

**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 04/02/2022 A 04/02/2022 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
1670	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	000000000145148	576,35 N
1671	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	000000000145148	130,59 N
1672	04/02/2022 130 - UNIMED	155	000000000145148	280,56 N
1673	04/02/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	000000000145148	55,00 N
1677	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	000000000145148	1.766,15 N
1678	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	000000000145148	875,67 N
1679	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	000000000145148	295,59 N
1680	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	000000000145148	738,16 N
1685	04/02/2022 4 - I.N.S.S	155	000000000145148	254,53 N
1686	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	000000000145148	54,07 N
1689	04/02/2022 4 - I.N.S.S	155	000000000145148	618,60 N
1690	04/02/2022 130 - UNIMED	155	000000000145148	47,82 N
1691	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	000000000145148	497,45 N
1694	04/02/2022 4 - I.N.S.S	155	000000000145148	476,31 N
1697	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	000000000145148	5.633,88 N
1698	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	000000000145148	4.039,69 N
1699	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	000000000145148	1.122,47 N
1700	04/02/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	155	000000000145148	1.125,04 N
1701	04/02/2022 130 - UNIMED	155	000000000145148	143,65 N
1702	04/02/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	000000000145148	197,00 N
1703	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	000000000145148	135,81 N
1706	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	000000000145148	778,38 N
1707	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	000000000145148	494,69 N
1708	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	000000000145148	151,18 N
1709	04/02/2022 130 - UNIMED	155	000000000145148	23,91 N
1710	04/02/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	000000000145148	55,00 N
1726	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	000000000145469	1.350,98 N
1727	04/02/2022 4 - I.N.S.S	156	000000000145469	367,57 N
1728	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	000000000145469	732,74 N
1729	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	000000000145469	110,00 N
1730	04/02/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	000000000145469	459,07 N
1731	04/02/2022 130 - UNIMED	156	000000000145469	95,64 N
1732	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	000000000145469	366,22 N
1735	04/02/2022 4 - I.N.S.S	156	000000000145469	896,87 N
1736	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	000000000145469	110,00 N
1737	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	000000000145469	518,15 N
1740	04/02/2022 4 - I.N.S.S	156	000000000145469	618,60 N
1741	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	000000000145469	110,00 N
1742	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	000000000145469	445,31 N
1745	04/02/2022 4 - I.N.S.S	156	000000000145469	10.461,79 N
1746	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	000000000145469	75,59 N
1747	04/02/2022 31 - VALE TRANSPORTE	156	000000000145469	219,63 N
1748	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	000000000145469	21.524,71 N
1751	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	000000000145469	17.812,30 N
1752	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	000000000145469	11.039,98 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 04/02/2022 A 04/02/2022 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
1753	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	000000000145469	1.323,76 N
1754	04/02/2022 31 - VALE TRANSPORTE	156	000000000145469	550,00 N
1755	04/02/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	156	000000000145469	754,90 N
1756	04/02/2022 130 - UNIMED	156	000000000145469	960,52 N
1757	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	000000000145469	11.646,77 N
1760	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	000000000145469	609,17 N
1761	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	000000000145469	1.670,57 N
1762	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	000000000145469	201,29 N
1763	04/02/2022 130 - UNIMED	156	000000000145469	71,73 N
1764	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	000000000145469	1.312,32 N
1767	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	000000000145469	22.462,08 N
1768	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	000000000145469	9.462,78 N
1769	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	000000000145469	906,23 N
1770	04/02/2022 31 - VALE TRANSPORTE	156	000000000145469	246,32 N
1771	04/02/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	000000000145469	660,82 N
1772	04/02/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	156	000000000145469	936,05 N
1773	04/02/2022 130 - UNIMED	156	000000000145469	119,93 N
1774	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	000000000145469	24.660,39 N
1777	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	000000000145469	245,11 N
1778	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	000000000145469	459,04 N
1779	04/02/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	156	000000000145469	403,00 N
1780	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	000000000145469	452,98 N
1783	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	000000000145469	1.435,14 N
1784	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	000000000145469	1.408,98 N
1785	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	000000000145469	226,77 N
1786	04/02/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	000000000145469	309,06 N
1787	04/02/2022 142 - DESCONTO JUDICIAL	156	000000000145469	100,00 N
1788	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	000000000145469	627,04 N
1791	04/02/2022 4 - I.N.S.S	156	000000000145469	1.366,69 N
1792	04/02/2022 130 - UNIMED	156	000000000145469	71,92 N
1793	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	000000000145469	73,28 N
1796	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	000000000145469	1.327,75 N
