

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 05/10/2022 A 05/10/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
25067	05/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários - (100)	70		1.563,09
25069	05/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.14.00.00 - 151 - Remuneração de Depósitos Bancários (157)	72		2,20
25071	05/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários - (100)	17		2.311,61
25073	05/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 152 - Remuneração de Depósitos Bancários (192)	86		91,92
25075	05/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários - (100)	94		2.298,90
25077	05/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários - (100)	135		2.508,00
25079	05/10/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		215,01
25080	05/10/2022 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 387 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		2.905,54
25081	05/10/2022 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 615 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-581,10
25082	05/10/2022 1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 366 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	287		5.650,33
25085	05/10/2022 1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 - 342 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		22.236,47
25086	05/10/2022 1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 355 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alim	275		6.591,20
25115	05/10/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	1.141,76
25116	05/10/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	824,85
25117	05/10/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	1.479,00
25118	05/10/2022 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	2	SIS. TERRA	43,58
25119	05/10/2022 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	70	SIS. TERRA	16,96
25120	05/10/2022 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	17	SIS. TERRA	1,35
25121	05/10/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	60,26
25122	05/10/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	210,03
25123	05/10/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	9,96
25124	05/10/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	32,39
25125	05/10/2022 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	17	SIS. TERRA	600,00
25126	05/10/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	93,46
25127	05/10/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	93,46
25128	05/10/2022 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	17	SIS. TERRA	9,35
25129	05/10/2022 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	2	SIS. TERRA	9,35
25130	05/10/2022 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	23,36
25131	05/10/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	4,67
25132	05/10/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	7,01
25133	05/10/2022 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	17	SIS. TERRA	2,34
25134	05/10/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	130,25
25135	05/10/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	63,52
25136	05/10/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	102,88
25137	05/10/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	22,62
25138	05/10/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	7,35
25139	05/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 273 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	9,35
25140	05/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 273 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	9,35
25141	05/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e disti	17	SIS. TERRA	336,28
25142	05/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e disti	70	SIS. TERRA	182,19
25143	05/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e disti	2	SIS. TERRA	167,50
25144	05/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	60,73
25145	05/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	55,84
25146	05/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	93,40
25147	05/10/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	100,86

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 05/10/2022 A 05/10/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
25148	05/10/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	32,03
25149	05/10/2022 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,63
25170	05/10/2022 31 - VALE TRANSPORTE	155	105261	60,60
25173	05/10/2022 4 - I.N.S.S	155	105261	759,13
25174	05/10/2022 31 - VALE TRANSPORTE	155	105261	60,60
25177	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	105261	517,37
25178	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	105261	1.002,11
25179	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	105261	91,29
25184	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	105261	600,58
25185	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	105261	130,59
25186	05/10/2022 31 - VALE TRANSPORTE	155	105261	60,60
25187	05/10/2022 130 - UNIMED	155	105261	48,01
25188	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	155	105261	55,00
25189	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	105261	10,40
25192	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	105261	1.981,28
25193	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	105261	442,67
25194	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	105261	295,59
25195	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	105261	1.173,11
25198	05/10/2022 4 - I.N.S.S	155	105261	254,53
25199	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	105261	54,07
25202	05/10/2022 4 - I.N.S.S	155	105261	612,68
25203	05/10/2022 130 - UNIMED	155	105261	47,82
25204	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	105261	487,44
25207	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	105261	4.503,21
25208	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	105261	2.971,63
25209	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	105261	921,18
25210	05/10/2022 31 - VALE TRANSPORTE	155	105261	304,54
25211	05/10/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	155	105261	1.342,10
25212	05/10/2022 130 - UNIMED	155	105261	143,65
25213	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	105261	100,31
25216	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	105261	778,38
25217	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	105261	494,69
25218	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	105261	151,18
25219	05/10/2022 130 - UNIMED	155	105261	23,91
25220	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	155	105261	55,00
25221	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	105261	120,69
25225	05/10/2022 4 - I.N.S.S	287	100501	512,47
25226	05/10/2022 31 - VALE TRANSPORTE	287	100501	76,59
25227	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	287	100501	139,00
25228	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	287	100501	50,07
25236	05/10/2022 4 - I.N.S.S	344	100501	5.741,47
25237	05/10/2022 31 - VALE TRANSPORTE	344	100501	484,80
25238	05/10/2022 130 - UNIMED	344	100501	47,82
25239	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	344	100501	55,00
25240	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	100501	971,29

