32	
94129	∩	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903292 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	567,31	
94130	∩	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5496 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	53,83	
94131	∩	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5494 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	33,60	
94133	∩	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5492 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	2.049,85	
94134	∩	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4795 OXI QUIMICA LTDA	000000000000001	155,00	
94135	∩	09	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3027 CRISTIANE BEATRIZ PEREIRA 05593848661	000000000000001	4.761,89	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94136	3	09	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5515 AFD SOUZA LTDA.	000000000000001	1.100,00	
94081	3	09	96	PGTO TOTAL EMPENHO 4466 REINALDO PEREIRA DO PRADO	000000000000001	908,39	
94082	3	09	96	DESCONTO DO EMPENHO 4466 REINALDO PEREIRA DO PRADO	000000000000001	877,38	
94083	3	09	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 004466	000000000000001		57,39
94084	3	09	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 004466	000000000000001		819,99
94072	3	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4881 BALDO TREINAMENTO EDUC. EMPRESARIAL E RECURSOS HUMANOS LTDA - ME		6.000,00	
94073	3	09	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3969 OXI QUIMICA LTDA		186,00	
94074	3	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4954 OXI QUIMICA LTDA		565,00	
94075	3	09	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3989 D. F. ASTOLPHO		117,00	
94076	3	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4948 D. F. ASTOLPHO		270,00	
94077	3	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903178 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		2.981,05	
94078	3	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903193 OI S.A.		116,28	
94079	3	09	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903187 OI S.A.		119,91	
94881	3	09	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5509 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		311,38	
94882	3	09	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5509 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		311,38	
94883	3	09	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5509 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		622,74	
94094	3	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5569 DISONO DISTURBIOS DO SONO LTDA		2.000,00	
94101	3	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5495 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		688,38	
94102	3	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903201 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		34,11	
94103	3	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5493 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		751,24	
94104	3	09	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 588 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		3.094,56	
94105	3	09	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 589 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		12.916,80	
94106	3	09	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 590 CISMARPA - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO RIO PARDO		661,93	
94107	3	09	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 718 PREVINA - ASSOC. DE PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO AO USO DE DROGAS		1.800,00	
94125	3	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903308 AUTO POSTO 459 LTDA		7.406,00	
94126	3	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903309 AUTO POSTO 459 LTDA		628,20	
94888	3	09	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5508 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		569,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
93278	0	09	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		20,00
94108	0	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903294 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		56,07	
94109	0	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903293 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		455,00	
94110	0	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903315 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		86,22	
94111	0	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903303 AUTO POSTO 459 LTDA		428,09	
94112	0	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903298 AUTO POSTO 459 LTDA		173,05	
94113	0	09	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4740 D. F. ASTOLPHO		25,20	
94085	0	09	144	PGTO TOTAL EMPENHO 5179 LUCIO FLAVIO PEREIRA	000000000004792	88,80	
94086	0	09	144	DESCONTO DO EMPENHO 5179 LUCIO FLAVIO PEREIRA	000000000004792	1,35	
94087	0	09	144	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005179	000000000004792		1,35
94088	0	09	144	PGTO TOTAL EMPENHO 5177 LUCIO FLAVIO PEREIRA	000000000004791	44,41	
94089	0	09	144	DESCONTO DO EMPENHO 5177 LUCIO FLAVIO PEREIRA	000000000004791	0,67	
94090	0	09	144	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005177	000000000004791		0,67
94091	0	09	144	PGTO TOTAL EMPENHO 5178 LUCIO FLAVIO PEREIRA	000000000004790	44,41	
94092	0	09	144	DESCONTO DO EMPENHO 5178 LUCIO FLAVIO PEREIRA	000000000004790	0,67	
94093	0	09	144	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005178	000000000004790		0,67
94100	0	09	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5317 AFD SOUZA LTDA.		2.360,00	
95564	0	09	159	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	08/02-2022		750,00
95565	0	09	159	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	09/02-2022		750,00
95566	0	09	159	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	10/02-2022		750,00
95567	0	09	159	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	11/02-2022		750,00
95568	0	09	159	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	12/02-2022		750,00
95569	0	09	159	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	13/02-2022		750,00
95570	0	09	159	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	14/02-2022		750,00
93249	0	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.168,20
93251	0	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		127,17
93254	0	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.802,75
93256	0	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		683,63
93257	0	09	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.471,57

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
93260	⌋	09	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		373,17
93262	⌋	09	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		307,44
93264	⌋	09	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		103,29
93266	⌋	09	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		166,93
93279	⌋	09	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		4.347,08
93280	⌋	09	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	869,41	
93281	⌋	09	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			4.454,82
93282	⌋	09	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		890,96	
94096	⌋	09	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 192		28.482,04	
94141	⌋	09	166	PGTO TOTAL EMPENHO 903252 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		29.899,31	
94142	⌋	09	166	DESCONTO DO EMPENHO 903252 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.		501,61	
94143	⌋	09	166	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903252			501,61
96088	⌋	09	166	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 903252 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.			29.899,31
96089	⌋	09	166	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 903252 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.			501,61
96090	⌋	09	166	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903252		501,61	
94097	⌋	09	192	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			28.482,04
94098	⌋	09	192	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 404 ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES DO SUL DE MG	000000000000001	1.546,56	
94099	⌋	09	192	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5219 MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	000000000000001	1.718,00	
94138	⌋	09	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903295 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	2.015,51	
94147	⌋	09	219	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 575 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA - ME	000000000000511	450,00	
94149	⌋	09	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903300 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000004793	303,24	
93268	⌋	09	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		67.880,22
94139	⌋	09	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903305 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	2.895,69	
93285	⌋	09	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	410.000.073		3.607,15
93286	⌋	09	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	901.000.443		6.908,40
95263	⌋	09	242	PGTO PARCIAL EMPENHO 903408 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	7.273,31	
95264	⌋	09	242	DESCONTO DO EMPENHO 903408 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	835,66	
95265	⌋	09	242	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903408	000000000000001		835,66

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
95248	∩	09	255	PGTO PARCIAL EMPENHO 903394 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	12.059,37	
95249	∩	09	255	DESCONTO DO EMPENHO 903394 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	3.056,43	
95250	∩	09	255	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903394	000000000000001		1.762,85
95251	∩	09	255	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903394	000000000000001		1.293,58
95252	∩	09	273	PGTO TOTAL EMPENHO 903402 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.077,67	
95253	∩	09	273	DESCONTO DO EMPENHO 903402 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	200,97	
95254	∩	09	273	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903402	000000000000001		186,89
95255	∩	09	273	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903402	000000000000001		14,08
95256	∩	09	273	PGTO PARCIAL EMPENHO 903408 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	9.836,91	
95257	∩	09	273	DESCONTO DO EMPENHO 903408 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.037,76	
95258	∩	09	273	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903408	000000000000001		1.037,76
95259	∩	09	273	PGTO PARCIAL EMPENHO 903394 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	20.840,61	
95260	∩	09	273	DESCONTO DO EMPENHO 903394 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	4.235,29	
95261	∩	09	273	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903394	000000000000001		4.235,29
95244	∩	09	276	PGTO PARCIAL EMPENHO 903408 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	4.774,82	
95245	∩	09	276	DESCONTO DO EMPENHO 903408 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	509,50	
95246	∩	09	276	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903408	000000000000001		199,41
95247	∩	09	276	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903408	000000000000001		310,09
95266	∩	09	284	PGTO TOTAL EMPENHO 903414 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.239,99	
95267	∩	09	284	DESCONTO DO EMPENHO 903414 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	473,89	
95268	∩	09	284	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903414	000000000000001		136,06
95269	∩	09	284	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903414	000000000000001		337,83
95660	∩	09	284	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/995 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	280,01	
94115	∩	09	290	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5082 CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	000000000000001	485.000,00	
RESUMO:			Débito: 106	Crédito: 58	Disponível no Dia 09: 335.822,16	1.126.667,06	1.178.464,31
95787	∩	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/989 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	2.382,58	
95788	∩	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/992 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	442,08	
95789	∩	10	96	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 53/993 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	2.969,99	
95790	∩	10	96	DESCONTO DA DESPESA EXTRA 53/993 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	22,74	
95791	∩	10	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - DESPESA EXTRA 000993	0000000001		22,74
95792	∩	10	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/994 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	578,91	
95775	∩	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/999 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		8.754,50	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
95776	3	10	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/1000 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		6.393,82	
95777	3	10	100	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/999 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE			8.754,50
95778	3	10	100	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/999 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		432,86	
95779	3	10	100	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/999 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		8.321,64	
95785	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/991 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		457,26	
95786	3	10	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/996 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		337,83	
95669	3	10	217	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903484 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	16,40	
95746	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/997 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	948,54	
95747	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/990 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	417,52	
95748	3	10	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 53/998 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	2.653,46	
RESUMO:		Débito: 15		Crédito: 2	Disponível no Dia 10: 257.672,02	35.130,13	8.777,24
94154	3	12	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 254 BANCO DO BRASIL S/A		5.951,18	
94155	3	12	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 255 BANCO DO BRASIL S/A		3.601,26	
94156	3	12	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 257 BANCO DO BRASIL S/A		1.725,57	
94157	3	12	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 250 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		1.015,19	
94158	3	12	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 251 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		1.840,39	
94159	3	12	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 252 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		73,70	
94160	3	12	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 253 CISSUL - CONS. INTER. SAUDE MACRO REGIAO SUL DE MINAS		91,22	
95294	3	12	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 256 BANCO DO BRASIL S/A		2.851,55	
95733	3	12	16	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	TL 207/05-2022		95,51
94161	3	12	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5543 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004801	1.038,60	
94162	3	12	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5542 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004800	80,00	
94163	3	12	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5541 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004799	649,99	
94164	3	12	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5539 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004798	1.028,91	
94165	3	12	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5540 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004797	160,00	
94168	3	12	93	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903304 AUTO POSTO 459 LTDA	00000000004794	2.709,49	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
93291	∩	12	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		451,66
93292	∩	12	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		45,26
93295	∩	12	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.158,82
93297	∩	12	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		929,00
93298	∩	12	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.774,60
93299	∩	12	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		29,63
93301	∩	12	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		60,24
93303	∩	12	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		277,09
93305	∩	12	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		54,68
93306	∩	12	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		204,63
95631	∩	12	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	19/02-2022		305,92
93290	∩	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.111,50
93293	∩	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		112,32
93294	∩	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.313,76
93296	∩	12	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		911,39
93300	∩	12	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		253,45
93302	∩	12	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		261,68
93304	∩	12	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		116,66
93307	∩	12	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		255,40
93309	∩	12	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.262,05
93310	∩	12	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	252,40	
93308	∩	12	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		186,85

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
93312	◊	12	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	903.000.483		5.875,42
93315	◊	12	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	662.000.357		1.700,00
93316	◊	12	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	133.000.443		363,60
93317	◊	12	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINC	810.000.443		363,60
93318	◊	12	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	998.000.483		81.248,71
93319	◊	12	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	022.000.483		7.949,00
94166	◊	12	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5553 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000602	360,00	
94167	◊	12	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5531 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000601	958,18	
93311	◊	12	276	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	256.675.420		26.906,00
RESUMO:		Débito: 17		Crédito: 29	Disponível no Dia 12: 397.215,71	24.387,63	137.578,43
92860	◊	13	94	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4179 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP			419,23
92861	◊	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4179 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		419,23	
94183	◊	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903330 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		244,44	
94184	◊	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5535 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		900,64	
94185	◊	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5538 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		454,84	
94186	◊	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5536 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		396,00	
94187	◊	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5546 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		161,00	
94188	◊	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5537 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		148,92	
94189	◊	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5545 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		138,00	
94190	◊	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5558 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		115,00	
94191	◊	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5544 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		54,00	
94200	◊	13	94	PGTO TOTAL EMPENHO 5550 ELISEU LEAL DE MELO		4.787,02	
94201	◊	13	94	DESCONTO DO EMPENHO 5550 ELISEU LEAL DE MELO		0,03	
94202	◊	13	94	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005550			0,03
94203	◊	13	94	PGTO TOTAL EMPENHO 5548 ELISEU LEAL DE MELO		244,28	
94204	◊	13	94	DESCONTO DO EMPENHO 5548 ELISEU LEAL DE MELO		0,01	
94205	◊	13	94	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005548			0,01

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94206	0	13	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5549 ELISEU LEAL DE MELO		681,94	
93355	0	13	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		439,96
93356	0	13	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		124,53
93358	0	13	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.960,00
93360	0	13	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		66,60
93362	0	13	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		159,60
93363	0	13	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		68,56
93365	0	13	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		173,21
93368	0	13	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		25,82
94182	0	13	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5585 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	000000000000001	3.800,00	
95888	0	13	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001670/053	TL 03/02		840,28
				RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED - CLARA LUSEANE FERREIRA COMP. 12/2022			
95889	0	13	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001671/053	TL 02/02		737,79
				RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED CLARA LUSEANE FERREIRA COMP. 11/2022			
94173	0	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5547 ELISEU LEAL DE MELO		4.070,02	
94177	0	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5556 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		48,00	
94178	0	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5555 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		144,00	
94179	0	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5559 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		400,00	
94180	0	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5560 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		400,00	
94181	0	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 3874 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		126,00	
94873	0	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903322 PAULO RODRIGUES		290,00	
94874	0	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903323 BENEDITO MARQUES DOS SANTOS		435,00	
94875	0	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903324 NYLTON RODRIGUES		435,00	
94876	0	13	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903321 SILAS ANDERSON CUSTODIO DE OLIVEIRA		290,00	
94175	0	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5551 ELISEU LEAL DE MELO		7.335,38	
94176	R	13	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			9.922,66

