

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Exercício: 2022

MINUTA DA RECEITA DE 04/07/2022 A 04/07/2022 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
15302	04/07/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depositos Bancários - (100)	5		30.538,95 N
15304	04/07/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depositos Bancários - (100)	5		1.598,26 N
15306	04/07/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depositos Bancários - (100)	201		7,84 N
15308	04/07/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depositos Bancários - (100)	201		0,79 N
15310	04/07/2022 2.4.2.9.99.00.01.01.00.00 - 573 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Princip	389		200.000,00 N
15311	04/07/2022 1.3.2.1.01.00.01.40.00.00 - 164 - Remuneração de Depósitos Bancários (108)	79		792,45 N
15313	04/07/2022 1.3.2.1.01.00.01.40.00.00 - 164 - Remuneração de Depósitos Bancários (108)	79		37,24 N
15315	04/07/2022 1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 148 - Remuneração de Depositos Bancarios (147)	95		4.155,92 N
15317	04/07/2022 1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 148 - Remuneração de Depositos Bancarios (147)	95		188,51 N
15319	04/07/2022 1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 147 - Remuneração de Depositos Bancários (145)	97		257,93 N
15321	04/07/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depositos Bancários - (100)	3		0,11 N
15323	04/07/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depositos Bancários - (100)	3		2,67 N
15325	04/07/2022 1.3.2.1.01.00.01.43.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancarios 186	7		137,52 N
15327	04/07/2022 1.3.2.1.01.00.01.43.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancarios 186	7		2.884,32 N
15329	04/07/2022 1.3.2.1.01.00.01.46.00.00 - 168 - Remuneração de Depósitos Bancários (170)	34		11,10 N
15331	04/07/2022 1.3.2.1.01.00.01.46.00.00 - 168 - Remuneração de Depósitos Bancários (170)	34		470,03 N
15333	04/07/2022 1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (116)	100		99,11 N
15335	04/07/2022 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 165 - Remuneração de Depositos Bancarios 159	205		183,74 N
15337	04/07/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (155)	212		79,12 N
15339	04/07/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	131		342,06 E
15342	04/07/2022 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 387 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		2.962,51 N
15343	04/07/2022 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 615 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-592,50 N
15356	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	678,80 N
15357	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	91,29 N
15358	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	54,10 N
15366	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	005619	55,00 N
15371	04/07/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	90,90 N
15374	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	3.592,79 N
15375	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	3.112,46 N
15376	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	421,29 N
15377	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	005619	110,00 N
15378	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	558,11 N
15381	04/07/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	3.577,74 N
15382	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	311,29 N
15383	04/07/2022 130 - UNIMED	70	005619	237,56 N
15384	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	005619	252,00 N
15385	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	1.880,47 N
15388	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	346,09 N
15389	04/07/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	612,68 N
15390	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	527,23 N
15391	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	110,00 N
15392	04/07/2022 130 - UNIMED	70	005619	48,01 N
15393	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	996,06 N
15396	04/07/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	828,38 N
15397	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	3.042,89 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Exercício: 2022

MINUTA DA RECEITA DE 04/07/2022 A 04/07/2022 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
15400	04/07/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	828,38 N
15401	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	110,00 N
15402	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	811,78 N
15405	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	1.854,70 N
15406	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	1.768,67 N
15407	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	185,59 N
15408	04/07/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	1.212,00 N
15409	04/07/2022 130 - UNIMED	70	005619	71,92 N
15410	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	55,00 N
15411	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	1.835,44 N
15414	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	363,37 N
15415	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	783,39 N
15416	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	91,29 N
15417	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	198,29 N
15420	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	2.102,86 N
15421	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	463,02 N
15422	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	75,59 N
15423	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	110,00 N
15424	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	1.148,26 N
15427	04/07/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	202,44 N
15430	04/07/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	612,68 N
15431	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	487,44 N
15434	04/07/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	612,68 N
15435	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	487,44 N
15438	04/07/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	4.019,91 N
15439	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	91,29 N
15440	04/07/2022 31 - VALE TRANSPORTE	70	005619	60,60 N
15441	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	55,00 N
15442	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	159,50 N
15445	04/07/2022 155 - ESTOURO DO MÊS	70	005619	51,19 N
15446	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	5.889,65 N
15447	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	4.743,40 N
15448	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	792,47 N
15449	04/07/2022 31 - VALE TRANSPORTE	70	005619	60,60 N
15450	04/07/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	956,75 N
15451	04/07/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	005619	749,73 N
15452	04/07/2022 130 - UNIMED	70	005619	119,74 N
15453	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	333,00 N
15454	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	1.121,76 N
15457	04/07/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	264,99 N
15458	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	45,60 N
15462	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	4.709,34 N
15463	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	5.313,14 N
15464	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	605,00 N
15465	04/07/2022 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	70	005619	170,18 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Exercício: 2022