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 05/10/2022 A 05/10/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
25243	05/10/2022 4 - I.N.S.S	344	100501	1.443,98
25244	05/10/2022 130 - UNIMED	344	100501	71,92
25245	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	100501	130,58
25250	05/10/2022 4 - I.N.S.S	344	100501	402,13
25251	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	100501	91,26
25254	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	344	100501	1.806,40
25255	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	344	100501	816,20
25256	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	344	100501	110,00
25257	05/10/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	344	100501	163,92
25258	05/10/2022 130 - UNIMED	344	100501	23,91
25259	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	344	100501	223,00
25260	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	100501	364,02
25263	05/10/2022 4 - I.N.S.S	344	100501	388,80
25264	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	100501	150,54
25513	05/10/2022 4 - I.N.S.S	372	100501	1.641,47
25514	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	372	100501	1.261,64
25517	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	372	100501	1.336,39
25518	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	372	100501	1.028,64
25519	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	372	100501	91,29
25520	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	372	100501	458,84
25524	05/10/2022 1.9.2.2.99.00.01.00.00.00 - 463 - Outras Restituições - Principal	392	100501	16,48
25525	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	100501	33.466,17
25526	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	100501	22.272,62
25527	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	100501	2.860,00
25528	05/10/2022 31 - VALE TRANSPORTE	392	100501	551,25
25529	05/10/2022 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	392	100501	365,28
25530	05/10/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	392	100501	2.273,51
25531	05/10/2022 130 - UNIMED	392	100501	5.082,34
25532	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	392	100501	944,00
25533	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	100501	17.949,24
25537	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	100501	721,50
25538	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	100501	1.068,33
25539	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	100501	110,00
25540	05/10/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	392	100501	230,63
25541	05/10/2022 130 - UNIMED	392	100501	48,01
25542	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	392	100501	84,00
25545	05/10/2022 4 - I.N.S.S	392	100501	255,10
25546	05/10/2022 31 - VALE TRANSPORTE	392	100501	31,50
25547	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	100501	54,38
25550	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	100501	11.493,40
25551	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	100501	7.664,46
25552	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	100501	1.100,00
25553	05/10/2022 31 - VALE TRANSPORTE	392	100501	126,00
25554	05/10/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	392	100501	527,71
25555	05/10/2022 130 - UNIMED	392	100501	320,95

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 05/10/2022 A 05/10/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
25556	05/10/2022 142 - DESCONTO JUDICIAL	392	100501	372,42
25557	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	392	100501	113,00
25558	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	100501	5.114,43
25561	05/10/2022 4 - I.N.S.S	156	105302	1.341,45
25562	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	105302	110,00
25563	05/10/2022 130 - UNIMED	156	105302	48,01
25564	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	105302	738,65
25567	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	105302	302,48
25568	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	105302	55,00
25569	05/10/2022 130 - UNIMED	156	105302	95,64
25573	05/10/2022 4 - I.N.S.S	156	105302	7.692,02
25574	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	105302	75,59
25575	05/10/2022 31 - VALE TRANSPORTE	156	105302	243,78
25576	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	105302	12.698,69
25579	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	105302	17.717,73
25580	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	105302	10.668,84
25581	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	105302	1.232,47
25582	05/10/2022 31 - VALE TRANSPORTE	156	105302	606,00
25583	05/10/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	156	105302	845,74
25584	05/10/2022 130 - UNIMED	156	105302	579,36
25585	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	156	105302	142,00
25586	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	105302	12.759,58
25589	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	105302	323,01
25590	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	105302	55,00
25595	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	105302	21.187,36
25596	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	105302	10.118,50
25597	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	105302	997,52
25598	05/10/2022 31 - VALE TRANSPORTE	156	105302	344,82
25599	05/10/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	105302	649,96
25600	05/10/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	156	105302	1.032,45
25601	05/10/2022 130 - UNIMED	156	105302	289,80
25602	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	105302	21.932,76
25608	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	105302	673,29
25609	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	105302	732,74
25610	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	105302	55,00
25611	05/10/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	105302	484,80
25612	05/10/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	156	105302	241,59
25613	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	105302	200,13
25616	05/10/2022 4 - I.N.S.S	156	105302	612,68
25617	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	105302	110,00
25618	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	105302	435,30
25621	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	105302	672,84
25622	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	105302	1.670,57
25623	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	105302	201,29
25624	05/10/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	156	105302	98,16