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
94192	∩	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5557 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		48,00	
94193	∩	13	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5534 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		217,98	
93372	∩	13	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		72,19
94194	∩	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5532 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		75,43	
94195	∩	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5533 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		437,09	
94196	∩	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5554 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		60,00	
94197	∩	13	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4736 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		10,00	
93352	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		674,56
93353	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		87,30
93354	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.959,26
93357	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.277,63
93359	∩	13	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		210,96
93361	∩	13	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		145,07
93364	∩	13	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		685,33
93366	∩	13	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		509,52
93367	∩	13	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		29,16
93369	∩	13	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		102,72
93370	∩	13	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.012,80
93373	∩	13	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		814,77
93374	∩	13	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	162,95	
93375	∩	13	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		357.067,31
93376	∩	13	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	71.413,45	
93377	∩	13	211	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	extrato		53.349,87
94174	∩	13	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5504 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000512	1.426,48	
95551	∩	13	211	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5504 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000512		1.426,48
95552	∩	13	221	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5504 ELISEU LEAL DE MELO	000000000000512	1.426,48	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
93371	∩	13	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		192.467,39
93783	∩	13	278	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	256.997.135		10.000,00
RESUMO:		Débito: 37		Crédito: 31	Disponível no Dia 13: 822.058,90	101.796,61	629.907,94
		Aplicação: 0		Resgate: 1	Aplicado no Dia 13: 12.427.592,20	0,00	9.922,66
95735	∩	14	16	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 28/1 CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAL		86.050,00	
94228	∩	14	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5562 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	582,51	
94229	∩	14	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5563 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	404,57	
94230	∩	14	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5561 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	694,27	
94231	R	14	92	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 92			309.230,04
94232	∩	14	92	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 803 JET SISTEMAS LTDA	000000000004802	1.600,00	
94240	∩	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5586 COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS/ZOOP TECNOLOGIA		10,99	
94243	∩	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5511 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		200,00	
94244	∩	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5512 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		120,00	
94245	∩	14	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5228 CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		523,00	
94246	∩	14	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 394 UNICOPIA LTDA		660,00	
94247	∩	14	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3552 BENEDITO LEOPOLDINO FILHO		1.150,00	
93379	∩	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		713,95
93380	∩	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		82,86
93383	∩	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.285,09
93384	∩	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.536,08
93387	∩	14	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7.120,00
93390	∩	14	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		277,39
93391	∩	14	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		34,10
93392	∩	14	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		414,73
93394	∩	14	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		890,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
93396	3	14	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		72,92
93398	3	14	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		112,21
94276	3	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903281 TELEFÔNICA BRASIL S/A	000000000000001	552,70	
94277	3	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903282 TELEFÔNICA BRASIL S/A	000000000000001	492,66	
94278	3	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903280 TELEFÔNICA BRASIL S/A	000000000000001	40,16	
94279	3	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903279 TELEFÔNICA BRASIL S/A	000000000000001	16,74	
94280	3	14	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5330 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	000000000000001	380,60	
95271	3	14	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/942 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	24,21	
95703	3	14	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/943 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	96,84	
94267	3	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4951 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		210,00	
94268	3	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4947 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		952,60	
94269	3	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5298 ECO PLAST COMERCIO LTDA		641,70	
94270	3	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5483 TIAGO LUIZ DA SILVA 01553958667		4.276,46	
94271	3	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5300 ANA VALERIA TONELOTTO		50,00	
95270	3	14	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/947 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		145,26	
94211	3	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903194 OI S.A.		494,65	
94212	3	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5510 TRESINARI CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		240,00	
94213	3	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5329 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO		752,78	
94214	3	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5484 TIAGO LUIZ DA SILVA 01553958667		1.742,26	
94215	3	14	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5238 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		2.380,00	
94216	3	14	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5238 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		2.970,00	
94217	3	14	113	PGTO TOTAL EMPENHO 5153 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.416,42	
94218	3	14	113	DESCONTO DO EMPENHO 5153 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2,58	
94219	3	14	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005153			2,58
94220	3	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5245 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		929,50	
94221	3	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5410 OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA		4.900,32	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94222	∩	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5399 AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI		2.912,39	
94223	∩	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903192 OI S.A.		201,24	
94224	∩	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903191 OI S.A.		204,38	
94225	∩	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903325 JOICE LEMOS DE OLIVEIRA ZETULA		57,00	
94226	∩	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903326 DIOGENES ROSENVELTH FERREIRA		57,00	
94227	∩	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5472 VAREJAO DAS PECAS LTDA		4.573,43	
94248	∩	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5594 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO LTDA.		1.368,75	
94249	∩	14	113	PGTO TOTAL EMPENHO 5593 ANDREA CRISTINA BARBOSA		3.143,51	
94250	∩	14	113	DESCONTO DO EMPENHO 5593 ANDREA CRISTINA BARBOSA		193,65	
94251	∩	14	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005593			43,85
94252	∩	14	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005593			149,80
95275	∩	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/919 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		24,21	
95276	∩	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/918 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		24,21	
95277	∩	14	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/938 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		532,62	
95817	∩	14	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4937 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		740,00	
95836	∩	14	113	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5238 MED CENTER COMERCIAL LTDA.			2.970,00
93402	∩	14	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		420,91
95273	∩	14	142	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/943 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A		96,84	
95702	∩	14	142	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/943 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A			96,84
93405	∩	14	147	RECEITA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	extrato		4.219,29
95322	∩	14	147	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903452 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		42,19	
94256	∩	14	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5582 KENEDES PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI		40.000,00	
94257	∩	14	159	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5316 AFD SOUZA LTDA.		17.490,00	
94258	∩	14	159	PGTO TOTAL EMPENHO 5319 CIASERV PRESTADORA DE SERVICOS EM TERCERIZACAO LTDA		3.899,68	
94259	∩	14	159	DESCONTO DO EMPENHO 5319 CIASERV PRESTADORA DE SERVICOS EM TERCERIZACAO LTDA		496,32	
94260	∩	14	159	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005319			454,96
94261	∩	14	159	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005319			41,36
94262	∩	14	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5579 EVERTON PASSOS MENDONÇA		3.000,00	
94263	∩	14	159	PGTO TOTAL EMPENHO 5475 AGENDA BRASIL EVENTOS LTDA		6.496,04	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94264	3	14	159	DESCONTO DO EMPENHO 5475 AGENDA BRASIL EVENTOS LTDA		303,96	
94265	3	14	159	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005475			303,96
94266	3	14	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5123 GLAUBER DA CRUZ SANTOS 08856081601		15.000,00	
94272	3	14	159	PGTO TOTAL EMPENHO 5321 OMEGA PRODUÇÕES LTDA - ME		22.649,90	
94273	3	14	159	DESCONTO DO EMPENHO 5321 OMEGA PRODUÇÕES LTDA - ME		924,10	
94274	3	14	159	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005321			924,10
94275	3	14	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5310 CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		679,00	
95559	3	14	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			150.000,00
96094	3	14	159	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 5319 CIASERV PRESTADORA DE SERVICOS EM TERCERIZACAO LTDA			3.899,68
96095	3	14	159	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 5319 CIASERV PRESTADORA DE SERVICOS EM TERCERIZACAO LTDA			496,32
96096	3	14	159	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005319		454,96	
96097	3	14	159	ESTORNO - RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005319		41,36	
96098	3	14	159	PGTO TOTAL EMPENHO 5319 CIASERV PRESTADORA DE SERVICOS EM TERCERIZACAO LTDA		3.899,68	
96099	3	14	159	DESCONTO DO EMPENHO 5319 CIASERV PRESTADORA DE SERVICOS EM TERCERIZACAO LTDA		496,32	
96100	3	14	159	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005319			41,36
96101	3	14	159	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005319			454,96
96231	3	14	159	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 5319 CIASERV PRESTADORA DE SERVICOS EM TERCERIZACAO LTDA			3.899,68
96232	3	14	159	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 5319 CIASERV PRESTADORA DE SERVICOS EM TERCERIZACAO LTDA			496,32
96233	3	14	159	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005319		41,36	
96234	3	14	159	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005319		454,96	
96235	3	14	159	PGTO TOTAL EMPENHO 5319 CIASERV PRESTADORA DE SERVICOS EM TERCERIZACAO LTDA		3.899,68	
96236	3	14	159	DESCONTO DO EMPENHO 5319 CIASERV PRESTADORA DE SERVICOS EM TERCERIZACAO LTDA		496,32	
96237	3	14	159	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005319			454,96
96238	3	14	159	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005319			41,36
93378	3	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		200,06
93381	3	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		23,56
93382	3	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		350,54
93385	3	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		150,81

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
93386	∩	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.421,94
93388	∩	14	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		85,50
93389	∩	14	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		104,78
93393	∩	14	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		231,95
93395	∩	14	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		158,08
93397	∩	14	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,67
93399	∩	14	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		699,21
93400	∩	14	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		19,05
93403	∩	14	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.478,06
93404	∩	14	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	295,61	
94233	∩	14	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5400 AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI		2.642,89	
94234	∩	14	166	PGTO TOTAL EMPENHO 903319 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		880,47	
94235	∩	14	166	DESCONTO DO EMPENHO 903319 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		13,41	
94236	∩	14	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903319			13,41
94237	∩	14	166	PGTO TOTAL EMPENHO 903285 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		641,65	
94238	∩	14	166	DESCONTO DO EMPENHO 903285 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		19,85	
94239	∩	14	166	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903285			19,85
95558	∩	14	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159		150.000,00	
95689	∩	14	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903286 PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		661,50	
94241	∩	14	221	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5507 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	000000000000001	1.544,36	
94242	∩	14	221	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5506 TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	000000000000001	250,92	
94254	∩	14	221	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 902494 PAF FUNERÁRIA FERRACIOLI LTDA	000000000005113	413,89	
94208	∩	14	228	PGTO PARCIAL EMPENHO 5002 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000603	1.585,84	
94209	∩	14	228	DESCONTO DO EMPENHO 5002 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000603	0,08	
94210	∩	14	228	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005002	000000000000603		0,08
93401	∩	14	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		190,58
95272	∩	14	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/984 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	702,09	
93407	∩	14	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	724.000.460		58.176,00

pagto agente comunitario de saude parcela 10/12 de 2022

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
93408	∩	14	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA pagto agente comunitario de saude parcela 12/12 de 2022	619.000.461		58.176,00
94207	∩	14	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5411 OXICAMBUI GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	000000000000001	3.518,40	
94253	∩	14	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 997 FRANCISCO CARLOS CINTRA	000000000000001	3.000,00	
95274	∩	14	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/944 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	24,21	
94255	∩	14	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5456 GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	000000000000604	1.303,00	
93406	∩	14	278	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	257.214.360		42.732,00
RESUMO:			Débito: 86	Crédito: 51	Disponível no Dia 14: 522.350,69	418.097,01	347.192,75
			Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 14: 12.128.284,82	0,00	309.230,04
94281	∩	15	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5591 DANIEL ELIAS10995613885		6.744,00	
94282	∩	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5485 TIAGO LUIZ DA SILVA 01553958667		8.552,93	
94288	∩	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903189 OI S.A.		116,28	
94289	∩	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903195 OI S.A.		575,64	
95761	∩	15	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903217 OI S.A.		116,28	
93414	∩	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		13.160,52
93415	∩	15	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		588,92
93417	∩	15	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		25,16
93418	∩	15	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		137,07
95634	∩	15	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL17/02-2022		2.321,99
95278	∩	15	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/926 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	729,18	
95279	∩	15	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/950 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	3.575,84	
95280	∩	15	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/949 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	743,69	
95281	∩	15	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/927 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	3.166,73	
95282	∩	15	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/917 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	457,45	
94283	∩	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903217 OI S.A.		116,28	
94285	∩	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903188 OI S.A.		116,28	
94286	∩	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903190 OI S.A.		137,51	
95286	∩	15	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/925 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.067,80	
95757	∩	15	100	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903217 OI S. A.			116,28
94284	∩	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903473 MARCOS ANTONIO MARTINS		567,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
94287	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903196 OI S.A.		727,50	
94290	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903471 EMERSON JOSÉ GUIDO		357,00	
95285	▷	15	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/951 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.404,54	
93425	▷	15	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		10,00
93409	▷	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		323,06
93410	▷	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		30,39
93411	▷	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		235,44
93412	▷	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		263,45
93413	▷	15	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		754,90
93416	▷	15	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		86,72
93419	▷	15	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		166,01
93420	▷	15	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		93,95
93421	▷	15	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		37,13
93422	▷	15	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,42
93423	▷	15	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1,52
93426	▷	15	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		4.493,37
93427	▷	15	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	898,67	
93424	▷	15	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		370,86
95287	▷	15	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/924 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	19.694,47	
95283	▷	15	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	261,65	
95284	▷	15	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 78/930 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	8.251,98	
93771	▷	15	294	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL RESOLUÇÃO SES/MG 8.459/2022 AQUISIÇÃO DE VEICULO CAPS	257.454.311		150.000,00
95937	A	15	294	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 294		150.000,00	
93809	▷	15	295	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL RESOLUÇÃO 8438/2022 INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO EXCEPCIONAL DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)	257.454.330		30.000,00

DIÁRIO DA TESOURARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
RESUMO:		Débito: 22		Crédito: 22	Disponível no Dia 15: 270.872,37	66.378,70	203.226,16
		Aplicação: 1		Resgate: 0	Aplicado no Dia 15: 12.587.514,86	150.000,00	0,00
95328	∩	16	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		200.000,00	
95723	∩	16	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		300.000,00	
94295	∩	16	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5432 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	00000000004815	75,70	
94296	∩	16	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5431 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	00000000004814	114,00	
94297	∩	16	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5430 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	00000000004813	93,88	
94298	∩	16	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5258 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	00000000004812	83,44	
94299	∩	16	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5356 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	00000000004811	108,90	
94300	∩	16	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5522 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	00000000004810	83,44	
94301	∩	16	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5521 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	00000000004809	84,13	
94302	∩	16	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5257 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	00000000004808	85,42	
94303	∩	16	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5259 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	00000000004807	96,40	
94304	∩	16	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5523 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	00000000004806	125,95	
94305	∩	16	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5355 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	00000000004805	71,74	
94306	∩	16	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5354 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	00000000004804	73,72	
94307	∩	16	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5606 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004818	598,99	
94308	∩	16	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5607 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004817	873,65	
94309	∩	16	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5605 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004816	412,54	
93430	∩	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		244,23
93433	∩	16	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		232,38
93436	∩	16	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		63,01
93440	∩	16	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2,92
93443	∩	16	95	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2,07
95325	∩	16	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903574 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000001	829,43	
95326	∩	16	96	DESCONTO DO EMPENHO 903574 FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000001	99,90	
95327	∩	16	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903574	00000000000001		99,90
95329	∩	16	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			200.000,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
95332	∩	16	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903564 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	5.772,05	
95333	∩	16	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903575 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	627,84	
95334	∩	16	96	DESCONTO DO EMPENHO 903575 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	50,90	
95335	∩	16	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903575	000000000000001		50,90
95336	∩	16	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903576 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	853,04	
95337	∩	16	96	DESCONTO DO EMPENHO 903576 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	165,07	
95338	∩	16	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903576	000000000000001		165,07
95339	∩	16	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903600 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	3.487,80	
95340	∩	16	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903606 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.434,74	
95341	∩	16	96	DESCONTO DO EMPENHO 903606 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	601,37	
95342	∩	16	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903606	000000000000001		406,28
95343	∩	16	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903606	000000000000001		195,09
95344	∩	16	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903605 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.007,19	
95345	∩	16	96	DESCONTO DO EMPENHO 903605 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	229,95	
95346	∩	16	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903605	000000000000001		229,95
95347	∩	16	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903603 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.649,06	
95348	∩	16	96	DESCONTO DO EMPENHO 903603 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	417,61	
95349	∩	16	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903603	000000000000001		417,61
95350	∩	16	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903601 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.740,40	
95351	∩	16	96	DESCONTO DO EMPENHO 903601 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	442,78	
95352	∩	16	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903601	000000000000001		442,78
95353	∩	16	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903616 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.133,00	
95354	∩	16	96	DESCONTO DO EMPENHO 903616 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	287,07	
95355	∩	16	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903616	000000000000001		249,81
95356	∩	16	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903616	000000000000001		37,26
95357	∩	16	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903618 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.554,00	
95358	∩	16	96	DESCONTO DO EMPENHO 903618 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	692,99	
95359	∩	16	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903618	000000000000001		465,33
95360	∩	16	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903618	000000000000001		227,66
95361	∩	16	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903547 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.156,39	
95362	∩	16	96	DESCONTO DO EMPENHO 903547 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	433,51	
95363	∩	16	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903547	000000000000001		382,03
95364	∩	16	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903547	000000000000001		51,48
95365	∩	16	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903549 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.557,12	
95366	∩	16	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903550 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	4.235,84	
95367	∩	16	96	DESCONTO DO EMPENHO 903550 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	165,78	
95368	∩	16	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903550	000000000000001		165,78