MINUTA DA RECEITA DE 04/07/2022 A 04/07/2022 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
15466	04/07/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	005619	605,71 N
15467	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	005619	110,00 N
15468	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	342,10 N
15472	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	647,11 N
15473	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	197,20 N
15474	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	28,57 N
15477	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	2.582,65 N
15478	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	1.714,20 N
15479	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	275,00 N
15480	04/07/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	399,96 N
15481	04/07/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	289,35 N
15482	04/07/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	005619	207,45 N
15483	04/07/2022 130 - UNIMED	70	005619	23,91 N
15484	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	52,47 N
15487	04/07/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	206,81 N
15488	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	13,61 N
15492	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	829,66 N
15493	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	327,49 N
15494	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	55,00 N
15495	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	77,54 N
15499	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	918,95 N
15500	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	1.153,02 N
15501	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	206,18 N
15502	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	005619	110,00 N
15503	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	692,62 N
15507	04/07/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	1.320,67 N
15508	04/07/2022 31 - VALE TRANSPORTE	70	005619	60,60 N
15509	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	005619	110,00 N
15510	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	43,21 N
15513	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	4.875,87 N
15514	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	5.291,85 N
15515	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	825,00 N
15516	04/07/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	606,00 N
15517	04/07/2022 130 - UNIMED	70	005619	189,79 N
15518	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	005619	220,00 N
15519	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	710,40 N
15523	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	1.156,11 N
15524	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	1.099,44 N
15525	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	220,00 N
15526	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	34,85 N
15529	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	317,62 N
15530	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	91,29 N
15531	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	005619	55,00 N
15532	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	370,53 N
15536	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	1.327,02 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Exercício: 2022

MINUTA DA RECEITA DE 04/07/2022 A 04/07/2022 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
15537	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	75,59 N
15538	04/07/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	78,82 N
15539	04/07/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	005619	416,00 N
15542	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	79,91 N
15543	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	371,18 N
15544	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	1.502,91 N
15547	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	1.845,58 N
15548	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	601,68 N
15549	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	295,59 N
15550	04/07/2022 31 - VALE TRANSPORTE	70	005619	103,41 N
15551	04/07/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	005619	1.138,10 N
15552	04/07/2022 130 - UNIMED	70	005619	95,83 N
15553	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	194,00 N
15554	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	132,25 N
15558	04/07/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	612,68 N
15559	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	110,00 N
15560	04/07/2022 130 - UNIMED	70	005619	48,01 N
15561	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	435,30 N
15564	04/07/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	219,28 N
15565	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	55,00 N
15568	04/07/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	612,68 N
15569	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	487,44 N
15572	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	4.417,95 N
15573	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	3.612,67 N
15574	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	792,47 N
15575	04/07/2022 31 - VALE TRANSPORTE	70	005619	64,56 N
15576	04/07/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	303,00 N
15577	04/07/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	005619	348,00 N
15578	04/07/2022 130 - UNIMED	70	005619	167,75 N
15579	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	220,00 N
15580	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	769,40 N
15583	04/07/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	339,54 N
15584	04/07/2022 130 - UNIMED	70	005619	71,92 N
15585	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	55,00 N
15586	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	104,01 N
15590	04/07/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	454,50 N
15593	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	322,99 N
15594	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	75,59 N
15595	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	55,00 N
15598	04/07/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	457,74 N
15599	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	91,29 N
15600	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	55,00 N
15601	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	65,70 N
15604	04/07/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	612,68 N
15605	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	487,44 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 5