1797	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	000000000145469	1.670,16 N
1798	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	000000000145469	201,29 N
1799	04/02/2022 130 - UNIMED	156	000000000145469	71,92 N
1800	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	000000000145469	510,05 N
1803	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	000000000145469	550,61 N
1804	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	000000000145469	867,81 N
1807	04/02/2022 4 - I.N.S.S	156	000000000145469	2.752,35 N
1808	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	000000000145469	318,06 N
1809	04/02/2022 31 - VALE TRANSPORTE	156	000000000145469	116,32 N
1810	04/02/2022 130 - UNIMED	156	000000000145469	23,91 N
1811	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	000000000145469	392,67 N
1816	04/02/2022 4 - I.N.S.S	344	000000000020201	3.498,31 N
1817	04/02/2022 31 - VALE TRANSPORTE	344	000000000020201	232,50 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 04/02/2022 A 04/02/2022 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
1818	04/02/2022 130 - UNIMED	344	000000000020201	71,73 N
1819	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	000000000020201	74,55 N
1824	04/02/2022 4 - I.N.S.S	344	000000000020201	465,51 N
1827	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	344	000000000020201	3.007,02 N
1828	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	344	000000000020201	1.796,05 N
1829	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	344	000000000020201	201,29 N
1830	04/02/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	344	000000000020201	163,92 N
1831	04/02/2022 130 - UNIMED	344	000000000020201	23,91 N
1832	04/02/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	344	000000000020201	223,00 N
1833	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	000000000020201	807,04 N
1836	04/02/2022 4 - I.N.S.S	344	000000000020201	388,80 N
1837	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	000000000020201	150,54 N
1842	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	131	000000000020202	29.073,12 N
1843	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	131	000000000020202	20.186,28 N
1844	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	131	000000000020202	2.970,00 N
1845	04/02/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	131	000000000020202	2.434,04 N
1846	04/02/2022 130 - UNIMED	131	000000000020202	4.834,27 N
1847	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	131	000000000020202	11.945,00 N
1848	04/02/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	131	000000000020202	1.393,00 N
1851	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	131	000000000020202	10.023,67 N
1852	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	131	000000000020202	7.414,73 N
1853	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	131	000000000020202	1.210,00 N
1854	04/02/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	131	000000000020202	754,63 N
1855	04/02/2022 130 - UNIMED	131	000000000020202	1.374,71 N
1856	04/02/2022 142 - DESCONTO JUDICIAL	131	000000000020202	325,12 N
1857	04/02/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	131	000000000020202	110,00 N
1858	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	131	000000000020202	2.863,34 N
1861	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	000000000005691	1.156,12 N
1862	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	000000000005691	1.099,44 N
1863	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000005691	220,00 N
1864	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005691	96,51 N
1867	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	000000000005619	304,43 N
1868	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000005619	91,29 N
1869	04/02/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	000000000005619	55,00 N
1870	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	373,50 N
1873	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	000000000005619	4.841,42 N
1874	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	000000000005619	4.589,30 N
1875	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000005619	825,00 N
1876	04/02/2022 31 - VALE TRANSPORTE	70	000000000005619	55,00 N
1877	04/02/2022 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	000000000005619	606,00 N
1878	04/02/2022 130 - UNIMED	70	000000000005619	335,26 N
1879	04/02/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	000000000005619	197,00 N
1880	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	1.025,13 N
1883	04/02/2022 4 - I.N.S.S	70	000000000005619	1.682,37 N
1884	04/02/2022 31 - VALE TRANSPORTE	70	000000000005619	55,00 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 04/02/2022 A 04/02/2022 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
1885	04/02/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	000000000005619	363,60 N
1886	04/02/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	000000000005619	110,00 N
1887	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	38,60 N
1890	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	000000000005619	543,58 N
1891	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	000000000005619	480,07 N
1892	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000005619	91,29 N
1893	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	886,75 N
1896	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	000000000005619	888,28 N
1897	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	000000000005619	1.153,02 N
1898	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000005619	206,18 N
1899	04/02/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	000000000005619	110,00 N
1900	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	688,27 N
1903	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	000000000005619	829,66 N
1904	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	000000000005619	540,45 N
1905	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000005619	55,00 N
1906	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	115,44 N
1909	04/02/2022 4 - I.N.S.S	70	000000000005619	206,81 N
1910	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	13,61 N
1913	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	000000000005619	1.714,20 N