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 05/10/2022 A 05/10/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
25625	05/10/2022 130 - UNIMED	156	105302	241,60
25626	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	105302	1.376,92
25629	05/10/2022 4 - I.N.S.S	156	105302	1.984,99
25630	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	105302	166,88
25631	05/10/2022 31 - VALE TRANSPORTE	156	105302	129,12
25632	05/10/2022 130 - UNIMED	156	105302	23,91
25633	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	105302	74,35
25636	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	105302	275,22
25637	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	105302	459,04
25638	05/10/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	156	105302	402,94
25639	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	105302	444,70
25642	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	105302	1.435,12
25643	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	105302	1.408,98
25644	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	105302	226,77
25645	05/10/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	105302	903,81
25646	05/10/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	105302	309,06
25647	05/10/2022 142 - DESCONTO JUDICIAL	156	105302	100,00
25648	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	105302	880,05
25651	05/10/2022 4 - I.N.S.S	156	105302	90,90
25654	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	105302	1.686,17
25655	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	105302	1.365,08
25656	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	105302	201,29
25657	05/10/2022 130 - UNIMED	156	105302	71,92
25658	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	105302	1.763,09
25661	05/10/2022 4 - I.N.S.S	156	105302	358,41
25662	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	105302	122,54
25665	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	276,84
25666	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	569,34
25667	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	55,00
25672	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	1.042,34
25673	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	463,02
25674	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	55,00
25675	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	615,95
25679	05/10/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	4.668,20
25680	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	91,29
25681	05/10/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	545,40
25682	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	55,00
25683	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	187,59
25686	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	794,73
25687	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	135,87
25688	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	110,00
25692	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	452,17
25693	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	696,39
25694	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	55,00
25695	05/10/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	005619	56,00

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 05/10/2022 A 05/10/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
25699	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	172,73
25700	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	355,93
25703	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	168,71
25704	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	327,49
25708	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	633,54
25709	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	91,29
25710	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	103,98
25714	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	317,62
25715	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	336,73
25716	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	55,00
25719	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	647,86
25720	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	1.118,36
25721	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	110,00
25722	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	005619	55,00
25725	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	3.561,78
25726	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	3.312,68
25727	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	627,47
25728	05/10/2022 31 - VALE TRANSPORTE	70	005619	64,56
25729	05/10/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	005619	357,28
25730	05/10/2022 130 - UNIMED	70	005619	167,75
25731	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	005619	249,00
25732	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	416,35
25736	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	574,20
25737	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	723,16
25738	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	110,00
25739	05/10/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	303,00
25743	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	005619	55,00
25748	05/10/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	653,83
25749	05/10/2022 31 - VALE TRANSPORTE	70	005619	139,59
25750	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	005619	55,00
25751	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	70,25
25754	05/10/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	90,90
25757	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	3.300,74
25758	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	2.375,06
25759	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	220,00
25760	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	005619	110,00
25761	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	669,67
25764	05/10/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	3.464,94
25765	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	311,29
25766	05/10/2022 130 - UNIMED	70	005619	265,70
25767	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	005619	197,00
25768	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	1.750,95
25771	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	346,09
25772	05/10/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	612,68
25773	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	527,23