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
95369	∩	16	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903551 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	3.498,41	
95370	∩	16	96	DESCONTO DO EMPENHO 903551 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	606,60	
95371	∩	16	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903551	000000000000001		606,60
95372	∩	16	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903552 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	15.567,06	
95373	∩	16	96	DESCONTO DO EMPENHO 903552 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.958,34	
95374	∩	16	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903552	000000000000001		2.660,97
95375	∩	16	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903552	000000000000001		297,37
95376	∩	16	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903553 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	7.689,00	
95377	∩	16	96	DESCONTO DO EMPENHO 903553 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.679,54	
95378	∩	16	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903553	000000000000001		1.968,27
95379	∩	16	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903553	000000000000001		711,27
95380	∩	16	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903608 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	16.675,86	
95381	∩	16	96	DESCONTO DO EMPENHO 903608 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.866,40	
95382	∩	16	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903608	000000000000001		2.866,40
95383	∩	16	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903609 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	24.446,01	
95384	∩	16	96	DESCONTO DO EMPENHO 903609 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	4.328,22	
95385	∩	16	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903609	000000000000001		4.175,57
95386	∩	16	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903609	000000000000001		152,65
95387	∩	16	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903610 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.596,18	
95388	∩	16	96	DESCONTO DO EMPENHO 903610 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	860,00	
95389	∩	16	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903610	000000000000001		656,09
95390	∩	16	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903610	000000000000001		203,91
95391	∩	16	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903612 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	8.529,58	
95392	∩	16	96	DESCONTO DO EMPENHO 903612 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.482,41	
95393	∩	16	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903612	000000000000001		1.307,29
95394	∩	16	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903612	000000000000001		175,12
95395	∩	16	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903615 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	822,18	
95396	∩	16	96	DESCONTO DO EMPENHO 903615 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	158,30	
95397	∩	16	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903615	000000000000001		158,30
95398	∩	16	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903614 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.133,00	
95399	∩	16	96	DESCONTO DO EMPENHO 903614 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	287,07	
95400	∩	16	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903614	000000000000001		249,81
95401	∩	16	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903614	000000000000001		37,26
95402	∩	16	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903613 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	6.527,50	
95403	∩	16	96	DESCONTO DO EMPENHO 903613 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.060,76	
95404	∩	16	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903613	000000000000001		1.011,43
95405	∩	16	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903613	000000000000001		49,33
95406	∩	16	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/1008 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	605,65	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
95407	∩	16	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/1011 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	678,75	
95409	∩	16	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903536 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	000000000000001	103,46	
95410	∩	16	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		35,96	
95411	∩	16	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96			35,96
95412	∩	16	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903484 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	16,40	
95667	∩	16	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903484 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001		16,40
95884	∩	16	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903554 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	11.937,16	
95885	∩	16	96	DESCONTO DO EMPENHO 903554 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	605,65	
95886	∩	16	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903554	000000000000001		605,65
95890	∩	16	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001672/053	TL 01/01		810,55
				RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED- RITA CASSIA GUIMARAES DE PAULA COMP. 12/2022			
95891	∩	16	96	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903536 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	000000000000001		103,46
95464	∩	16	100	PGTO TOTAL EMPENHO 903562 FOLHA DE PAGAMENTO		9.420,86	
95465	∩	16	100	DESCONTO DO EMPENHO 903562 FOLHA DE PAGAMENTO		1.690,16	
95466	∩	16	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903562			1.690,16
95467	∩	16	100	PGTO TOTAL EMPENHO 903561 FOLHA DE PAGAMENTO		1.484,16	
95468	∩	16	100	DESCONTO DO EMPENHO 903561 FOLHA DE PAGAMENTO		221,81	
95469	∩	16	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903561			221,81
95470	∩	16	100	PGTO TOTAL EMPENHO 903559 FOLHA DE PAGAMENTO		1.481,99	
95471	∩	16	100	DESCONTO DO EMPENHO 903559 FOLHA DE PAGAMENTO		594,84	
95472	∩	16	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903559			417,68
95473	∩	16	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903559			177,16
95474	∩	16	100	PGTO TOTAL EMPENHO 903558 FOLHA DE PAGAMENTO		778,09	
95475	∩	16	100	DESCONTO DO EMPENHO 903558 FOLHA DE PAGAMENTO		148,62	
95476	∩	16	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903558			148,62
95477	∩	16	100	PGTO TOTAL EMPENHO 903557 FOLHA DE PAGAMENTO		1.196,29	
95478	∩	16	100	DESCONTO DO EMPENHO 903557 FOLHA DE PAGAMENTO		222,42	
95479	∩	16	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903557			222,42
95480	∩	16	100	PGTO TOTAL EMPENHO 903555 FOLHA DE PAGAMENTO		2.174,68	
95481	∩	16	100	DESCONTO DO EMPENHO 903555 FOLHA DE PAGAMENTO		565,32	
95482	∩	16	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903555			475,58
95483	∩	16	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903555			89,74
94291	∩	16	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903472 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		473,00	
95413	∩	16	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 903583 FOLHA DE PAGAMENTO		71.471,98	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
95414	∩	16	113	DESCONTO DO EMPENHO 903583 FOLHA DE PAGAMENTO		26.315,39	
95415	∩	16	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903583			14.590,06
95416	∩	16	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903583			11.725,33
95417	∩	16	113	PGTO TOTAL EMPENHO 903579 FOLHA DE PAGAMENTO		4.190,03	
95418	∩	16	113	DESCONTO DO EMPENHO 903579 FOLHA DE PAGAMENTO		1.217,53	
95419	∩	16	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903579			970,96
95420	∩	16	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903579			246,57
95421	∩	16	113	PGTO TOTAL EMPENHO 903578 FOLHA DE PAGAMENTO		1.112,20	
95422	∩	16	113	DESCONTO DO EMPENHO 903578 FOLHA DE PAGAMENTO		199,80	
95423	∩	16	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903578			199,80
95424	∩	16	113	PGTO TOTAL EMPENHO 903577 FOLHA DE PAGAMENTO		4.019,98	
95425	∩	16	113	DESCONTO DO EMPENHO 903577 FOLHA DE PAGAMENTO		681,36	
95426	∩	16	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903577			681,36
95427	∩	16	113	PGTO TOTAL EMPENHO 903596 FOLHA DE PAGAMENTO		2.171,12	
95428	∩	16	113	DESCONTO DO EMPENHO 903596 FOLHA DE PAGAMENTO		495,28	
95429	∩	16	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903596			457,92
95430	∩	16	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903596			37,36
95431	∩	16	113	PGTO TOTAL EMPENHO 903595 FOLHA DE PAGAMENTO		710,17	
95432	∩	16	113	DESCONTO DO EMPENHO 903595 FOLHA DE PAGAMENTO		133,71	
95433	∩	16	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903595			133,71
95434	∩	16	113	PGTO TOTAL EMPENHO 903588 FOLHA DE PAGAMENTO		938,35	
95435	∩	16	113	DESCONTO DO EMPENHO 903588 FOLHA DE PAGAMENTO		200,97	
95436	∩	16	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903588			186,89
95437	∩	16	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903588			14,08
95438	∩	16	113	PGTO TOTAL EMPENHO 903589 FOLHA DE PAGAMENTO		25.802,48	
95439	∩	16	113	DESCONTO DO EMPENHO 903589 FOLHA DE PAGAMENTO		11.159,80	
95440	∩	16	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903589			6.632,05
95441	∩	16	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903589			4.527,75
95442	∩	16	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/1010 FOLHA DE PAGAMENTO		2.891,40	
95546	∩	16	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903477 JADSON GUEDES MADUREIRA		500,00	
95547	∩	16	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903481 EDGARD MOREIRA DOS SANTOS		500,00	
95548	∩	16	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903479 EDMILSON VAZ DE LIMA		500,00	
95549	∩	16	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903478 ELISANDRO APOLINARIO DA SILVA		500,00	
95550	∩	16	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903480 JACOB FERNANDES DE OLIVEIRA		500,00	
95572	∩	16	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903476 ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		500,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
95646	∩	16	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903475 ROBSON HENRIQUE COUTINHO		500,00	
95724	∩	16	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			300.000,00
95752	∩	16	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 903583 FOLHA DE PAGAMENTO		5.070,20	
95754	∩	16	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903598 FOLHA DE PAGAMENTO		727,20	
95919	∩	16	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903474 EMERSON JOSÉ GUIDO		500,00	
93446	∩	16	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		2.456,37
94292	∩	16	159	PGTO TOTAL EMPENHO 5318 CIASEG SERVICOS SEGURANCA VIGILANCIA LTDA - ME		15.873,15	
94293	∩	16	159	DESCONTO DO EMPENHO 5318 CIASEG SERVICOS SEGURANCA VIGILANCIA LTDA - ME		1.961,85	
94294	∩	16	159	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005318			1.961,85
96102	∩	16	159	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 5318 CIASEG SERVICOS SEGURANCA VIGILANCIA LTDA - ME			15.873,15
96103	∩	16	159	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 5318 CIASEG SERVICOS SEGURANCA VIGILANCIA LTDA - ME			1.961,85
96104	∩	16	159	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005318		1.961,85	
96105	∩	16	159	PGTO TOTAL EMPENHO 5318 CIASEG SERVICOS SEGURANCA VIGILANCIA LTDA - ME		15.873,15	
96106	∩	16	159	DESCONTO DO EMPENHO 5318 CIASEG SERVICOS SEGURANCA VIGILANCIA LTDA - ME		1.961,85	
96107	∩	16	159	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005318			1.961,85
96218	∩	16	159	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 5318 CIASEG SERVICOS SEGURANCA VIGILANCIA LTDA - ME			15.873,15
96219	∩	16	159	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 5318 CIASEG SERVICOS SEGURANCA VIGILANCIA LTDA - ME			1.961,85
96220	∩	16	159	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005318		1.961,85	
93428	∩	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		299,42
93429	∩	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		34,10
93431	∩	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.156,58
93432	∩	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		736,39
93434	∩	16	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		4.120,00
93435	∩	16	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		275,85
93437	∩	16	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		346,74

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
93438	∩	16	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		106,86
93439	∩	16	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		54,49
93441	∩	16	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		16,21
93442	∩	16	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,43
93444	∩	16	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
93447	∩	16	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		2.000,99
93448	∩	16	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	400,19	
93445	∩	16	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		282,57
95521	∩	16	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903565 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	5.062,12	
95522	∩	16	236	DESCONTO DO EMPENHO 903565 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	993,92	
95523	∩	16	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903565	000000000000001		993,92
95524	∩	16	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903568 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	3.347,93	
95525	∩	16	236	DESCONTO DO EMPENHO 903568 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	669,22	
95526	∩	16	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903568	000000000000001		669,22
95527	∩	16	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903569 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	26.923,65	
95528	∩	16	236	DESCONTO DO EMPENHO 903569 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	7.535,68	
95529	∩	16	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903569	000000000000001		5.810,14
95530	∩	16	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903569	000000000000001		1.725,54
95531	∩	16	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 37/1009 FOLHA DE PAGAMENTO	0000000001	2.063,43	
95535	∩	16	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903572 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	33.385,49	
95536	∩	16	236	DESCONTO DO EMPENHO 903572 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	6.928,30	
95537	∩	16	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903572	000000000000001		6.284,41
95538	∩	16	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903572	000000000000001		643,89
95539	∩	16	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903571 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000466	10.508,22	
95540	∩	16	236	DESCONTO DO EMPENHO 903571 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000466	1.704,75	
95541	∩	16	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903571	000000000000466		1.704,75
95542	∩	16	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903566 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000466	68.815,67	
95543	∩	16	236	DESCONTO DO EMPENHO 903566 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000466	17.688,12	
95544	∩	16	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903566	000000000000466		14.491,61
95545	∩	16	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903566	000000000000466		3.196,51
95725	∩	16	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903573 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	20.077,57	
95726	∩	16	236	DESCONTO DO EMPENHO 903573 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	684,91	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
95727	∩	16	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903573	000000000000001		684,91
95487	∩	16	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903584 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	21.368,14	
95488	∩	16	240	DESCONTO DO EMPENHO 903584 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	5.800,86	
95489	∩	16	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903584	000000000000001		5.111,77
95490	∩	16	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903584	000000000000001		689,09
95491	∩	16	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240		10.000,00	
95492	∩	16	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240			10.000,00
95493	∩	16	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 903583 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	5.070,20	
95494	∩	16	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903587 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	952,43	
95495	∩	16	240	DESCONTO DO EMPENHO 903587 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	186,89	
95496	∩	16	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903587	000000000000001		186,89
95497	∩	16	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903593 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.488,93	
95498	∩	16	240	DESCONTO DO EMPENHO 903593 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	543,42	
95499	∩	16	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903593	000000000000001		460,61
95500	∩	16	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903593	000000000000001		82,81
95501	∩	16	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903594 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	4.586,57	
95502	∩	16	240	DESCONTO DO EMPENHO 903594 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	982,16	
95503	∩	16	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903594	000000000000001		899,35
95504	∩	16	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903594	000000000000001		82,81
95505	∩	16	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903599 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.479,71	
95506	∩	16	240	DESCONTO DO EMPENHO 903599 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	792,69	
95507	∩	16	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903599	000000000000001		686,88
95508	∩	16	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903599	000000000000001		105,81
95509	∩	16	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903598 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	727,20	
95510	∩	16	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903581 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.446,77	
95511	∩	16	240	DESCONTO DO EMPENHO 903581 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	559,02	
95512	∩	16	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903581	000000000000001		478,41
95513	∩	16	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903581	000000000000001		80,61
95514	∩	16	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903585 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	1.343,56	
95515	∩	16	240	DESCONTO DO EMPENHO 903585 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	903,85	
95516	∩	16	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903585	000000000000001		535,94
95517	∩	16	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903585	000000000000001		367,91
95518	∩	16	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903586 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	655,49	
95519	∩	16	240	DESCONTO DO EMPENHO 903586 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	121,71	
95520	∩	16	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903586	000000000000001		121,71
95749	∩	16	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	EXTRATO		937,62
95750	A	16	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	937,62	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate	
95751	∩	16	240	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 903583 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001		5.070,20	
95753	∩	16	240	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903598 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001		727,20	
93449	∩	16	242	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	257.841.340		5.206,02	
95461	∩	16	242	PGTO PARCIAL EMPENHO 903597 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.426,12		
95462	∩	16	242	DESCONTO DO EMPENHO 903597 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	413,07		
95463	∩	16	242	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903597	000000000000001		413,07	
95443	∩	16	255	PGTO PARCIAL EMPENHO 903582 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	4.408,70		
95444	∩	16	255	DESCONTO DO EMPENHO 903582 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	3.036,07		
95445	∩	16	255	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903582	000000000000001		2.110,13	
95446	∩	16	255	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903582	000000000000001		925,94	
95447	∩	16	273	PGTO PARCIAL EMPENHO 903582 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	9.013,09		
95448	∩	16	273	DESCONTO DO EMPENHO 903582 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	4.775,74		
95449	∩	16	273	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903582	000000000000001		4.775,74	
95450	∩	16	273	PGTO PARCIAL EMPENHO 903597 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	4.120,33		
95451	∩	16	273	DESCONTO DO EMPENHO 903597 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	904,31		
95452	∩	16	273	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903597	000000000000001		777,32	
95453	∩	16	273	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903597	000000000000001		126,99	
95454	∩	16	273	PGTO TOTAL EMPENHO 903590 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	873,45		
95455	∩	16	273	DESCONTO DO EMPENHO 903590 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	170,92		
95456	∩	16	273	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903590	000000000000001		169,80	
95457	∩	16	273	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903590	000000000000001		1,12	
95458	∩	16	276	PGTO PARCIAL EMPENHO 903597 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	2.156,90		
95459	∩	16	276	DESCONTO DO EMPENHO 903597 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	509,50		
95460	∩	16	276	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903597	000000000000001		509,50	
95484	∩	16	284	PGTO TOTAL EMPENHO 903602 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	720,88		
95485	∩	16	284	DESCONTO DO EMPENHO 903602 FOLHA DE PAGAMENTO	000000000000001	136,06		
95486	∩	16	284	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903602	000000000000001		136,06	
RESUMO:				Débito: 164	Crédito: 125	Disponível no Dia 16: -200.810,17	1.180.380,98	696.483,52
				Aplicação: 1	Resgate: 0	Aplicado no Dia 16: 12.438.452,48	937,62	0,00
93473	∩	19	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	extrato		26.054,51	
95320	∩	19	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903454 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		260,54		
93474	∩	19	92	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	326.000.020		27.575,24	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94328	∩	19	94	PGTO TOTAL EMPENHO 5481 JOSE AGUINALDO DOS SANTOS - MEI		1.983,77	
94329	∩	19	94	DESCONTO DO EMPENHO 5481 JOSE AGUINALDO DOS SANTOS - MEI		0,23	
94330	∩	19	94	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005481			0,23
94331	∩	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5618 GUSTAVO EMANUEL CARVALHO RAMOS		28,00	
94332	∩	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5482 JOSE AGUINALDO DOS SANTOS - MEI		99,50	
94333	∩	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5439 FABIO VIEIRA DE BRITO/ GE PAES LTDA		353,60	
94334	∩	19	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5374 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		134,50	
93451	∩	19	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		350,96
93452	∩	19	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		38,13
93455	∩	19	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		123,59
93456	∩	19	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		60,26
93460	∩	19	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,36
93462	∩	19	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		139,54
93464	∩	19	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		21,47
93465	∩	19	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		10,18
93467	∩	19	95	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		182,40
94310	∩	19	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5636 STELITA 07 INCORPORADORA SPE LTDA	000000000000001	114,99	
94311	∩	19	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903353 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA	000000000000001	2.550,00	
94312	∩	19	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903349 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA		5.400,00	
94313	∩	19	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903348 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA		10.500,00	
94314	∩	19	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903352 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA		1.050,00	
94319	∩	19	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903350 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA		15.450,00	
94320	∩	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903347 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA		5.400,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94321	∩	19	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903351 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		3.150,00	
93470	∩	19	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		1.691,79
94322	∩	19	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5438 FABIO VIEIRA DE BRITO/ GE PAES LTDA		1.060,80	
94323	∩	19	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5497 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		90,95	
94324	∩	19	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5498 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		119,70	
94325	∩	19	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5323 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		3.909,60	
94326	∩	19	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903355 SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA		2.700,00	
95554	∩	19	142	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5497 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP			90,95
93450	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		232,95
93453	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		31,21
93454	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		588,53
93457	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		259,14
93458	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.725,00
93459	∩	19	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		61,80
93461	∩	19	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		278,68
93463	∩	19	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		217,64
93466	∩	19	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,85
93468	∩	19	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		684,00
93471	∩	19	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.993,71
93472	∩	19	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	398,74	
94327	∩	19	221	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 901764 PAF FUNERÁRIA FERRACIOLI LTDA	000000000000514	903,19	
93469	∩	19	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		285,50
94335	∩	19	236	PGTO TOTAL EMPENHO 5622 RAYARA ELUANA NARCIZO LOPES	000000000000001	2.967,24	
94336	∩	19	236	DESCONTO DO EMPENHO 5622 RAYARA ELUANA NARCIZO LOPES	000000000000001	141,99	
94337	∩	19	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005622	000000000000001		114,58