1914	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000005619	330,00 N
1915	04/02/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	000000000005619	279,20 N
1916	04/02/2022 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	70	000000000005619	22,96 N
1917	04/02/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	000000000005619	207,45 N
1918	04/02/2022 130 - UNIMED	70	000000000005619	23,91 N
1919	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	52,47 N
1920	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	000000000005619	2.574,76 N
1923	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	000000000005619	647,11 N
1924	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000005619	55,00 N
1927	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	000000000005619	4.955,60 N
1928	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	000000000005619	5.220,42 N
1929	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000005619	715,00 N
1930	04/02/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	000000000005619	303,00 N
1931	04/02/2022 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	70	000000000005619	170,18 N
1932	04/02/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	000000000005619	386,51 N
1933	04/02/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	000000000005619	110,00 N
1934	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	484,13 N
1937	04/02/2022 4 - I.N.S.S	70	000000000005619	580,00 N
1938	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	151,08 N
1941	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	000000000005619	6.301,00 N
1942	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	000000000005619	4.872,96 N
1943	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000005619	902,47 N
1944	04/02/2022 31 - VALE TRANSPORTE	70	000000000005619	55,00 N
1945	04/02/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	000000000005619	1.217,69 N
1946	04/02/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	000000000005619	738,94 N
1947	04/02/2022 130 - UNIMED	70	000000000005619	119,74 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 04/02/2022 A 04/02/2022 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
1948	04/02/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	000000000005619	385,00 N
1949	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	1.302,91 N
1952	04/02/2022 4 - I.N.S.S	70	000000000005619	2.895,48 N
1953	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	46,17 N
1956	04/02/2022 4 - I.N.S.S	70	000000000005619	618,60 N
1957	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	497,45 N
1960	04/02/2022 4 - I.N.S.S	70	000000000005619	618,60 N
1961	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	497,45 N
1964	04/02/2022 4 - I.N.S.S	70	000000000005619	471,96 N
1965	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	39,96 N
1968	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	000000000005619	322,99 N
1969	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000005619	75,59 N
1970	04/02/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	000000000005619	55,00 N
1973	04/02/2022 4 - I.N.S.S	70	000000000005619	580,53 N
1976	04/02/2022 4 - I.N.S.S	70	000000000005619	450,09 N
1977	04/02/2022 130 - UNIMED	70	000000000005619	71,92 N
1978	04/02/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	000000000005619	55,00 N
1979	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	60,29 N
1982	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	000000000005619	3.954,12 N
1983	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	000000000005619	2.794,21 N
1984	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000005619	682,47 N
1985	04/02/2022 31 - VALE TRANSPORTE	70	000000000005619	55,00 N
1986	04/02/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	000000000005619	348,00 N
1987	04/02/2022 130 - UNIMED	70	000000000005619	311,21 N
1988	04/02/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	000000000005619	220,00 N
1989	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	704,96 N
1992	04/02/2022 4 - I.N.S.S	70	000000000005619	618,60 N
1993	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	497,45 N
1996	04/02/2022 4 - I.N.S.S	70	000000000005619	769,12 N
1997	04/02/2022 31 - VALE TRANSPORTE	70	000000000005619	138,00 N
1998	04/02/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	000000000005619	139,00 N
1999	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	145,00 N
2002	04/02/2022 4 - I.N.S.S	70	000000000005619	453,59 N
2003	04/02/2022 31 - VALE TRANSPORTE	70	000000000005619	50,00 N
2004	04/02/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	000000000005619	55,00 N
2005	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	121,69 N
2008	04/02/2022 4 - I.N.S.S	70	000000000005619	216,38 N
2011	04/02/2022 4 - I.N.S.S	70	000000000005619	618,60 N
2012	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000005619	110,00 N
2013	04/02/2022 130 - UNIMED	70	000000000005619	195,73 N
2014	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	445,31 N
2017	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	000000000005619	1.824,05 N
2018	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	000000000005619	601,68 N
2019	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000005619	295,59 N
2020	04/02/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	000000000005619	1.066,00 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 04/02/2022 A 04/02/2022 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
2021	04/02/2022 130 - UNIMED	70	000000000005619	437,09 N
2022	04/02/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	000000000005619	55,00 N
2023	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	122,99 N
2026	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	000000000005619	79,91 N
2027	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000005619	446,77 N
2028	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	1.502,91 N
2031	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	000000000005619	1.327,01 N
2032	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000005619	75,59 N
2033	04/02/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	000000000005619	78,82 N
2034	04/02/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	000000000005619	416,00 N
2037	04/02/2022 4 - I.N.S.S	70	000000000005619	618,60 N