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 05/10/2022 A 05/10/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
25774	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	110,00
25775	05/10/2022 130 - UNIMED	70	005619	249,31
25776	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	996,06
25779	05/10/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	828,38
25780	05/10/2022 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
25783	05/10/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	828,38
25784	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	110,00
25785	05/10/2022 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	70	005619	1.627,67
25786	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	811,78
25789	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	1.854,69
25790	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	1.768,67
25791	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	185,59
25792	05/10/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	1.212,00
25793	05/10/2022 130 - UNIMED	70	005619	71,92
25794	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	55,00
25795	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	1.900,90
25798	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	363,37
25799	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	783,39
25800	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	91,29
25801	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	198,29
25804	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	591,52
25805	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	75,59
25806	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	1.060,52
25807	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	55,00
25810	05/10/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	202,44
25813	05/10/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	612,68
25814	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	487,44
25817	05/10/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	612,68
25818	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	487,44
25821	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	5.088,80
25822	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	4.417,36
25823	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	682,47
25824	05/10/2022 31 - VALE TRANSPORTE	70	005619	121,20
25825	05/10/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	424,20
25826	05/10/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	187,14
25827	05/10/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	318,03
25828	05/10/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	351,48
25829	05/10/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	005619	1.082,60
25830	05/10/2022 130 - UNIMED	70	005619	119,74
25831	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	333,00
25832	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	1.213,85
25835	05/10/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	492,74
25836	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	70,73
25839	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	4.315,02
25840	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	4.183,86

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 05/10/2022 A 05/10/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
25841	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	550,00
25842	05/10/2022 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	70	005619	170,18
25843	05/10/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	005619	581,04
25844	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	005619	110,00
25845	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	426,10
25849	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	409,92
25850	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	197,20
25853	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	2.409,93
25854	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	1.376,52
25855	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	275,00
25856	05/10/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	399,96
25857	05/10/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	289,34
25858	05/10/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	005619	196,45
25859	05/10/2022 130 - UNIMED	70	005619	23,91
25860	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	52,47
25864	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	660,95
25865	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	55,00
25866	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	89,31
25870	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	938,87
25871	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	1.153,02
25872	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	206,18
25873	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	005619	110,00
25874	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	706,61
25877	05/10/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	1.310,24
25878	05/10/2022 31 - VALE TRANSPORTE	70	005619	60,60
25879	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	005619	110,00
25880	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	43,21
25883	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	4.614,95
25884	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	4.994,24
25885	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	770,00
25886	05/10/2022 31 - VALE TRANSPORTE	70	005619	60,60
25887	05/10/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	606,00
25888	05/10/2022 130 - UNIMED	70	005619	241,79
25889	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	005619	278,00
25890	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	957,10
25894	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	533,18
25895	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	110,00
25896	05/10/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	005619	461,61
25897	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	83,40
25900	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	317,62
25901	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	91,29
25902	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	005619	55,00
25903	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	370,53
25907	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	998,97
25908	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	75,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 9

Exercício: 2022

MINUTA DA RECEITA DE 05/10/2022 A 05/10/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
25909	05/10/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	78,82
25910	05/10/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	005619	469,00
25913	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	79,91
25914	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	371,18
25915	05/10/2022 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
25918	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	1.845,59
25919	05/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	601,68
25920	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	295,59
25921	05/10/2022 31 - VALE TRANSPORTE	70	005619	103,41
25922	05/10/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	005619	1.165,99
25923	05/10/2022 130 - UNIMED	70	005619	846,87
25924	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	194,00
25925	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	42,91
25929	05/10/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	612,68
25930	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	110,00
25931	05/10/2022 130 - UNIMED	70	005619	48,01
25932	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	435,30
25935	05/10/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	219,28
25936	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	55,00
25939	05/10/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	612,68
25940	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	487,44
25943	05/10/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	339,54
25944	05/10/2022 130 - UNIMED	70	005619	273,22
25945	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	104,01
25949	05/10/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	581,75
25952	05/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	322,99
25953	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	75,59
25954	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	55,00
25957	05/10/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	457,74
25958	05/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	91,29
25959	05/10/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	55,00
25960	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	65,70
25963	05/10/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	612,68
25964	05/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	487,44
TOTAL DO DIA 05/10/2022:				483.374,35

TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO	(+)	14.941,89
SALDO EM 04/10/2022:		49.853.746,66
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:		498.897,34
TOTAL RECEITA REDUTORA		581,10
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):		498.316,24
SALDO EM 05/10/2022:		50.352.062,90