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94338	3	19	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005622	000000000000001		27,41
94339	3	19	236	PGTO TOTAL EMPENHO 5639 VALDIVETE GUIMARAES DE SOUZA	000000000000001	1.914,80	
94340	3	19	236	DESCONTO DO EMPENHO 5639 VALDIVETE GUIMARAES DE SOUZA	000000000000001	72,10	
94341	3	19	236	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005639	000000000000001		0,01
94342	3	19	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005639	000000000000001		72,09
94343	3	19	236	PGTO TOTAL EMPENHO 5621 ELIZABETE ASSIS COUTINHO GOMES	000000000000001	2.203,18	
94344	3	19	236	DESCONTO DO EMPENHO 5621 ELIZABETE ASSIS COUTINHO GOMES	000000000000001	47,38	
94345	3	19	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005621	000000000000001		47,38
94346	3	19	240	PGTO TOTAL EMPENHO 5331 ROBSON ALEXANDRE DA PENHA SOBREIRO	000000000000001	5.059,88	
94347	3	19	240	DESCONTO DO EMPENHO 5331 ROBSON ALEXANDRE DA PENHA SOBREIRO	000000000000001	1.911,89	
94348	3	19	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005331	000000000000001		338,97
94349	3	19	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005331	000000000000001		317,09
94350	3	19	240	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005331	000000000000001		1.255,83
RESUMO:			Débito: 30	Crédito: 34	Disponível no Dia 19: 280.947,32	69.976,57	66.898,98
93475	3	20	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		532.490,45
93476	3	20	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	106.498,08	
94358	3	20	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1473 FOCO AUDITORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		5.464,89	
94359	3	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903345 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		876,00	
94360	3	20	16	PGTO TOTAL EMPENHO 5230 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		3.029,84	
94361	3	20	16	DESCONTO DO EMPENHO 5230 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		46,14	
94362	3	20	16	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005230			46,14
94363	3	20	16	PGTO TOTAL EMPENHO 5233 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		5.987,27	
94364	3	20	16	DESCONTO DO EMPENHO 5233 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		91,18	
94365	3	20	16	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005233			91,18
94366	3	20	16	PGTO TOTAL EMPENHO 5232 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		2.351,45	
94367	3	20	16	DESCONTO DO EMPENHO 5232 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		35,81	
94368	3	20	16	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005232			35,81
94369	3	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903344 EMBRATEL/EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES		190,55	
94400	3	20	16	PGTO PARCIAL EMPENHO 1449 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		14.282,50	
94401	3	20	16	DESCONTO DO EMPENHO 1449 AMARAL CHAVES E ELIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		217,50	
94402	3	20	16	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 001449			217,50

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
95312	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903624 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16.965,85	
95313	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903623 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5.324,89	
95314	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903622 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		8.184,62	
95321	∩	20	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903453 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		5.324,89	
95330	∩	20	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		600.000,00	
95573	∩	20	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		600.000,00	
95739	∩	20	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96			600.000,00
95740	∩	20	16	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 68 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM		744,00	
93477	∩	20	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato		61,06
93478	∩	20	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	extrato	12,21	
94351	∩	20	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5365 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004825	1.076,00	
94352	∩	20	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5366 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004824	1.210,50	
94353	∩	20	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5367 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004823	860,80	
94354	∩	20	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5460 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004822	1.076,00	
94355	∩	20	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5461 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004821	2.218,70	
94356	∩	20	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5459 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004820	1.076,00	
94370	∩	20	92	PGTO TOTAL EMPENHO 5435 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	663,52	
94371	∩	20	92	DESCONTO DO EMPENHO 5435 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	10,10	
94372	∩	20	92	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005435	000000000000001		10,10
94373	∩	20	92	PGTO TOTAL EMPENHO 5434 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	272,70	
94374	∩	20	92	DESCONTO DO EMPENHO 5434 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	4,15	
94375	∩	20	92	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005434	000000000000001		4,15
94376	∩	20	92	PGTO TOTAL EMPENHO 5433 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	405,29	
94377	∩	20	92	DESCONTO DO EMPENHO 5433 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	6,17	
94378	∩	20	92	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005433	000000000000001		6,17
94379	∩	20	92	PGTO TOTAL EMPENHO 5526 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	508,27	
94380	∩	20	92	DESCONTO DO EMPENHO 5526 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	7,74	
94381	∩	20	92	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005526	000000000000001		7,74
94382	∩	20	92	PGTO TOTAL EMPENHO 5525 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	242,48	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
94383	3	20	92	DESCONTO DO EMPENHO 5525 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	3,69	
94384	3	20	92	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005525	000000000000001		3,69
94385	3	20	92	PGTO TOTAL EMPENHO 5524 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	287,65	
94386	3	20	92	DESCONTO DO EMPENHO 5524 JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	000000000000001	4,38	
94387	3	20	92	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005524	000000000000001		4,38
94388	3	20	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5624 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME	000000000000001	253,74	
93487	3	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		75,42
93489	3	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9,38
93491	3	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		675,94
93493	3	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		236,14
93495	3	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.279,57
93497	3	20	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		277,39
93498	3	20	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		31,26
93500	3	20	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		140,28
93502	3	20	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		92,92
93504	3	20	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		8,52
93505	3	20	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		62,61
95632	3	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	20/02/2022		101,15
95633	3	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	TL21/02-2022		99,43
95635	3	20	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL07/02-2023		610,34
95178	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903367 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	18.457,31	
95179	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903429 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	596,43	
95180	3	20	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903423 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	35.004,44	
95181	3	20	96	DESCONTO DO EMPENHO 903423 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	564,70	
95182	3	20	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903423	000000000000001		564,70

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
95183	3	20	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903416 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	4.649,04	
95184	3	20	96	DESCONTO DO EMPENHO 903416 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	169,41	
95185	3	20	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903416	000000000000001		169,41
95186	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903359 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	4.715,58	
95187	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903419 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	1.513,17	
95188	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903433 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	388,92	
95190	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/820 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	512,92	
95191	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/982 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	1.733,27	
95192	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/977 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	1.860,60	
95193	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/974 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	11.826,99	
95194	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/972 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	249,81	
95195	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/959 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	2.757,30	
95196	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/953 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	828,38	
95197	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/978 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	767,30	
95198	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/973 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	158,30	
95199	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/971 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	675,05	
95200	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/968 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	1.679,19	
95201	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/961 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	864,62	
95202	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/960 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	165,07	
95203	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/958 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	3.474,21	
95204	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/954 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	264,97	
95331	3	20	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			600.000,00
95408	3	20	96	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 68 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	000000000000001	744,00	
95574	3	20	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			600.000,00
95575	3	20	96	PGTO TOTAL EMPENHO 903604 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	3.171,78	
95576	3	20	96	DESCONTO DO EMPENHO 903604 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	678,75	
95577	3	20	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903604	000000000000001		678,75
95578	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903607 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	1.476,56	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
95579	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903611 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	26.822,75	
95580	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903617 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	596,43	
95581	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903548 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	947,38	
95582	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1012 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	382,03	
95583	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1019 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	50,90	
95584	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1020 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	99,90	
95585	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1021 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	165,07	
95586	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1014 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	5.235,84	
95587	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1001 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	249,81	
95588	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1002 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	1.496,62	
95589	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1004 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	10.266,59	
95590	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1005 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	158,30	
95591	3	20	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1007 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	465,33	
95737	3	20	96	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 68 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	000000000000001		744,00
95738	3	20	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16		600.000,00	
95221	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/956 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.997,50	
95222	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/957 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		475,58	
95223	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903376 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.232,55	
95224	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903369 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.150,80	
95225	3	20	100	PGTO TOTAL EMPENHO 903373 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.869,74	
95226	3	20	100	DESCONTO DO EMPENHO 903373 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		56,47	
95227	3	20	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903373			56,47
95609	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903556 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.150,80	
95611	3	20	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1015 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		475,58	
95233	3	20	113	PGTO TOTAL EMPENHO 903392 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		80.224,05	
95234	3	20	113	DESCONTO DO EMPENHO 903392 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.649,88	
95235	3	20	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903392			225,88
95236	3	20	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903392			2.424,00

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
95237	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/979 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		27.496,89	
95600	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1022 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23.852,75	
95601	3	20	113	PGTO TOTAL EMPENHO 903591 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14.850,17	
95602	3	20	113	DESCONTO DO EMPENHO 903591 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.891,40	
95603	3	20	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903591			2.891,40
95604	3	20	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903580 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		74.917,96	
93480	3	20	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		3.329,16
95216	3	20	144	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5471 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	80,85	
93488	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		554,56
93490	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		58,00
93492	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.003,69
93494	3	20	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		331,12
93496	3	20	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		136,83
93499	3	20	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		212,40
93501	3	20	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		219,86
93503	3	20	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		44,35
93506	3	20	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		25,91
93481	3	20	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.112,73
93482	3	20	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	222,54	
95315	3	20	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903620 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		35,64	
95682	3	20	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	EXTRATO		1.336,81
95683	3	20	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	EXTRATO	267,36	
95684	3	20	165	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903620 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			35,64
95685	3	20	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903620 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		35,64	
93485	3	20	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato		53.991,94
93486	3	20	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	extrato	10.798,38	
95555	3	20	211	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/904 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	295,07	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94357	3	20	221	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3447 SAMUEL FLORIANO DE SA	000000000000515	800,00	
93479	3	20	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		74.298,32
95205	3	20	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/955 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	36.776,29	
95206	3	20	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903380 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	42.061,18	
95207	3	20	236	DESCONTO DO EMPENHO 903380 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	2.177,94	
95208	3	20	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903380	000000000000001		282,35
95209	3	20	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903380	000000000000001		1.895,59
95210	3	20	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903386 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	22.446,98	
95211	3	20	236	DESCONTO DO EMPENHO 903386 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	2.710,56	
95212	3	20	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903386	000000000000001		2.710,56
95213	3	20	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903383 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	19.610,24	
95214	3	20	236	DESCONTO DO EMPENHO 903383 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	56,47	
95215	3	20	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903383	000000000000001		56,47
95592	3	20	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903567 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	36.477,64	
95593	3	20	236	DESCONTO DO EMPENHO 903567 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	631,86	
95594	3	20	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903567	000000000000001		631,86
95595	3	20	236	PGTO TOTAL EMPENHO 903570 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	14.353,77	
95596	3	20	236	DESCONTO DO EMPENHO 903570 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	746,66	
95597	3	20	236	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903570	000000000000001		746,66
95598	3	20	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1017 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	22.480,77	
95599	3	20	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1013 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	7.473,28	
95228	3	20	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/980 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	3.228,35	
95229	3	20	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/975 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	5.971,00	
95230	3	20	240	PGTO TOTAL EMPENHO 903403 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	25.621,37	
95231	3	20	240	DESCONTO DO EMPENHO 903403 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	56,47	
95232	3	20	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903403	000000000000001		56,47
95605	3	20	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903592 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	2.267,59	
95606	3	20	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1023 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	2.682,91	
95607	3	20	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1018 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	5.798,65	
95241	3	20	242	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/981 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	701,71	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
95615	3	20	242	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1006 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	413,07	
95616	3	20	242	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1006 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	457,92	
95698	3	20	242	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1006 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001		457,92
95238	3	20	255	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/981 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	1.013,82	
95239	3	20	255	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/981 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	165,08	
95620	3	20	255	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1006 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	993,46	
95621	3	20	255	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1006 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	165,08	
95218	3	20	265	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 49/902 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	3.514,56	
95243	3	20	273	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/981 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	1.684,04	
95617	3	20	273	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1006 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	169,80	
95618	3	20	273	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1006 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	828,90	
95619	3	20	273	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1006 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	951,59	
95240	3	20	276	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/981 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	457,92	
95699	3	20	276	PGTO PARCIAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1006 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	457,92	
95220	3	20	284	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/976 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	136,06	
95608	3	20	284	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1003 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000001	136,06	
94452	R	20	291	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 291			10.000,00
94453	3	20	291	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5478 TUANY GUIMARAES VIEIRA 13406430651	000000000000001	9.660,00	
RESUMO:			Débito: 141	Crédito: 60	Disponível no Dia 20: 118.922,30	2.665.065,14	2.489.962,53
			Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 20: 12.427.514,86	0,00	10.000,00
93522	3	21	18	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	extrato		12.030,16
94445	3	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5645 WLADIMIR DE OLIVEIRA - MEI		2.384,00	
94446	3	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5437 LA-EL ESPORTE LTDA		1.625,00	
94447	3	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5608 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		324,00	
94448	3	21	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5615 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		665,00	
94449	3	21	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4139 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		240,00	
93510	3	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		145,05