Exercício: 2022

MINUTA DA RECEITA DE 04/07/2022 A 04/07/2022 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
15606	04/07/2022 2.4.2.9.99.00.01.03.00.00 - 653 - Outras Transferencias de Recursos Dos Estados - Emen	390		146.165,00 N
15610	04/07/2022 4 - I.N.S.S	371	000000000070101	547,45 N
15611	04/07/2022 31 - VALE TRANSPORTE	371	000000000070101	151,59 N
15612	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	371	000000000070101	55,00 N
15613	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	371	000000000070101	121,69 N
15617	04/07/2022 4 - I.N.S.S	287	000000000070101	529,32 N
15618	04/07/2022 31 - VALE TRANSPORTE	287	000000000070101	76,59 N
15619	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	287	000000000070101	139,00 N
15620	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	287	000000000070101	50,07 N
15623	04/07/2022 4 - I.N.S.S	344	70101	3.673,37 N
15624	04/07/2022 31 - VALE TRANSPORTE	344	70101	516,18 N
15625	04/07/2022 130 - UNIMED	344	70101	71,73 N
15626	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	70101	84,60 N
15629	04/07/2022 4 - I.N.S.S	344	70101	402,13 N
15630	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	70101	91,26 N
15633	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	344	70101	2.104,39 N
15634	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	344	70101	816,20 N
15635	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	344	70101	201,29 N
15636	04/07/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	344	70101	163,92 N
15637	04/07/2022 130 - UNIMED	344	70101	23,91 N
15638	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	344	70101	223,00 N
15639	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	70101	351,55 N
15642	04/07/2022 4 - I.N.S.S	344	70101	450,20 N
15643	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	70101	17,06 N
15647	04/07/2022 4 - I.N.S.S	344	70101	1.165,43 N
15648	04/07/2022 130 - UNIMED	344	70101	71,92 N
15652	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	131	000000000070101	12.134,93 N
15653	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	131	000000000070101	8.791,83 N
15654	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	131	000000000070101	1.210,00 N
15655	04/07/2022 31 - VALE TRANSPORTE	131	000000000070101	105,00 N
15656	04/07/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	131	000000000070101	758,34 N
15657	04/07/2022 130 - UNIMED	131	000000000070101	863,52 N
15658	04/07/2022 142 - DESCONTO JUDICIAL	131	000000000070101	372,42 N
15659	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	131	000000000070101	252,00 N
15660	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	131	000000000070101	5.265,41 N
15666	04/07/2022 4 - I.N.S.S	131	000000000070101	72,10 N
15670	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	131	000000000070101	34.259,22 N
15671	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	131	000000000070101	23.736,78 N
15672	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	131	000000000070101	2.970,00 N
15673	04/07/2022 31 - VALE TRANSPORTE	131	000000000070101	680,00 N
15674	04/07/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	131	000000000070101	1.690,76 N
15675	04/07/2022 130 - UNIMED	131	000000000070101	4.862,73 N
15676	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	131	000000000070101	1.112,00 N
15677	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	131	000000000070101	18.228,19 N
15685	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	372	000000000070101	8.101,46 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 6