2038	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	497,45 N
2041	04/02/2022 4 - I.N.S.S	70	000000000005619	303,66 N
2044	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	000000000005619	2.256,04 N
2045	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	000000000005619	735,57 N
2046	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000005619	75,59 N
2047	04/02/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	000000000005619	110,00 N
2048	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	1.945,54 N
2051	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	000000000005619	327,36 N
2052	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	000000000005619	783,39 N
2053	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000005619	91,29 N
2054	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	203,69 N
2057	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	000000000005619	1.836,98 N
2058	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	000000000005619	1.409,95 N
2059	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000005619	185,59 N
2060	04/02/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	000000000005619	1.212,00 N
2061	04/02/2022 130 - UNIMED	70	000000000005619	219,64 N
2062	04/02/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	000000000005619	55,00 N
2063	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	1.862,92 N
2066	04/02/2022 4 - I.N.S.S	70	000000000005619	828,38 N
2067	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000005619	110,00 N
2068	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	826,73 N
2071	04/02/2022 4 - I.N.S.S	70	000000000005619	828,38 N
2072	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	3.074,46 N
2075	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	000000000005619	311,79 N
2076	04/02/2022 4 - I.N.S.S	70	000000000005619	618,60 N
2077	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	000000000005619	527,22 N
2078	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000005619	110,00 N
2079	04/02/2022 130 - UNIMED	70	000000000005619	350,16 N
2080	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	1.027,13 N
2083	04/02/2022 4 - I.N.S.S	70	000000000005619	3.433,46 N
2084	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000005619	201,29 N
2085	04/02/2022 130 - UNIMED	70	000000000005619	782,54 N
2086	04/02/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	000000000005619	110,00 N
2087	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000005619	1.225,48 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 04/02/2022 A 04/02/2022 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
2090	04/02/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	0000000000005619	3.918,12 N
2091	04/02/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	0000000000005619	3.644,33 N
2092	04/02/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000000000005619	476,29 N
2093	04/02/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	0000000000005619	110,00 N
2094	04/02/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000000000005619	443,02 N
2158	04/02/2022 2.2.2.1.01.00.01.00.00.00 - 528 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	17		139,60 N
2159	04/02/2022 2.2.2.1.01.00.02.00.00.00 - 529 - Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	17		13,95 N
2162	04/02/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	0008472014	13,50 N
2163	04/02/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	2	0008472014	49,50 N
2167	04/02/2022 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	213	0008472010	180,33 N
2173	04/02/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	155	0000107665	18,00 N
2174	04/02/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	155	0000107665	66,00 N
2194	04/02/2022 2.4.2.9.99.00.01.00.00.00 - 573 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Princip	348		450.000,00 N
2211	04/02/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	521,73 N
2212	04/02/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	69,07 N
2213	04/02/2022 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	2	SIS. TERRA	3.200,00 N
2214	04/02/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70	SIS. TERRA	25,24 N
2215	04/02/2022 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	926,67 N
2216	04/02/2022 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	92,67 N
2217	04/02/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	18,69 N
2218	04/02/2022 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	505,32 N
2219	04/02/2022 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	50,53 N
2220	04/02/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	53,27 N
2221	04/02/2022 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 273 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	28,05 N
2222	04/02/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	149,15 N
2223	04/02/2022 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	1,15 N
2225	04/02/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	131		673,83 N
2228	04/02/2022 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 387 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		7.079,95 N
2229	04/02/2022 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 615 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-1.415,99 N
2230	04/02/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários - ( 100 )	135		1.694,70 N
2232	04/02/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários - ( 100 )	155		6.732,29 N
2234	04/02/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários - ( 100 )	156		447,06 N
2236	04/02/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários - ( 100 )	201		18,73 N
2238	04/02/2022 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 165 - Remuneração de Depósitos Bancarios 159	205		119,59 N
2240	04/02/2022 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 152 - Remuneração de Depósitos Bancarios ( 192 )	206		5,37 N
2242	04/02/2022 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 152 - Remuneração de Depósitos Bancarios ( 192 )	207		335,69 N
TOTAL DO DIA 04/02/2022:				889.074,60
SALDO EM 03/02/2022:				4.097.801,04
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				890.490,59
TOTAL RECEITA REDUTORA				1.415,99
LANÇAMENTOS - (LIQUIDO):				889.074,60
SALDO EM 04/02/2022:				4.986.875,64