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
93511	3	21	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		31,77
93514	3	21	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		22,80
93515	3	21	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		6,90
93517	3	21	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		39,92
94411	3	21	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4142 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	000000000000001	120,00	
94412	3	21	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4141 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	000000000000001	120,00	
94413	3	21	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4140 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	000000000000001	120,00	
94414	3	21	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4138 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	000000000000001	120,00	
94415	3	21	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4135 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	000000000000001	240,00	
94416	3	21	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4128 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	000000000000001	1.080,00	
94417	3	21	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5514 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	000000000000001	541,00	
94418	3	21	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 319 OXI QUIMICA LTDA	000000000000001	93,00	
94419	3	21	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2296 LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A	000000000000001	1.830,82	
94420	3	21	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5598 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	603,52	
94421	3	21	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5599 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	297,00	
94422	3	21	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5603 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	95,19	
94423	3	21	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5604 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	177,57	
94424	3	21	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5612 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	115,00	
94425	3	21	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5613 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	115,00	
94442	3	21	96	PGTO TOTAL EMPENHO 5640 VICTORIA RAMOS DE LIMA	000000000000001	1.877,59	
94443	3	21	96	DESCONTO DO EMPENHO 5640 VICTORIA RAMOS DE LIMA	000000000000001	21,21	
94444	3	21	96	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005640	000000000000001		21,21
94318	3	21	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			100.000,00
94454	3	21	100	PGTO PARCIAL EMPENHO 428 MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		1.428,25	
94455	3	21	100	DESCONTO DO EMPENHO 428 MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		21,75	
94456	3	21	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 000428			21,75
94457	3	21	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4131 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		360,00	
94458	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5297 LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA		960,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94459	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5124 ECO PLAST COMERCIO LTDA		529,50	
94460	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4952 ECO PLAST COMERCIO LTDA		170,30	
94461	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5610 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		84,00	
94462	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5614 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		400,00	
94884	3	21	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5649 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		853,50	
94885	3	21	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5649 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		1.138,00	
95612	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903560 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.857,33	
95613	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903563 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.210,30	
95614	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/1016 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.700,69	
95774	3	21	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5646 PAULO RODRIGUES		116,00	
94426	3	21	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3844 SHDSS GESTÃO EM SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SHDSS		13.700,00	
94427	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 100/939 BANCO BRADESCO S. A.		598,42	
94428	3	21	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4132 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		960,00	
94429	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5126 LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A		2.773,96	
94430	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5246 ALFALAGOS LTDA		160,00	
94431	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5601 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		128,86	
94432	3	21	113	PGTO TOTAL EMPENHO 5631 PAOLA MAIARA NOGUEIRA		1.130,63	
94433	3	21	113	DESCONTO DO EMPENHO 5631 PAOLA MAIARA NOGUEIRA		135,00	
94434	3	21	113	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005631			135,00
94886	3	21	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5650 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		569,00	
94887	3	21	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5650 PEDRO FERNANDES DA SILVA 04398519122		284,50	
95647	3	21	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903482 MARCOS ANTONIO MARTINS		357,00	
93524	3	21	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		5.534,78
94435	3	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5602 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		42,01	
94436	3	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5499 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		42,35	
94437	3	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5500 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		636,00	
94438	3	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5600 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		250,31	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94439	3	21	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5627 JOSE AGUINALDO DOS SANTOS - MEI		218,00	
94440	3	21	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4133 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		120,00	
94441	3	21	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4137 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		120,00	
93507	3	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		124,82
93508	3	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		17,50
93509	3	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		476,90
93512	3	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		318,00
93513	3	21	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		450,00
93516	3	21	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		128,61
93518	3	21	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		92,94
93519	3	21	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		38,78
93520	3	21	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,75
93525	3	21	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		7.375,37
93526	3	21	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	1.475,07	
94317	3	21	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		100.000,00	
95652	3	21	179	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 293		35.319,19	
95654	3	21	179	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 179			35.319,19
94403	3	21	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5002 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000606	655,80	
93523	3	21	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		582,00
94409	3	21	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 100/941 BANCO BRADESCO S. A.	0000000001	506,17	
94410	3	21	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 62/928 SIPROMAG-SIND. PROF DO MAGIST. REDE MUN. EN	0000000001	363,60	
94404	3	21	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4134 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	000000000000001	120,00	
94405	3	21	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4838 LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A	000000000000001	1.386,98	
94408	3	21	240	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 100/940 BANCO BRADESCO S. A.	0000000001	348,06	
94389	3	21	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5597 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000607	834,65	
94390	3	21	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5235 ECO PLAST COMERCIO LTDA	000000000000610	2.118,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94391	∩	21	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5611 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000609	115,00	
94392	∩	21	263	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5333 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000612	650,44	
94393	∩	21	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5488 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000611	3.367,19	
94394	∩	21	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5609 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000608	240,00	
94406	∩	21	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5234 OXI QUIMICA LTDA	000000000000001	100,00	
94407	∩	21	263	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4143 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA	000000000000001	2.040,00	
94395	R	21	265	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 265			50.000,00
94396	∩	21	265	PGTO TOTAL EMPENHO 5213 CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	000000000000001	47.112,00	
94397	∩	21	265	DESCONTO DO EMPENHO 5213 CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	000000000000001	1.557,42	
94398	∩	21	265	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005213	000000000000001		1.070,73
94399	∩	21	265	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005213	000000000000001		486,69
94856	R	21	273	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 273			18.000,00
94859	∩	21	273	PGTO TOTAL EMPENHO 5638 RENAN CHAPARRO RODRIGUES A. B. COELHO	000000000000605	13.212,01	
94860	∩	21	273	DESCONTO DO EMPENHO 5638 RENAN CHAPARRO RODRIGUES A. B. COELHO	000000000000605	4.323,39	
94861	∩	21	273	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005638	000000000000605		3.743,82
94862	∩	21	273	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005638	000000000000605		579,57
95643	∩	21	275	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	259.147.352		13.000,00
95644	∩	21	275	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	259.147.439		26.000,00
93785	∩	21	284	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	702.000.171		2.800,00
94450	∩	21	290	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5082 CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	000000000000001	158.087,00	
94451	∩	21	290	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5081 CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	000000000000001	326.913,00	
93521	∩	21	293	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	9.147.486		35.128,52
93784	∩	21	293	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	259.147.486		35.128,52
95293	∩	21	293	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 093521/299 LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	9.147.486	35.128,52	
95653	∩	21	293	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 179			35.319,19
93810	∩	21	296	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL RESOLUÇÃO 8429/2022 - CUSTEIO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (APS) PARA AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS UBS.	259.147.673		200.000,00
RESUMO:		Débito: 78		Crédito: 33	Disponível no Dia 21: 81.362,10	786.834,05	480.852,05
		Aplicação: 0		Resgate: 3	Aplicado no Dia 21: 12.334.195,67	0,00	103.319,19

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
93554	3	22	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		263,36
93555	3	22	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		28,61
93556	3	22	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.212,59
93558	3	22	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		644,39
93561	3	22	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		18,24
93562	3	22	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		93,25
93563	3	22	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		19,98
93565	3	22	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		101,21
93566	3	22	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		354,01
94465	3	22	95	PGTO TOTAL EMPENHO 5686 OMETTO SOLUCOES EM ACO LTDA	000000000000001	11.471,74	
94466	3	22	95	DESCONTO DO EMPENHO 5686 OMETTO SOLUCOES EM ACO LTDA	000000000000001	0,26	
94467	3	22	95	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005686	000000000000001		0,26
94468	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5685 OMETTO SOLUCOES EM ACO LTDA	000000000000001	1.746,00	
95629	3	22	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5626 MARCIA DE OLIVEIRA SIMOES MAGNO - MEI	000000000004004	2.332,00	
93570	3	22	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		24.116,81
93557	3	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		383,83
93559	3	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		250,28
93560	3	22	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.700,00
93564	3	22	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		164,48
93567	3	22	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		173,88
93568	3	22	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.280,00
93571	3	22	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		1.273,80
93572	3	22	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	254,76	
93786	3	22	221	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	259.395.868		7.209,60

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
93569	∩	22	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		302,54
RESUMO:		Débito: 5		Crédito: 20	Disponível no Dia 22: 309.811,27	15.804,76	41.591,12
93577	∩	23	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		153,01
93579	∩	23	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		78,33
93582	∩	23	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		65,02
93584	∩	23	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7,54
93574	∩	23	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		792,47
93578	∩	23	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		617,93
93580	∩	23	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		307,48
93581	∩	23	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		13,80
93583	∩	23	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		220,59
93585	∩	23	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7,16
93586	∩	23	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		319,20
93575	∩	23	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		2.794,68
93576	∩	23	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	558,93	
93573	∩	23	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		272,32
RESUMO:		Débito: 1		Crédito: 13	Disponível no Dia 23: 289.115,51	558,93	5.649,53
94463	∩	25	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4129 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		120,00	
94464	∩	25	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4130 GUIMARAES E VENANCIO TELECOMUNICACOES LTDA		120,00	
RESUMO:		Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 25: 283.784,91	240,00	0,00
93602	∩	26	93	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	727.000.272		18.895,50
93592	∩	26	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		3.315,66
93594	∩	26	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		61,66
93599	∩	26	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		61,63
94480	∩	26	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5719 GABRIELA AGOSTINI SANCHES 41187907855		4.000,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
95563	3	26	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5592 GABRIELA AGOSTINI SANCHES 41187907855		21.000,00	
93587	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		322,12
93588	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		40,80
93589	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		501,67
93590	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		196,71
93591	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		9.185,25
93593	3	26	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		370,90
93595	3	26	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		435,34
93596	3	26	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		197,30
93597	3	26	162	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA FONTE 100 - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		0,85
93600	3	26	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO		1.690,91
93601	3	26	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	EXTRATO	338,18	
93787	3	26	175	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	259.880.728		18.464,81
93598	3	26	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		237,75
RESUMO:		Débito: 3		Crédito: 16	Disponível no Dia 26: 312.665,59	25.338,18	53.978,86
93715	3	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		225,93
93716	3	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		30,01
93719	3	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		71,66
93720	3	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		33,57
93722	3	27	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		7.760,00
93738	3	27	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		251,97
93740	3	27	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		24,25
93741	3	27	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		40,12

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
95553	3	27	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903505 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5.655,28	
93604	3	27	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	EXTRATO		51,51
93714	3	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		446,94
93717	3	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		59,89
93718	3	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.288,40
93721	3	27	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		691,44
93723	3	27	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		86,38
93724	3	27	162	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		11,37
93737	3	27	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		283,05
93739	3	27	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		339,45
93742	3	27	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		46,10
93712	3	27	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		590,03
93713	3	27	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	118,00	
93605	3	27	166	RECEITA DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO		39.309,44
93606	3	27	166	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	EXTRATO	7.861,88	
94474	3	27	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 783 PAULO HENRIQUE RAMOS		1.596,00	
93603	3	27	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	EXTRATO		29.528,05
93711	3	27	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		315,89
RESUMO:			Débito: 4	Crédito: 22	Disponível no Dia 27: 350.279,20	15.231,16	81.485,45
93772	3	28	28	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	132.029		7.296,80
94481	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5702 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004828	668,18	
94482	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5708 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004829	487,50	
94483	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5703 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	00000000004830	443,69	
94484	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5566 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004831	1.883,00	
94486	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5565 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	00000000004833	807,00	
94487	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5518 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	00000000004834	269,40	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94488	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5519 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004835	229,50	
94489	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5520 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	000000000004836	158,04	
94496	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5564 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608	000000000004832	807,00	
94554	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5623 RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA 11719227608	000000000004826	36,90	
94562	3	28	92	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5620 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000004827	680,35	
94473	3	28	93	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903461 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	2.724,23	
94647	3	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5680 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		20,93	
94648	3	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5682 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		40,66	
94649	3	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903442 AUTO POSTO 459 LTDA		336,04	
94650	3	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903440 AUTO POSTO 459 LTDA		838,61	
94653	3	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903439 AUTO POSTO 459 LTDA		1.249,64	
94654	3	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903434 AUTO POSTO 459 LTDA		3.367,70	
94655	3	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903435 AUTO POSTO 459 LTDA		323,55	
94658	3	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903437 AUTO POSTO 459 LTDA		451,04	
94659	3	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903441 AUTO POSTO 459 LTDA		327,54	
94660	3	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5372 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		189,02	
94661	3	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903486 JEAN BATISTA DOS SANTOS		80,00	
94662	3	28	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5743 BRUNO TEIXEIRA ALVES		55,07	
94665	3	28	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5027 JOSE MARCELO JACINTO DE FREITAS 90295021691		3.271,41	
94877	3	28	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5004 ALDO MARTINEZ LADISLAU		1.376,00	
95782	3	28	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 903445 AUTO POSTO 459 LTDA		246,66	
95783	3	28	94	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 903445 AUTO POSTO 459 LTDA		468,66	
93748	3	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		225,97
93749	3	28	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		28,51
93753	3	28	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		221,93

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
93754	3	28	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		27,45
93755	3	28	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		452,57
93756	3	28	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		137,28
93757	3	28	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		101,25
93760	3	28	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		12,12
93762	3	28	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		36,46
94497	3	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5784 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS	000000000000001	443,41	
94498	3	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5772 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS	000000000000001	524,03	
94499	3	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5775 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS	000000000000001	201,55	
94567	3	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903506 LUCIANA MARIA PEREIRA	000000000000001	582,45	
94574	3	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903507 LUCIANA MARIA PEREIRA	000000000000001	35,30	
94577	3	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5699 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	326,77	
94578	3	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5700 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	148,50	
94579	3	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5701 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	117,28	
94580	3	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5695 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000001	81,31	
94581	3	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5661 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000000001	394,50	
94582	3	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5641 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000000001	1.822,14	
94583	3	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5642 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000000000000001	2.107,44	
94584	3	28	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4571 JOSE ANDRE RIBEIRO	000000000000001	606,40	
94595	3	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903436 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	26.565,58	
94598	3	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903444 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	2.054,16	
94606	3	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5679 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	1.695,00	
94611	3	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5681 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	483,00	
94892	3	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903510 LUCIANA MARIA PEREIRA	000000000000001	811,90	
94895	3	28	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5758 LUCIANA MARIA PEREIRA	000000000000001	3.124,05	

DIÁRIO DA TESOURARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94500	▷	28	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5647 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		524,03	
94501	▷	28	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5785 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		201,55	
94502	▷	28	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5773 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		120,93	
94615	▷	28	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903460 AUTO POSTO 459 LTDA		352,49	
94616	▷	28	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903492 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		2.511,27	
94617	▷	28	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903458 AUTO POSTO 459 LTDA		782,57	
94618	▷	28	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5707 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		400,00	
94619	▷	28	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5706 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		115,00	
94620	▷	28	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4719 LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S. A		19.706,22	
94621	▷	28	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5296 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		822,00	
94622	▷	28	100	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1927 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,40	
94623	▷	28	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5371 MINAS VISTORIAS VEICULARES LTDA		5.760,00	
94505	▷	28	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5774 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		524,03	
94506	▷	28	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 69 MM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		113,00	
94507	▷	28	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 69 MM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		118,00	
94508	▷	28	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903508 LUCIANA MARIA PEREIRA		317,70	
94509	▷	28	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5678 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		560,00	
94510	▷	28	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5677 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		760,34	
94519	▷	28	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903456 AUTO POSTO 459 LTDA		14.713,80	
94522	▷	28	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903457 AUTO POSTO 459 LTDA		828,00	
94523	▷	28	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5696 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		280,50	
94524	▷	28	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4938 ALFALAGOS LTDA		580,00	
94527	▷	28	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1928 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,40	
94530	▷	28	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5239 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		669,00	
94531	▷	28	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 86 FERNANDA PEREIRA FERNANDES		1.900,00	
94644	▷	28	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1022 PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO 07888966608		2.779,61	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
94878	0	28	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903464 MARCOS VINICIUS MUNIZ		48,40	
94880	0	28	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903463 MARCOS VINICIUS MUNIZ		56,94	
93744	0	28	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		62,09
94631	0	28	142	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1929 JOSE ANDRE RIBEIRO		606,40	
94632	0	28	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903443 AUTO POSTO 459 LTDA		475,05	
94633	0	28	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903438 AUTO POSTO 459 LTDA		146,81	
94634	0	28	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5698 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		61,83	
94635	0	28	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5697 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		222,58	
94636	0	28	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5629 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA		343,88	
94637	0	28	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5502 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		386,10	
94638	0	28	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903446 COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		4.393,35	
94639	0	28	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5501 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO 03679249608		1.121,70	
94640	0	28	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5676 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		345,29	
94641	0	28	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903447 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		25,00	
95324	0	28	142	ESTORNO PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1929 JOSE ANDRE RIBEIRO			606,40
94503	0	28	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5619 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		927,13	
94504	0	28	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5739 JAIME LUIZ FRANCO - MEI / JLF INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS		725,58	
94625	0	28	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5628 OMEGA PRODUÇÕES LTDA - ME		4.998,00	
94626	0	28	159	PGTO TOTAL EMPENHO 5660 OMEGA PRODUÇÕES LTDA - ME		3.189,86	
94627	0	28	159	DESCONTO DO EMPENHO 5660 OMEGA PRODUÇÕES LTDA - ME		130,14	
94628	0	28	159	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005660			130,14
94629	0	28	159	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1282 R A DA ROSA CONSULTORIA E ASSESSORIA TURISTICA E CULTURAL		1.520,00	
94630	0	28	159	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5720 AFD SOUZA LTDA.		960,00	
93747	0	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		451,69
93750	0	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		46,21
93751	0	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		344,48

