

Telephone: 3371-5000

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
29/02/2024	1181	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	1.869.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	1.856,25	0,00
29/02/2024	1182	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	15,40	0,00
29/02/2024	1183	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	91,93	0,00
29/02/2024	1184	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	70,60	0,00
29/02/2024	1185	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.000,63	0,00
29/02/2024	1186	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	3.267,55	0,00
29/02/2024	1187	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	63,00	0,00
29/02/2024	1188	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.042,30	0,00
29/02/2024	1189	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	8.231,93	0,00
29/02/2024	1190	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	53.577,12	0,00
29/02/2024	1191	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	690,17	0,00
29/02/2024	1192	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	13.184,10	0,00
29/02/2024	1193	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	14.508,47	0,00
29/02/2024	1194	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.480,33	0,00
29/02/2024	1195	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	53.988,90	0,00
29/02/2024	1196	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	6.396,88	0,00

Telephone: 3371-5000

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Extraorçamentária -> Por Período/Valor

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 29/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
29/02/2024	1213	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.235,24	0,00
29/02/2024	1214	75 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4 - I.N.S.S	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.055,71	0,00
29/02/2024	1215	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	7.144,15	0,00
29/02/2024	1216	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	34.392,81	0,00
29/02/2024	1217	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	5.090,32	0,00
29/02/2024	1218	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	11.527,07	0,00
29/02/2024	1219	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	715,02	0,00
29/02/2024	1220	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	32.649,34	0,00
29/02/2024	1221	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	7.949,21	0,00
29/02/2024	1222	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.097,26	0,00
29/02/2024	1223	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	601,68	0,00
29/02/2024	1224	898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	2.946,20	0,00
29/02/2024	1225	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	256,00	0,00
29/02/2024	1226	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.226,04	0,00
29/02/2024	1227	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	4.352,00	0,00
29/02/2024	1228	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	151,95	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 29/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
29/02/2024	1229	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.697,99	0,00
29/02/2024	1230	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.602,19	0,00
29/02/2024	1231	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	258,19	0,00
29/02/2024	1232	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	4.337,32	0,00
29/02/2024	1233	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.130,24	0,00
29/02/2024	1234	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	391,85	0,00
29/02/2024	1235	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	471,95	0,00
29/02/2024	1236	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	538,14	0,00
29/02/2024	1237	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	194,19	0,00
29/02/2024	1238	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	614,25	0,00
29/02/2024	1239	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	709,59	0,00
29/02/2024	1240	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	282,40	0,00
29/02/2024	1241	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.802,82	0,00
29/02/2024	1242	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	141,20	0,00
29/02/2024	1243	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	118,84	0,00
29/02/2024	1244	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	88,02	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 29/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
29/02/2024	1245	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	1.869.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	200,19	0,00
29/02/2024	1246	5213 - REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIRO 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.412,00	0,00
29/02/2024	1247	7651 - PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	635,40	0,00
29/02/2024	1248	7653 - RENYTHA MONICK DIAS UCHOAS 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	494,20	0,00
29/02/2024	1249	7895 - GABRIEL SIQUEIRA GUIDA 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	328,09	0,00
29/02/2024	1250	8356 - MARIA LÍCIA DE FARIA 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	196,27	0,00
29/02/2024	1251	5373 - BIANCA CAETANO COSTA 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	373,47	0,00
29/02/2024	1252	5514 - MARIANA CARVALHO S. RIBEIRO 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	360,06	0,00
29/02/2024	1253	6412 - ALINE DE FARIA SILVA 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	564,80	0,00
29/02/2024	1254	6450 - ISABELA CARVALHO CORDEIRO 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	373,47	0,00
29/02/2024	1255	7424 - MARISTELA DE OLIVEIRA SIMÕES 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	712,21	0,00
29/02/2024	1256	8759 - GABRIELA LACERDA AGOSTINHO MOTTA 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	706,00	0,00
29/02/2024	1257	7897 - MARIA RITA RIBEIRO BORGES 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	90,58	0,00
29/02/2024	1258	7334 - ELUANA DE FÁTIMA PAULINO 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	465,96	0,00
29/02/2024	1259	300 - FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 40 - SALARIO FAMILIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	62,04	0,00
29/02/2024	1260	300 - FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 40 - SALARIO FAMILIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	372,24	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 29/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
29/02/2024	1261	300 - FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 40 - SALARIO FAMILIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	434,28	0,00
29/02/2024	1262	300 - FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 40 - SALARIO FAMILIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	186,12	0,00
29/02/2024	1263	300 - FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 40 - SALARIO FAMILIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	124,08	0,00
29/02/2024	1264	300 - FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 40 - SALARIO FAMILIA	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	124,08	0,00
29/02/2024	1265	949 - BANCO DO BRASIL S/A 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.627,67	0,00
29/02/2024	1266	949 - BANCO DO BRASIL S/A 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	851,15	0,00
29/02/2024	1267	949 - BANCO DO BRASIL S/A 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	654,82	0,00
29/02/2024	1268	949 - BANCO DO BRASIL S/A 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	734,10	0,00
29/02/2024	1269	186 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 116 - SALARIO MATERNIDADE	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	3.568,91	0,00
29/02/2024	1270	5486 - ITAU UNIBANCO S.A. 124 - CONSIGNADO ITAU	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	753,72	0,00
29/02/2024	1271	5486 - ITAU UNIBANCO S.A. 124 - CONSIGNADO ITAU	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	4.854,20	0,00
29/02/2024	1272	5486 - ITAU UNIBANCO S.A. 124 - CONSIGNADO ITAU	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.296,03	0,00
29/02/2024	1273	5486 - ITAU UNIBANCO S.A. 124 - CONSIGNADO ITAU	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	3.552,41	0,00
29/02/2024	1274	5486 - ITAU UNIBANCO S.A. 124 - CONSIGNADO ITAU	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	5.447,91	0,00
29/02/2024	1275	5486 - ITAU UNIBANCO S.A. 124 - CONSIGNADO ITAU	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	461,61	0,00
29/02/2024	1276	5486 - ITAU UNIBANCO S.A. 124 - CONSIGNADO ITAU	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	667,00	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 29/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
29/02/2024	1277	5486 - ITAU UNIBANCO S.A. 124 - CONSIGNADO ITAU	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.165,99	0,00
29/02/2024	1278	5486 - ITAU UNIBANCO S.A. 124 - CONSIGNADO ITAU	1.869.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	999,28	0,00
29/02/2024	1279	6969 - VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA 142 - DESCONTO JUDICIAL	1.862.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	468,50	0,00
29/02/2024	1280	7169 - NILSON BATISTA DA SILVA JUNIOR 142 - DESCONTO JUDICIAL	1.862.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	100,00	0,00
29/02/2024	1281	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	770,00	0,00
29/02/2024	1282	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.540.70	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.052,00	0,00
29/02/2024	1283	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	61,00	0,00
29/02/2024	1284	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	549,00	0,00
29/02/2024	1285	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	61,00	0,00
29/02/2024	1286	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	157,00	0,00
29/02/2024	1287	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.600.35	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	125,00	0,00
29/02/2024	1288	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	552,00	0,00
29/02/2024	1289	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	154,00	0,00
29/02/2024	1290	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	61,00	0,00
29/02/2024	1291	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	183,00	0,00
29/02/2024	1292	7127 - CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	122,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5000

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 29/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:	LANÇADO ORIGINAL				112	391.474,40	0,00
	LANÇADO ATUAL				112 (=)	391.474,40	0,00