Exercício: 2022

MINUTA DA RECEITA DE 04/07/2022 A 04/07/2022 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
15686	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	372	000000000070101	1.528,39 N
15687	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	372	000000000070101	258,17 N
15688	04/07/2022 31 - VALE TRANSPORTE	372	000000000070101	139,56 N
15689	04/07/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	372	000000000070101	852,19 N
15690	04/07/2022 130 - UNIMED	372	000000000070101	133,42 N
15691	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	372	000000000070101	10.792,32 N
15694	04/07/2022 31 - VALE TRANSPORTE	155	134429	60,60 N
15697	04/07/2022 4 - I.N.S.S	155	134429	694,37 N
15698	04/07/2022 31 - VALE TRANSPORTE	155	134429	60,60 N
15704	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	134429	600,58 N
15705	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	134429	130,59 N
15706	04/07/2022 31 - VALE TRANSPORTE	155	134429	60,60 N
15707	04/07/2022 130 - UNIMED	155	134429	48,01 N
15708	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	134429	55,00 N
15709	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	134429	10,40 N
15712	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	134429	1.981,28 N
15713	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	134429	862,10 N
15714	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	134429	295,59 N
15715	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	134429	1.147,31 N
15718	04/07/2022 4 - I.N.S.S	155	134429	254,53 N
15719	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	134429	54,07 N
15723	04/07/2022 4 - I.N.S.S	155	134429	612,68 N
15724	04/07/2022 130 - UNIMED	155	134429	47,82 N
15725	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	134429	487,44 N
15728	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	134429	5.039,38 N
15729	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	134429	4.104,19 N
15730	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	134429	1.012,47 N
15731	04/07/2022 31 - VALE TRANSPORTE	155	134429	303,00 N
15732	04/07/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	155	134429	1.054,72 N
15733	04/07/2022 130 - UNIMED	155	134429	608,73 N
15734	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	134429	55,00 N
15735	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	134429	109,93 N
15738	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	134429	778,38 N
15739	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	134429	494,69 N
15740	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	134429	151,18 N
15741	04/07/2022 130 - UNIMED	155	134429	23,91 N
15742	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	134429	55,00 N
15743	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	134429	120,69 N
15747	04/07/2022 4 - I.N.S.S	156	135021	973,88 N
15748	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	135021	110,00 N
15749	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	135021	636,11 N
15754	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	135021	17.767,88 N
15755	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	135021	11.069,44 N
15756	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	135021	1.287,47 N
15757	04/07/2022 31 - VALE TRANSPORTE	156	135021	666,60 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 7

Exercício: 2022

MINUTA DA RECEITA DE 04/07/2022 A 04/07/2022 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
15758	04/07/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	156	135021	701,86 N
15759	04/07/2022 130 - UNIMED	156	135021	1.023,41 N
15760	04/07/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	156	135021	142,00 N
15761	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	135021	12.009,77 N
15768	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	135021	915,18 N
15769	04/07/2022 4 - I.N.S.S	156	135021	367,57 N
15770	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	135021	732,74 N
15771	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	135021	110,00 N
15772	04/07/2022 31 - VALE TRANSPORTE	156	135021	60,60 N
15773	04/07/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	135021	484,80 N
15774	04/07/2022 130 - UNIMED	156	135021	173,65 N
15775	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	135021	314,46 N
15778	04/07/2022 4 - I.N.S.S	156	135021	612,68 N
15779	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	135021	110,00 N
15780	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	135021	435,30 N
15783	04/07/2022 4 - I.N.S.S	156	135021	9.376,49 N
15784	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	135021	75,59 N
15785	04/07/2022 31 - VALE TRANSPORTE	156	135021	243,78 N
15786	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	135021	16.723,71 N
15789	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	135021	651,91 N
15790	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	135021	1.670,57 N
15791	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	135021	201,29 N
15792	04/07/2022 130 - UNIMED	156	135021	71,73 N
15793	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	135021	1.343,42 N
15797	04/07/2022 4 - I.N.S.S	156	135021	2.357,09 N
15798	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	135021	242,47 N
15799	04/07/2022 31 - VALE TRANSPORTE	156	135021	129,12 N
15800	04/07/2022 130 - UNIMED	156	135021	575,32 N
15801	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	135021	564,05 N
15804	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	135021	14.179,89 N
15805	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	135021	7.973,48 N
15806	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	135021	648,06 N
15807	04/07/2022 31 - VALE TRANSPORTE	156	135021	121,20 N
15808	04/07/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	135021	330,41 N
15809	04/07/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	135021	330,41 N
15810	04/07/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	156	135021	180,22 N
15811	04/07/2022 130 - UNIMED	156	135021	48,01 N
15812	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	135021	14.254,91 N
15815	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	135021	272,07 N
15816	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	135021	459,04 N
15817	04/07/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	156	135021	403,00 N
15818	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	135021	445,57 N
15822	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	135021	1.435,13 N
15823	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	135021	1.408,98 N
15824	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	135021	226,77 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 8