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
93752	∩	28	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		112,63
93758	∩	28	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		108,27
93759	∩	28	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		144,40
93761	∩	28	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		54,67
93763	∩	28	162	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.964,00
93745	∩	28	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.081,00
93746	∩	28	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	216,20	
93778	∩	28	166	RECEITA DE AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	extrato		10.389,96
93779	∩	28	166	FUNDEB - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	extrato	2.077,99	
94490	∩	28	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903450 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	175,00	
94491	∩	28	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903449 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	370,58	
94492	∩	28	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903411 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	46,60	
94493	∩	28	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903448 MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	000000000000001	1.024,03	
94494	∩	28	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903431 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	43,67	
94472	∩	28	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903459 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	522,76	
95295	∩	28	220	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903627 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	11,00	
93788	∩	28	221	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	260.239.356		2.000,00
93789	∩	28	221	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	260.239.379		2.000,00
94485	∩	28	221	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903241 PAF FUNERÁRIA FERRACIOLI LTDA	000000000000517	903,19	
94495	∩	28	221	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903498 PAF FUNERÁRIA FERRACIOLI LTDA	000000000000516	903,19	
93743	∩	28	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		245,01
94479	∩	28	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903455 AUTO POSTO 459 LTDA	000000000000001	3.990,18	
94624	∩	28	236	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 79/948 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0000000001	674,75	
94469	∩	28	252	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 252			972.742,55
94470	∩	28	252	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5716 SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA	000000000000001	77.900,00	
94475	∩	28	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903509 LUCIANA MARIA PEREIRA	000000000000614	3.883,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94476	3	28	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5694 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000615	879,69	
94477	3	28	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5704 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000616	264,00	
94478	3	28	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5705 EBENEZER AÇOUGUE E PADARIA LTDA	000000000000617	115,00	
94471	3	28	278	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 3328 JOSE CASSIO LOPES CARVALHO 23697814672	000000000000613	2.500,00	
RESUMO:			Débito: 112	Crédito: 26	Disponível no Dia 28: 1.048.248,95	237.799,80	29.281,29
			Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 28: 11.464.772,31	0,00	972.742,55
93766	3	29	16	RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato		477.925,45
93767	3	29	16	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	extrato	95.585,08	
94678	3	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5778 LECIMARA BRAGA SENE DE OLIVEIRA		13.050,00	
94687	3	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5752 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		4.799,36	
94688	3	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5751 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		10.078,22	
94689	3	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5750 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		1.576,67	
94690	3	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5749 TRATORVALE P. A COMERCIO DE PECAS LTDA-ME		925,84	
94691	3	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5327 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA		183,50	
94692	3	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5771 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA		1.238,00	
94693	3	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5748 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA		838,86	
94694	3	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5747 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA		821,46	
94695	3	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5746 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA		1.494,59	
94696	3	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5745 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA		2.050,02	
94697	3	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5744 UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA		354,39	
94698	3	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5689 LUBRIMAR COM. DE PNEUMATICOS LTDA.		5.850,00	
94699	3	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5753 VIANA MECANICA DIESEL LTDA		3.758,10	
94700	3	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5754 VIANA MECANICA DIESEL LTDA		5.123,36	
95306	3	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903638 BANCO DO BRASIL S/A		77,00	
95534	3	29	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903647 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4.779,24	
95736	3	29	16	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5778 LECIMARA BRAGA SENE DE OLIVEIRA			13.050,00
95741	3	29	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		400.000,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
95532	3	29	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903648 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		260,54	
95533	3	29	18	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903649 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		120,30	
95670	3	29	18	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903648 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			260,54
93768	3	29	19	RECEITA DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL			25,29
93769	3	29	19	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		5,05	
93770	3	29	31	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL			4.694,51
95302	3	29	31	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903633 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	000000000000001	46,94	
93791	3	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		317,03
93792	3	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		34,90
93794	3	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		172,86
93796	3	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		90,67
93798	3	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.288,00
93801	3	29	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		111,38
93802	3	29	95	RECEITA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		99,37
93804	3	29	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		221,70
93806	3	29	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		21,73
93808	3	29	95	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		16,96
94684	3	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903493 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.	000000000000001	536,09	
94685	3	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903494 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.	000000000000001	21,79	
94686	3	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903533 OI S.A.	000000000000001	854,13	
94893	3	29	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 484 ELIAS VENANCIO COUTINHO	000000000000001	1.545,00	
94894	3	29	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 483 ELIAS VENANCIO COUTINHO	000000000000001	1.545,00	
94896	3	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903502 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.	000000000000001	2.298,07	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94897	∩	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903503 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.	000000000000001	2.450,76	
95310	∩	29	95	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903644 ITAU UNIBANCO S. A	000000000000001	370,30	
95624	∩	29	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 162			50.000,00
95637	∩	29	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL05/02-2023		246,35
95742	∩	29	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			400.000,00
93765	∩	29	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		70,62
93790	∩	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		788,54
93793	∩	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		81,59
93795	∩	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		1.862,24
93797	∩	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		809,48
93799	∩	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		2.576,00
93800	∩	29	162	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		20,34
93803	∩	29	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		343,45
93805	∩	29	162	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		372,20
93807	∩	29	162	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		88,12
95622	∩	29	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			50.000,00
95623	∩	29	162	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		50.000,00	
95627	∩	29	162	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001664/078	TL 16/02-2022		457,45
				RECEITA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO P/ FUNCIONARIOS - CAIXA E. FEDERAL REFENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA FUNCIONARIA AMANDA DE LIMA SILVA			
93774	∩	29	164	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato		1.242,78
93775	∩	29	164	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	extrato	248,55	
93776	∩	29	165	RECEITA DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato		1.251,94
93777	∩	29	165	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	extrato	250,39	
95298	∩	29	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903632 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10,02	
94674	∩	29	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 783 PAULO HENRIQUE RAMOS		228,00	
94675	∩	29	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 427 SANDRO CESAR MARTINS - ME		4.200,00	
95303	∩	29	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903637 BANCO DO BRASIL S/A		55,00	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
93764	3	29	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		38.050,02
93773	3	29	236	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	extrato		296,11
93780	3	29	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	316.000.441		1.780,20
93781	3	29	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	714.000.443		1.780,20
93782	3	29	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	971.000.007		16.833,39
95304	3	29	242	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903640 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	33,00	
95300	3	29	255	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903630 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	33,00	
95299	3	29	273	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903631 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	33,00	
95305	3	29	276	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903639 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	33,00	
95301	3	29	284	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903636 BANCO DO BRASIL S/A	000000000000001	44,00	
RESUMO:			Débito: 43	Crédito: 36	Disponível no Dia 29: 733.500,70	617.805,62	1.017.281,41
			Aplicação: 0	Resgate: 1	Aplicado no Dia 29: 12.387.514,86	0,00	50.000,00
94738	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5759 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		46.800,00	
94739	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5761 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		14.040,00	
94746	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5398 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		1.270,45	
94747	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5450 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		1.083,20	
94748	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5451 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		817,59	
94749	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5452 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		795,66	
94750	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5453 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		792,00	
94751	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5454 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		555,87	
94752	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5455 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP		1.352,00	
94753	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5373 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		174,80	
94754	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5503 ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA		82,75	
94755	3	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5186 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI		1.117,50	
94801	3	30	16	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		11.757,47

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94802	A	30	16	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 16 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	11.757,47	
95296	∩	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903635 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		4.779,24	
95693	∩	30	16	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5761 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME			14.040,00
95695	∩	30	16	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5759 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME			46.800,00
95705	∩	30	16	PGTO TOTAL EMPENHO 5759 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		46.285,20	
95706	∩	30	16	DESCONTO DO EMPENHO 5759 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		514,80	
95707	∩	30	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005759			514,80
95708	∩	30	16	PGTO TOTAL EMPENHO 5761 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		13.885,56	
95709	∩	30	16	DESCONTO DO EMPENHO 5761 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		154,44	
95710	∩	30	16	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005761			154,44
95720	R	30	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			300.000,00
95732	∩	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903678 BANCO DO BRASIL S/A		44,00	
95734	∩	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903679 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		8.263,38	
95743	∩	30	16	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903678 BANCO DO BRASIL S/A			44,00
95744	∩	30	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903680 BANCO DO BRASIL S/A		22,00	
95745	∩	30	16	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903635 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ			4.779,24
95758	∩	30	16	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			0,10
95759	A	30	16	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 16 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		0,08	
95760	A	30	16	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 16 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA		0,02	
95762	∩	30	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16 acerto fonte negativa		161.026,78	
95763	∩	30	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16 acerto fonte negativa			161.026,78
95764	∩	30	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16 acerto fonte negativa		6.078,45	
95765	∩	30	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16 acerto fonte negativa			6.078,45
95766	∩	30	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16 acerto fonte negativa		103.153,13	
95767	∩	30	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16 acerto fonte negativa			103.153,13

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
95768	∩	30	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16		0,02	
95769	∩	30	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			0,02
95770	∩	30	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			0,02
95771	∩	30	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			30,47
95772	A	30	16	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 16		340.284,44	
95773	A	30	16	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 16		87.383,22	
95940	∩	30	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			7.028,00
95941	A	30	16	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 16		7.028,00	
96073	∩	30	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16	extrato		7.028,00
96221	∩	30	16	ESTORNO PGTO TOTAL EMPENHO 5761 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME			13.885,56
96222	∩	30	16	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 5761 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME			154,44
96223	∩	30	16	ESTORNO - RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005761		154,44	
96224	∩	30	16	PGTO TOTAL EMPENHO 5761 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		13.885,56	
96225	∩	30	16	DESCONTO DO EMPENHO 5761 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		154,44	
96226	∩	30	16	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005761			154,44
96230	∩	30	16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 16			22.871,31
96252	∩	30	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16		20,37	
96253	∩	30	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			20,37
96254	∩	30	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16		29.740,19	
96255	∩	30	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			29.740,19
96256	∩	30	16	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 16		4,68	
96257	∩	30	16	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 16			4,68
94772	∩	30	18	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		5.286,56
94773	A	30	18	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 18 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5.286,56	
94799	∩	30	19	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		365,21
94800	A	30	19	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 19 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	365,21	
95661	∩	30	19	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 19		2.643,99	
95662	∩	30	19	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 19			2.643,99
95663	∩	30	19	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 19		881,43	
95664	∩	30	19	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 19			881,43
95665	A	30	19	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 19		155,71	
94805	∩	30	28	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		43,63
94806	A	30	28	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 28 / FONTE 112. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	43,63	
94872	A	30	28	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 28		12.015,31	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94777	∩	30	31	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		876,64
94778	A	30	31	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 31 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	876,64	
95800	∩	30	92	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 92 ACERTO FONTE NEGATIVA		25.458,48	
95801	∩	30	92	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 92 ACERTO FONTE NEGATIVA			25.458,48
95802	∩	30	92	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 92		48,76	
95803	∩	30	92	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 92			48,76
95923	∩	30	92	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	EXTRATO		2.851,11
95924	A	30	92	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 92 / FONTE 147. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	2.851,11	
94783	∩	30	93	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		117,72
94784	A	30	93	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 93 / FONTE 145. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	117,72	
94871	A	30	93	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 93		23.742,42	
94835	∩	30	94	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		614,96
94836	A	30	94	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 94 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	614,96	
95804	∩	30	94	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94 ACERTO FONTE NEGATIVA		1.544,28	
95805	∩	30	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 94 ACERTO FONTE NEGATIVA			1.544,28
95806	∩	30	94	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 94 ACERTO FONTE NEGATIVA		10,00	
95807	∩	30	94	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 94 ACERTO FONTE NEGATIVA			10,00
93813	∩	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		143,19
93814	∩	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		32,62
93815	∩	30	95	RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	SIS. TERRA		32,66
94837	∩	30	95	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		746,07
94838	A	30	95	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 95 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	596,86	
94839	A	30	95	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 95 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	149,21	
95288	∩	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	OF. 001		6.492,48

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
				REPASSE CAMARA MUNICIPAL			
95289	∩	30	95	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	OF 001		27.022,16
				REPASSE CAMARA MUNICIPAL			
95290	A	30	95	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 95 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	OF 001	21.617,73	
95291	A	30	95	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 95 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	OF 001	5.404,43	
95292	∩	30	95	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001604/082	OFICIO 001		454.814,26
				RECEITA DE DEVOLUCAO DE NUMERARIO PARA PREFEITURA			
95636	∩	30	95	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	TL06/02-2023		240,42
95808	R	30	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			5.553,64
95809	∩	30	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		308,38	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
95810	∩	30	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95			308,38
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
95811	∩	30	95	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 95		63.762,79	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
95812	∩	30	95	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 95			63.762,79
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
95814	A	30	95	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 95		2.888,92	
95815	A	30	95	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 95		51.437,32	
95816	A	30	95	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 95		59.048,50	
95818	R	30	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			10,00
96239	∩	30	95	PGTO PARCIAL EMPENHO 5810 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	0,00	
96240	∩	30	95	DESCONTO DO EMPENHO 5810 CONSTRUTORA REMO LTDA	000000000000001	2.048,79	
96241	∩	30	95	RECEITA - EXTRAORÇAMENTARIA - EMPENHO 005810	000000000000001		2.048,79
94840	∩	30	96	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.781,83
94841	A	30	96	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 96 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.781,83	
95920	∩	30	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001673/071			6.059,84
				RECEITA DE ACERTO BANCARIO			
96030	∩	30	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		35,96	
96031	∩	30	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96			35,96
96032	∩	30	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		455.618,13	
96033	∩	30	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96			455.618,13
96077	∩	30	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001674/071			5.518,34
				RECEITA DE ACERTO BANCARIO			
96078	∩	30	96	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001673/071		6.059,84	
				RECEITA DE ACERTO BANCARIO			

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
96080	3	30	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001675/071 RECEITA DE ACERTO BANCARIO			5.518,44
96081	3	30	96	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001674/071 RECEITA DE ACERTO BANCARIO		5.518,34	
96084	3	30	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001677/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED	TL 198 a 200		2.092,94
96085	3	30	96	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001461/063 RECEITA DE INSS PLANO DE SAUDE UNIMEdcodigo extra incorreto	TL 200/04	691,81	
96086	3	30	96	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001462/063 RECEITA DE INSS PLANO DE SAUDE UNIMEdcodigo extra incorreto	TL 198/04	663,34	
96087	3	30	96	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001463/063 RECEITA DE INSS PLANO DE SAUDE UNIMEdcodigo extra incorreto	TL 199/04	737,79	
96115	3	30	96	PGTO PARCIAL EMPENHO 903738 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	0,00	
96116	3	30	96	DESCONTO DO EMPENHO 903738 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	97,88	
96117	3	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903738	000000000000001		97,88
96118	3	30	96	PGTO PARCIAL EMPENHO 903746 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	0,00	
96119	3	30	96	DESCONTO DO EMPENHO 903746 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	427,29	
96120	3	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903746	000000000000001		427,29
96131	3	30	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001691/004 RECEITA DE PENSÃO ALIMENTICIA			281,09
96132	3	30	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 106/1112 REGIANE MARIA DA SILVA	0000000001	281,09	
96157	3	30	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 97/1113 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	24,21	
96158	3	30	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001693/097 RECEITA DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A			24,21
96159	3	30	96	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 96		24,21	
96160	3	30	96	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 96			24,21
96161	3	30	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001694/097 RECEITA DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A			169,47
96162	3	30	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 107/1114 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	169,47	
96163	3	30	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001695/097 RECEITA DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A			24,21
96164	3	30	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 107/1115 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	24,21	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
96165	3	30	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001696/097 RECEITA DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A			121,05
96166	3	30	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 107/1116 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S. A	0000000001	121,05	
96167	3	30	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001697/078 RECEITA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO P/ FUNCIONARIOS - CAIXA E. FEDERAL			2.130,69
96168	3	30	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 108/1117 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	2.130,69	
96169	3	30	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001698/078 RECEITA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO P/ FUNCIONARIOS - CAIXA E. FEDERAL			10.021,33
96170	3	30	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001699/078 RECEITA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO P/ FUNCIONARIOS - CAIXA E. FEDERAL			10.049,57
96171	3	30	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001700/078 RECEITA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO P/ FUNCIONARIOS - CAIXA E. FEDERAL			7.883,48
96172	3	30	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 108/1120 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	7.683,48	
96173	3	30	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 108/1119 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	10.049,57	
96174	3	30	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 108/1118 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	10.021,33	
96177	3	30	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 108/1122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000001	200,00	
96189	3	30	96	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 903746 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001		0,00
96190	3	30	96	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 903746 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001		427,29
96191	3	30	96	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903746	0000000000000001	427,29	
96192	3	30	96	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 903738 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001		0,00
96193	3	30	96	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 903738 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000000000000001		97,88
96194	3	30	96	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903738	0000000000000001	97,88	
96202	3	30	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001702/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED			2.382,58
96203	3	30	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 109/1123 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	2.382,58	
96204	3	30	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001703/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED			15.148,32
96205	3	30	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001704/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED			795,09
96206	3	30	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 109/1124 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	15.148,32	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
96207	3	30	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001705/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED			280,01
96208	3	30	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 109/1126 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	280,01	
96209	3	30	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001706/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED			948,54
96211	3	30	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001707/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED			3.070,98
96212	3	30	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 109/1128 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	3.070,98	
96213	3	30	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001708/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED			4.013,72
96214	3	30	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 109/1129 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	4.013,72	
96215	3	30	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 109/1125 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	795,09	
96216	3	30	96	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001709/053 RECEITA DE PLANO DE SAUDE UNIMED			3.359,84
96217	3	30	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 110/1130 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	3.359,84	
96227	3	30	96	PGTO PARCIAL EMPENHO 5318 CIASEG SERVICOS SEGURANCA VIGILANCIA LTDA - ME	000000000000001	0,00	
96228	3	30	96	DESCONTO DO EMPENHO 5318 CIASEG SERVICOS SEGURANCA VIGILANCIA LTDA - ME	000000000000001	1.961,85	
96229	3	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005318	000000000000001		1.961,85
96242	3	30	96	PGTO PARCIAL EMPENHO 5587 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	0,00	
96243	3	30	96	DESCONTO DO EMPENHO 5587 LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- ME	000000000000001	311,51	
96244	3	30	96	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005587	000000000000001		311,51
94701	3	30	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903511 OI S.A.		116,28	
94702	3	30	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903520 OI S.A.		116,28	
94703	3	30	100	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903500 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		508,07	
94704	3	30	100	PGTO TOTAL EMPENHO 5768 SILMARA DE FÁTIMA MORAIS		3.938,38	
94705	3	30	100	DESCONTO DO EMPENHO 5768 SILMARA DE FÁTIMA MORAIS		180,33	
94706	3	30	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005768			93,02
94707	3	30	100	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 005768			87,31
94833	3	30	100	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL MDE	extrato		749,71
94834	A	30	100	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 100 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	749,71	
95819	3	30	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		142,78	
95820	3	30	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100			142,78

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
95821	R	30	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			766,56
95938	A	30	100	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 100		756,56	
96063	R	30	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			283,71
96064	A	30	100	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 100		283,71	
96065	R	30	100	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 100			472,85
96066	Ç	30	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		472,85	
96067	Ç	30	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100			472,85
96108	Ç	30	100	PGTO PARCIAL EMPENHO 903697 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	
96109	Ç	30	100	DESCONTO DO EMPENHO 903697 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.458,81	
96110	Ç	30	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903697			1.458,81
96111	Ç	30	100	PGTO PARCIAL EMPENHO 903701 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	
96112	Ç	30	100	DESCONTO DO EMPENHO 903701 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.931,91	
96113	Ç	30	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903701			225,88
96114	Ç	30	100	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903701			1.706,03
96195	Ç	30	100	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 903701 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			0,00
96196	Ç	30	100	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 903701 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1.931,91
96197	Ç	30	100	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903701		225,88	
96198	Ç	30	100	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903701		1.706,03	
96199	Ç	30	100	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 903697 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			0,00
96200	Ç	30	100	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 903697 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1.458,81
96201	Ç	30	100	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903697		1.458,81	
94852	Ç	30	103	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		7.453,65
94853	A	30	103	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 103 / FONTE 192. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	7.453,65	
95921	Ç	30	108	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL CIDE	EXTRATO		17,30
95922	A	30	108	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 108 / FONTE 116. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	17,30	
94726	Ç	30	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903522 OI S.A.		403,51	
94727	Ç	30	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903518 OI S.A.		198,28	
94728	Ç	30	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903512 OI S.A.		117,30	
94729	Ç	30	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903519 OI S.A.		193,47	
94730	Ç	30	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903495 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		24,91	
94731	Ç	30	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903496 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		34,81	
94732	Ç	30	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903501 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		37,37	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94733	▷	30	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903499 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		1.468,11	
94734	▷	30	113	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903504 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO/MG.		34,67	
94735	▷	30	113	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5788 OI S.A.		116,28	
94831	▷	30	113	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	extrato		1.602,83
94832	A	30	113	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 113 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.602,83	
96059	▷	30	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		14.578,26	
96060	▷	30	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113			14.578,26
96061	▷	30	113	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 113		84.492,22	
96062	▷	30	113	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 113			84.492,22
96121	▷	30	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 903754 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	
96122	▷	30	113	DESCONTO DO EMPENHO 903754 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20,71	
96123	▷	30	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903754			20,71
96127	▷	30	113	PGTO PARCIAL EMPENHO 903756 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	
96128	▷	30	113	DESCONTO DO EMPENHO 903756 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.486,12	
96129	▷	30	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903756			62,12
96130	▷	30	113	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903756			2.424,00
96179	▷	30	113	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 903756 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			0,00
96180	▷	30	113	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 903756 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			2.486,12
96181	▷	30	113	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903756		62,12	
96182	▷	30	113	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903756		2.424,00	
96186	▷	30	113	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 903754 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			0,00
96187	▷	30	113	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 903754 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			20,71
96188	▷	30	113	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903754		20,71	
93811	▷	30	134	RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	extrato		689,05
94770	▷	30	134	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.814,93
94771	A	30	134	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 134 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.814,93	
94867	A	30	134	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 134		26.390,84	
94868	▷	30	134	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 134		4.207,61	
94869	▷	30	134	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 134			4.207,61
94870	A	30	134	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 134		17.784,80	
94724	▷	30	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903513 OI S.A.		116,28	
94725	▷	30	142	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903521 OI S.A.		119,81	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
94842	3	30	142	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		981,72
94843	A	30	142	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 142 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	981,72	
94793	3	30	144	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		48,34
94794	A	30	144	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 144 / FONTE 144. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	48,34	
95824	3	30	144	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 144		2,69	
95825	3	30	144	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 144			2,69
94779	3	30	147	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		168,74
94780	A	30	147	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 147 / FONTE 108. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	168,74	
94844	3	30	159	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		488,35
94845	A	30	159	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 159 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	488,35	
95826	R	30	159	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 159			428,37
95827	3	30	159	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159 ACERTO FONTE NEGATIVA		778,27	
95828	3	30	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 159 ACERTO FONTE NEGATIVA			778,27
95829	3	30	159	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159 ACERTO FONTE NEGATIVA		216.003,80	
95830	3	30	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 159 ACERTO FONTE NEGATIVA			216.003,80
95831	3	30	159	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 159		5.250,00	
95832	3	30	159	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 159			5.250,00
95834	A	30	159	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 159		423,65	
94681	3	30	162	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		3.038,76
94682	A	30	162	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 162 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.519,38	
94683	A	30	162	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 162 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.519,38	
96050	R	30	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			117.973,48
96082	3	30	162	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001676/078 RECEITA DE EMPRESTIMO FINANCEIRO P/ FUNCIONARIOS - CAIXA E. FEDERAL			457,45
96083	3	30	162	ANULAÇÃO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 001198/041 RECEITA DE EMPRESTIMO FINANCEIRA P.FUNCIONARIOScodigo extra incorreto	TL 181/04	457,45	
96049	R	30	164	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 164			35.285,34
94797	3	30	165	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		439,60

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94798	A	30	165	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 165 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	439,60	
95686	∩	30	165	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903673 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10,69	
96045	∩	30	165	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 165		1.797,03	
96046	∩	30	165	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 165			1.797,03
96047	∩	30	165	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 165		599,04	
96048	∩	30	165	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 165			599,04
94736	∩	30	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5763 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		14.040,00	
94737	∩	30	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5762 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		7.020,00	
94740	∩	30	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5687 DIMIPEL LIMITADA - ME		645,00	
94741	∩	30	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5441 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		2.098,55	
94742	∩	30	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5328 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		152,50	
94743	∩	30	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5226 M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		630,00	
94744	∩	30	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 207 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		1.736,75	
94745	∩	30	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4553 EFICAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		5.439,46	
94774	∩	30	166	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		1.734,23
94775	A	30	166	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 166 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.387,38	
94776	A	30	166	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 166 / FONTE 170. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	346,85	
95690	∩	30	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 208 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		707,90	
95691	∩	30	166	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 209 AMESP-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS MICRORREGIAO MÉDIO SAPUCAI		554,92	
95692	∩	30	166	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5763 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME			14.040,00
95694	∩	30	166	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5762 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME			7.020,00
95711	∩	30	166	PGTO TOTAL EMPENHO 5762 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		6.942,78	
95712	∩	30	166	DESCONTO DO EMPENHO 5762 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		77,22	
95713	∩	30	166	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005762			77,22
95714	∩	30	166	PGTO TOTAL EMPENHO 5763 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		13.885,56	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
95715	∩	30	166	DESCONTO DO EMPENHO 5763 GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - ME		154,44	
95716	∩	30	166	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 005763			154,44
95717	∩	30	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903674 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		103,46	
95718	∩	30	166	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903675 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		103,90	
95719	A	30	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		15.157,45	
95840	R	30	166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 166			1.387,38
95841	∩	30	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166 ACERTO FONTE NEGATIVA		88.732,42	
95842	∩	30	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166 ACERTO FONTE NEGATIVA			88.732,42
95843	∩	30	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166		21.796,66	
95844	∩	30	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			21.796,66
95845	R	30	166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 166			15.157,45
95846	R	30	166	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 166			14.526,56
95847	∩	30	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166		15.157,45	
95848	∩	30	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			15.157,45
95849	∩	30	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166		14.526,56	
95850	∩	30	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166			14.526,56
95851	∩	30	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166 ACERTO FONTE NEGATIVA		59.763,71	
95852	∩	30	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166 ACERTO FONTE NEGATIVA			59.763,71
95853	∩	30	166	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 166 ACERTO FONTE NEGATIVA		58.144,77	
95854	∩	30	166	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 166 ACERTO FONTE NEGATIVA			58.144,77
95855	A	30	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		6.204,65	
95856	A	30	166	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 166		24.866,74	
94540	∩	30	175	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		859,71
94541	A	30	175	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 175 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	859,71	
94913	A	30	175	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 175		18.464,81	
94570	∩	30	179	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		424,77
94571	A	30	179	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 179 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	424,77	
94560	∩	30	189	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		0,44
94561	A	30	189	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 189 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,44	
94846	∩	30	192	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		166,56
94847	A	30	192	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 192 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	166,56	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
94914	A	30	192	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 192		25.484,38	
94915	∩	30	192	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 192		195,40	
94916	∩	30	192	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 192			195,40
94917	R	30	192	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 192			7,14
94848	∩	30	199	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		229,44
94849	A	30	199	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 199 / FONTE 100.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	229,44	
94557	∩	30	210	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		6,33
94559	A	30	210	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 210 / FONTE 155.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	6,33	
95857	R	30	210	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 210			0,05
95858	R	30	210	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 210			0,05
95859	∩	30	210	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 210		0,05	
95860	∩	30	210	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 210			0,05
95861	∩	30	210	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 210		0,05	
95862	∩	30	210	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 210			0,05
94723	∩	30	211	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903328 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	3.188,65	
94759	∩	30	211	PGTO TOTAL EMPENHO 903327 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	
94760	∩	30	211	DESCONTO DO EMPENHO 903327 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	2.758,00	
94761	∩	30	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903327	000000000000001		2.758,00
94762	∩	30	211	PGTO TOTAL EMPENHO 903342 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	
94763	∩	30	211	DESCONTO DO EMPENHO 903342 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	33.097,37	
94764	∩	30	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903342	000000000000001		33.097,37
94765	∩	30	211	PGTO TOTAL EMPENHO 903329 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	0,00	
94766	∩	30	211	DESCONTO DO EMPENHO 903329 CEMIG DISTRIBUICAO S. A	000000000000001	6.063,28	
94767	∩	30	211	RECEITA - ORCAMENTARIA - EMPENHO 903329	000000000000001		6.063,28
94850	∩	30	211	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		9.330,76
94851	A	30	211	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 211 / FONTE 117.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	9.330,76	
95863	∩	30	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		69,74	
95864	∩	30	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			69,74
95865	∩	30	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		83,69	
95866	∩	30	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			83,69
95867	A	30	211	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 211		912.856,77	
96258	∩	30	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		24,14	
96259	∩	30	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			24,14
96260	∩	30	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		28,97	
96261	∩	30	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			28,97

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
96262	∩	30	211	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 211		43,46	
96263	∩	30	211	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 211			43,46
94819	∩	30	217	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		30,19
94820	A	30	217	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 217 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	30,19	
94791	∩	30	218	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		0,05
94792	A	30	218	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 218 / FONTE 146. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,05	
94829	∩	30	219	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		28,10
94830	A	30	219	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 219 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	28,10	
94902	A	30	219	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 219		2.431,24	
94781	∩	30	220	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		1.061,36
94782	A	30	220	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 220 / FONTE 106. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.061,36	
95868	A	30	220	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 220		118.375,75	
94807	∩	30	221	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		438,33
94808	A	30	221	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 221 / FONTE 156. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	438,33	
94825	∩	30	222	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		29,93
94826	A	30	222	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 222 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	29,93	
94823	∩	30	224	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		8,17
94824	A	30	224	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 224 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	8,17	
95869	R	30	224	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 224			0,03
95870	∩	30	224	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 224		0,03	
95871	∩	30	224	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 224			0,03
95872	A	30	224	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 224		0,03	
94668	∩	30	225	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		0,58
94669	A	30	225	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 225 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,58	
94898	R	30	225	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO BANCO 225 / FONTE 123. 00 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato		0,58
94899	∩	30	225	ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 094668/123	extrato	0,58	
94937	∩	30	225	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		68,78
94938	A	30	225	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 225 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	68,78	
95873	R	30	225	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 225			0,80

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
95874	∩	30	225	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 225		0,80	
95875	∩	30	225	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 225			0,80
95876	A	30	225	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 225		0,80	
94538	∩	30	228	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		627,82
94539	A	30	228	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 228 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	627,82	
94756	∩	30	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1839 CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	000000000000001	331,28	
94757	∩	30	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 761 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	000000000000001	289,38	
94758	∩	30	228	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 1381 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	000000000000001	28,94	
94908	∩	30	228	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 228		30.799,40	
94909	∩	30	228	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 228			30.799,40
94910	∩	30	228	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 228		0,08	
94911	∩	30	228	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 228			0,08
94912	A	30	228	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 228		68.046,52	
94672	∩	30	229	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		12,35
94673	A	30	229	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 229 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	12,35	
94670	∩	30	231	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		4,43
94671	A	30	231	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 231 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	4,43	
95880	R	30	231	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 231			3,97
95881	∩	30	231	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 231		3,97	
95882	∩	30	231	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 231			3,97
95883	A	30	231	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 231		3,97	
94679	∩	30	233	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		350,12
94680	A	30	233	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 233 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	350,12	
96074	R	30	233	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 233	extrato		67.016,40
94676	∩	30	235	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		25,31
94677	A	30	235	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 235 / FONTE 153. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	25,31	
94708	∩	30	236	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5397 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	000000000000001	291,62	
94768	∩	30	236	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDEB	extrato		3.244,04
94769	A	30	236	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 236 / FONTE 118. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.244,04	
95892	∩	30	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236 ACERTO FONTE NEGATIVA		12.071,84	
95893	∩	30	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236			12.071,84