Exercício: 2022

MINUTA DA RECEITA DE 04/07/2022 A 04/07/2022 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
15825	04/07/2022 31 - VALE TRANSPORTE	156	135021	64,56 N
15826	04/07/2022 36 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	156	135021	309,06 N
15827	04/07/2022 36 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	156	135021	903,81 N
15828	04/07/2022 142 - DESCONTO JUDICIAL	156	135021	100,00 N
15829	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	135021	912,89 N
15833	04/07/2022 4 - I.N.S.S	156	135021	90,90 N
15836	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	135021	1.133,43 N
15837	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	135021	1.699,98 N
15838	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	135021	201,29 N
15839	04/07/2022 130 - UNIMED	156	135021	71,92 N
15840	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	135021	412,02 N
15843	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	135021	611,18 N
15844	04/07/2022 4 - I.N.S.S	156	135021	358,41 N
15845	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	135021	1.011,73 N
15855	04/07/2022 4 - I.N.S.S	372	000000000070101	1.613,22 N
15856	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	372	000000000070101	1.228,06 N
15860	04/07/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	372	000000000070101	1.336,39 N
15861	04/07/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	372	000000000070101	1.028,64 N
15862	04/07/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	372	000000000070101	91,29 N
15863	04/07/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	372	000000000070101	428,64 N
15864	04/07/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	11.785,51 N
15865	04/07/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	4.365,77 N
15866	04/07/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	3.584,50 N
15867	04/07/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	78,50 N
15868	04/07/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	94,15 N
15869	04/07/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	9,33 N
15870	04/07/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	17,30 N
15871	04/07/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	140,20 N
15872	04/07/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	93,47 N
15873	04/07/2022 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	2	SIS. TERRA	2,33 N
15874	04/07/2022 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	17	SIS. TERRA	1,74 N
15875	04/07/2022 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	2	SIS. TERRA	700,97 N
15876	04/07/2022 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	17	SIS. TERRA	60,57 N
15877	04/07/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	14,02 N
15878	04/07/2022 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	2	SIS. TERRA	8,74 N
15879	04/07/2022 1.1.2.2.01.00.01.02.00.00 - 62 - Taxa de Cemitérios	17	SIS. TERRA	46,73 N
15880	04/07/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	215,86 N
15881	04/07/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	219,97 N
15882	04/07/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	690,78 N
15883	04/07/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	5,47 N
15884	04/07/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	2,87 N
15885	04/07/2022 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 273 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	39,73 N
15886	04/07/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e disti	17	SIS. TERRA	2.411,28 N
15887	04/07/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e disti	2	SIS. TERRA	518,72 N
15888	04/07/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e disti	70	SIS. TERRA	378,58 N

MINUTA DA RECEITA DE 04/07/2022 A 04/07/2022 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
15889	04/07/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	747,78 N
15890	04/07/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	177,62 N
15891	04/07/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	121,54 N
15892	04/07/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	12,00 N
15893	04/07/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	96,08 N
15894	04/07/2022 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	2,17 N
15903	04/07/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	000000000999049	39,60 N
15918	04/07/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	94	000000000112313	170,85 N
15919	04/07/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	94	000000000112313	46,60 N
15932	04/07/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	155	0000308244	702,96 N
15933	04/07/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	155	0000308244	326,88 N
TOTAL DO DIA 04/07/2022:				854.580,19
SALDO EM 03/07/2022:				32.752.860,75
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				855.172,69
TOTAL RECEITA REDUTORA:				592,50
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				854.580,19
SALDO EM 04/07/2022:				33.607.440,94
LANÇAMENTOS ESTORNADOS				342,06