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
95894	ᶆ	30	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236		4.911,74	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
95895	ᶆ	30	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236			4.911,74
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
95896	ᶆ	30	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236		2.947,04	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
95897	ᶆ	30	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236			2.947,04
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
95898	ᶆ	30	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236		139.030,55	
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
95899	ᶆ	30	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236			139.030,55
				ACERTO FONTE NEGATIVA			
95900	ᶆ	30	236	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 236			4,51
95901	ᶆ	30	236	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 236		30.325,26	
95902	ᶆ	30	236	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 236			30.325,26
95903	A	30	236	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 236		4,51	
94854	ᶆ	30	238	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	extrato		52,43
94855	A	30	238	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 238 / FONTE 100.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	52,43	
95904	ᶆ	30	238	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 238			8,89
95905	ᶆ	30	238	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 238		8,89	
95906	ᶆ	30	238	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 238			8,89
95907	A	30	238	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 238		8,89	
94511	ᶆ	30	239	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		43,06
94512	A	30	239	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 239 / FONTE 123.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	43,06	
94517	ᶆ	30	240	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		18.003,14
94518	A	30	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	18.003,14	
94716	ᶆ	30	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4842 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	000000000000001	97,50	
94717	ᶆ	30	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4851 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	000000000000001	170,00	
94718	ᶆ	30	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4289 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	000000000000001	1.210,00	
94719	ᶆ	30	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4844 BH FARMA COMERCIO LTDA	000000000000001	196,00	
94720	ᶆ	30	240	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4845 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	000000000000001	5.233,85	
94721	ᶆ	30	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4852 SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	000000000000001	670,70	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
94722	∩	30	240	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 4290 SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	000000000000001	1.341,40	
95793	∩	30	240	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES/SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPA	795.000.440		5.005,20
95794	A	30	240	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 240 / FONTE 159. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	795.000.440	5.005,20	
95908	∩	30	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240 ACERTO FONTE NEGATIVA		5.838,70	
95909	∩	30	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240 ACERTO FONTE NEGATIVA			5.838,70
95910	∩	30	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240 ACERTO FONTE NEGATIVA		1.386,24	
95911	∩	30	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240 ACERTO FONTE NEGATIVA			1.386,24
95912	∩	30	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240		10.831,73	
95913	∩	30	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240			10.831,73
95914	∩	30	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240 ACERTO FONTE NEGATIVA		8.545,86	
95915	∩	30	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240 ACERTO FONTE NEGATIVA			8.545,86
95916	∩	30	240	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 240		0,01	
95917	∩	30	240	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 240			0,01
96124	∩	30	240	PGTO PARCIAL EMPENHO 903755 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	0,00	
96125	∩	30	240	DESCONTO DO EMPENHO 903755 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001	225,88	
96126	∩	30	240	RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903755	000000000000001		225,88
96183	∩	30	240	ESTORNO PGTO PARCIAL EMPENHO 903755 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001		0,00
96184	∩	30	240	ESTORNO DO DESCONTO DO EMPENHO 903755 INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000000000000001		225,88
96185	∩	30	240	ESTORNO - RECEITA - EXTRAORCAMENTARIA - EMPENHO 903755	000000000000001	225,88	
94513	∩	30	241	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		41,89
94514	A	30	241	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 241 / FONTE 123. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	41,89	
94536	∩	30	242	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		265,71
94537	A	30	242	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 242 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	265,71	
95946	A	30	242	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 242		698,35	
95992	∩	30	242	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 242		92,52	
95993	∩	30	242	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 242			92,52
95994	∩	30	242	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 242		38,55	
95995	∩	30	242	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 242			38,55
95996	∩	30	242	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 242		23,13	
95997	∩	30	242	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 242			23,13
95998	∩	30	242	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 242		10.814,21	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
95999	∩	30	242	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 242			10.814,21
94609	∩	30	245	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		0,36
94610	A	30	245	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 245 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,36	
94900	∩	30	246	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		0,58
94901	A	30	246	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 246 / FONTE 100. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	0,58	
94555	∩	30	247	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		61,76
94556	A	30	247	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 247 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	61,76	
94817	∩	30	248	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		678,35
94818	A	30	248	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 248 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	678,35	
94821	∩	30	249	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		28,86
94822	A	30	249	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 249 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	28,86	
94827	∩	30	250	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		4,98
94828	A	30	250	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 250 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	4,98	
94544	∩	30	251	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		68,73
94545	A	30	251	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 251 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	68,73	
94515	∩	30	252	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		8.697,92
94516	A	30	252	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 252 / FONTE 153. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	8.697,92	
94903	A	30	252	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 252		894.842,55	
96000	R	30	252	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 252			8.140,13
96001	∩	30	252	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 252 acerto fonte incorreta		8.140,13	
96002	∩	30	252	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 252 acerto fonte incorreta			8.140,13
96003	A	30	252	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 252		8.140,13	
94603	∩	30	253	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		53,72
94604	A	30	253	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 253 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	53,72	
94601	∩	30	254	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		255,07
94602	A	30	254	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 254 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	255,07	
94599	∩	30	255	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		3.183,71
94600	A	30	255	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 255 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.183,71	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
96004	∩	30	255	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 255		2.458,23	
96005	∩	30	255	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 255			2.458,23
96006	∩	30	255	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 255		1.024,27	
96007	∩	30	255	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 255			1.024,27
96008	∩	30	255	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 255		614,55	
96009	∩	30	255	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 255			614,55
96010	∩	30	255	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 255		16.927,98	
96011	∩	30	255	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 255			16.927,98
96013	A	30	255	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 255		91.440,17	
94572	∩	30	257	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		2.005,04
94573	A	30	257	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 257 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.005,04	
94666	∩	30	258	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		10,95
94667	A	30	258	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 258 / FONTE 124. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	10,95	
94550	∩	30	261	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		150,04
94551	A	30	261	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 261 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	150,04	
94795	∩	30	262	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		59,07
94796	A	30	262	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 262 / FONTE 164. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	59,07	
94520	∩	30	263	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		2.514,45
94521	A	30	263	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 263 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.514,45	
94709	∩	30	263	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5665 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	221,40	
94710	∩	30	263	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5665 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	000000000000001	404,78	
94711	∩	30	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5656 DIMIPEL LIMITADA - ME	000000000000001	2.150,00	
94712	∩	30	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5655 RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	000000000000001	3.352,50	
94713	∩	30	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5440 CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA	000000000000001	1.202,50	
94714	∩	30	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5657 H. A DISTRIBUIDORA LTDA/HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	000000000000001	1.324,00	
94715	∩	30	263	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5250 CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME	000000000000001	360,00	
94904	∩	30	263	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 263		6.137,29	
94905	∩	30	263	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 263			6.137,29
94906	A	30	263	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 263		6.439,76	
94587	∩	30	264	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.481,78

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94588	A	30	264	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 264 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.481,78	
94787	Ç	30	265	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		6.210,77
94788	A	30	265	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 265 / FONTE 168. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	6.210,77	
94589	Ç	30	266	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		5,93
94590	A	30	266	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 266 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5,93	
94552	Ç	30	267	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		385,71
94553	A	30	267	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 267 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	385,71	
94789	Ç	30	268	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		3.913,85
94790	A	30	268	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 268 / FONTE 168. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.913,85	
95656	R	30	269	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 269			150,00
95657	Ç	30	269	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		277,94
95658	A	30	269	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 269 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	277,94	
94568	Ç	30	270	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.949,63
94569	A	30	270	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 270 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.949,63	
94656	Ç	30	271	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		2.036,64
94657	A	30	271	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 271 / FONTE 164. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.036,64	
94575	Ç	30	272	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		151,04
94576	A	30	272	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 272 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	151,04	
94596	Ç	30	273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		2.772,76
94597	A	30	273	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 273 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	2.772,76	
94857	Ç	30	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		17.535,40	
94858	Ç	30	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			17.535,40
96014	Ç	30	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		58.970,04	
96015	Ç	30	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			58.970,04
96016	Ç	30	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		7.738,21	
96017	Ç	30	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			7.738,21
96018	Ç	30	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		3.224,27	
96019	Ç	30	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			3.224,27
96020	Ç	30	273	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 273		1.934,56	
96021	Ç	30	273	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 273			1.934,56

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94607	3	30	274	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		3.357,63
94608	A	30	274	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 274 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.357,63	
94585	3	30	275	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		281,18
94586	A	30	275	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 275 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	281,18	
94534	3	30	276	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		460,07
94535	A	30	276	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 276 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	460,07	
96022	3	30	276	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 276		186,05	
96023	3	30	276	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 276			186,05
96024	3	30	276	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 276		77,52	
96025	3	30	276	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 276			77,52
96026	3	30	276	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 276		46,52	
96027	3	30	276	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 276			46,52
96028	3	30	276	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 276		8.157,65	
96029	3	30	276	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 276			8.157,65
96040	A	30	276	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 276		27.994,44	
94591	3	30	277	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		332,71
94592	A	30	277	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 277 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	332,71	
94532	3	30	278	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		726,99
94533	A	30	278	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 278 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	726,99	
94907	A	30	278	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 278		50.732,00	
94548	3	30	279	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		468,73
94549	A	30	279	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 279 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	468,73	
94563	3	30	280	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		314,74
94564	A	30	280	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 280 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	314,74	
94593	3	30	281	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		302,89
94594	A	30	281	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 281 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	302,89	
94565	3	30	282	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		5,89
94566	A	30	282	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 282 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	5,89	
94815	3	30	283	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		252,84
94816	A	30	283	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 283 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	252,84	
94813	3	30	284	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		38,04

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
94814	A	30	284	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 284 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	38,04	
94785	Ç	30	285	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		3.862,69
94786	A	30	285	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 285 / FONTE 169. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	3.862,69	
94525	Ç	30	286	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		614,48
94526	A	30	286	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 286 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	614,48	
94528	Ç	30	287	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		6.519,51
94529	A	30	287	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 287 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	6.519,51	
94809	Ç	30	288	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		9,82
94810	A	30	288	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 288 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	9,82	
94811	Ç	30	289	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	extrato		39,27
94812	A	30	289	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 289 / FONTE 129. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	39,27	
94663	Ç	30	290	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		17.756,33
94664	A	30	290	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 290 / FONTE 171. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	17.756,33	
96035	R	30	290	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 290			17.175,61
96036	Ç	30	290	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 290		17.175,61	
96037	Ç	30	290	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 290			17.175,61
96075	R	30	290	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 290			36,50
95648	Ç	30	291	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	extrato		888,21
95649	A	30	291	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 291 / FONTE 171. 00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	888,21	
95950	A	30	291	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 291		340,00	
96076	R	30	291	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 291	extrato		36,50
94546	Ç	30	292	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		1.269,78
94547	A	30	292	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 292 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	1.269,78	
94612	Ç	30	293	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		512,34
94613	A	30	293	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 293 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	512,34	
95935	Ç	30	294	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		425,53
95936	A	30	294	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 294 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	425,53	
95932	Ç	30	295	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		85,11

DIÁRIO DA TESOURARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
95933	A	30	295	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 295 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	85,11	
95930	C	30	296	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	extrato		322,60
95931	A	30	296	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 296 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	extrato	322,60	
RESUMO:			Débito: 214	Crédito: 253	Disponível no Dia 30: -1.666.954,76	2.219.809,92	2.735.770,90
			Aplicação: 142	Resgate: 32	Aplicado no Dia 30: 14.904.455,51	3.088.324,95	621.384,30
95319	C	31	16	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903485 CISAMESP - CONSÓRCIO INTER SAÚDE MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ		8.263,39	
95671	A	31	18	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 18		37.703,83	
95297	C	31	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903634 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,20	
95311	C	31	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903619 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,48	
95318	C	31	19	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903487 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,88	
95925	A	31	92	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 92		316.555,42	
94058	C	31	94	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 5458 BRUNO SANTOS SILVA 10764295640		682,00	
95784	A	31	94	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 94		43.741,41	
94614	C	31	95	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 569 RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608	000000000000001	350,00	
95638	A	31	95	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 95		514.235,95	
95813	R	31	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			64.071,17
95956	R	31	95	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 95			3.826,61
96210	C	31	96	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 109/1127 COOP. DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	0000000001	948,54	
95780	A	31	100	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 100		21.914,23	
95781	A	31	100	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 100		4.997,86	
95822	C	31	100	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 100		5.148,79	
95823	C	31	100	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 100			5.148,79
96068	A	31	100	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 100		472,85	
95879	A	31	113	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 113		346.445,89	
95964	R	31	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			480,00
95965	R	31	113	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 113			20,00
95704	A	31	142	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 142		92.837,45	
95953	R	31	142	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 142	EXTRATO		4.090,95
95641	A	31	144	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 144		4.901,07	
95640	A	31	147	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 147		4.177,10	
96051	R	31	147	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 147			4.303,42
96052	C	31	147	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 147		126,32	
96053	C	31	147	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 147			126,32
96054	A	31	147	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 147		4.303,42	
95571	A	31	159	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 159		228.663,34	
95833	R	31	159	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 159			228.350,25
95835	A	31	159	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 159		17.586,45	

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
95307	3	31	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903641 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	
95308	3	31	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903642 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		154,00	
95309	3	31	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903643 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.380,12	
95625	3	31	162	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 903672 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	
95628	A	31	162	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 162		120.662,07	
95957	R	31	162	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 162			15.021,33
95673	3	31	164	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	EXTRATO		1.468,57
95674	A	31	164	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 164 / FONTE 100.99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	1.174,86	
95675	A	31	164	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 164 / FONTE 170.00 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	293,71	
95680	A	31	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		2.066,20	
95681	A	31	164	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 164		35.591,62	
95837	R	31	164	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 164			306,28
95838	3	31	164	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 164		306,28	
95839	3	31	164	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 164			306,28
95687	A	31	165	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 165		3.182,44	
95688	A	31	165	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 165		2.396,07	
94918	3	31	192	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 192		7,14	
94919	3	31	192	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 192			7,14
94920	A	31	192	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 192		202,54	
94921	R	31	192	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 192			10,00
95556	A	31	211	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 211		86.163,23	
95672	A	31	221	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 221		3.264,38	
94080	3	31	228	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5002 VALE COMERCIAL EIRELI	000000000000595	28.557,68	
95728	A	31	236	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 236		129.730,85	
95729	A	31	236	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 236		50.251,37	
95795	A	31	240	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 240		1.386,24	
95796	A	31	240	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 240		1.818.351,78	
95797	R	31	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			1.386,24
95798	A	31	240	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 240		216.717,39	
95918	R	31	240	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 240			214.431,51
95701	A	31	242	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 242		28.604,80	
95945	R	31	242	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 242			1.396,70
96043	R	31	242	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 242			27.208,10
96044	A	31	242	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 242		27.906,45	
95696	A	31	255	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 255		91.440,17	
96012	R	31	255	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 255			91.440,17
96072	R	31	255	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 255			109.120,14
95926	3	31	256	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDO A FUNDO	EXTRATO		720,22

DIÁRIO DA TESOUREARIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Lancto	T	Dia	Banco	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
95927	A	31	256	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO BANCO 256 / FONTE 155. 99 APÓS LANÇAMENTO DE RECEITA	EXTRATO	720,22	
95642	A	31	265	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 265		144.918,27	
96042	R	31	265	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 265			289.836,54
95655	R	31	269	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 269			150,00
95659	A	31	269	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 269		300,00	
95697	A	31	273	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 273		287.000,84	
96041	R	31	273	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 273			287.000,84
95645	A	31	275	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 275		39.000,00	
95700	A	31	276	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 276		27.994,44	
96039	R	31	276	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 276			27.994,44
95666	A	31	284	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 284		4.988,03	
95639	A	31	290	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 290		30.000,00	
96034	R	31	290	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO 290			356.913,00
96038	A	31	290	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 290		374.088,61	
95929	A	31	295	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 295		30.000,00	
95928	A	31	296	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 296		200.000,00	
95934	A	31	297	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO 297		14.800,08	
RESUMO:		Débito: 16		Crédito: 6	Disponível no Dia 31: -3.438.564,83	45.991,82	7.777,32
		Aplicação: 44		Resgate: 21	Aplicado no Dia 31: 16.121.890,10	5.411.732,93	1.727.357,69
Saldo Final em 31/12/2022				(Disponível)			2.228.762,45
				(Aplicado)			15.881.977,22
				(Total Geral)			18.110.739,67
LANÇAMENTOS:		Débito: 15211		Crédito: 10943	LÍQUIDO NO PERÍODO:	1.944.737,54	174.425.757,97
							176.370.495,51