

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 06/12/2022 A 06/12/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
31207	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prín	311	000000000120501	102,54
31208	06/12/2022 4 - I.N.S.S	311	000000000120501	367,57
31211	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prín	338	000000000120501	476,69
31212	06/12/2022 4 - I.N.S.S	338	000000000120501	606,31
31215	06/12/2022 4 - I.N.S.S	372	120501	1.641,47
31216	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prín	372	120501	1.261,64
31219	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	372	120501	1.336,39
31220	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	372	120501	1.028,64
31221	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	372	120501	91,29
31222	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prín	372	120501	458,84
31226	06/12/2022 4 - I.N.S.S	287	120501	131,16
31229	06/12/2022 4 - I.N.S.S	344	120503	5.666,59
31230	06/12/2022 31 - VALE TRANSPORTE	344	120503	363,60
31231	06/12/2022 130 - UNIMED	344	120503	51,76
31232	06/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	344	120503	55,00
31233	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prín	344	120503	808,17
31236	06/12/2022 4 - I.N.S.S	344	120503	1.215,90
31237	06/12/2022 130 - UNIMED	344	120503	77,85
31238	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prín	344	120503	145,82
31242	06/12/2022 4 - I.N.S.S	344	120503	2.846,79
31243	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prín	344	120503	5.677,78
31246	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	344	120503	4.444,54
31247	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	344	120503	3.897,69
31248	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prín	344	120503	5.839,93
31252	06/12/2022 4 - I.N.S.S	344	120503	402,13
31253	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prín	344	120503	91,26
31256	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	344	120503	1.806,40
31257	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	344	120503	867,78
31258	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	344	120503	110,00
31259	06/12/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	344	120503	163,92
31260	06/12/2022 130 - UNIMED	344	120503	25,88
31261	06/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	344	120503	223,00
31262	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prín	344	120503	351,55
31266	06/12/2022 4 - I.N.S.S	344	120503	480,90
31267	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prín	344	120503	21,78
31270	06/12/2022 4 - I.N.S.S	392	120501	289,71
31271	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prín	392	120501	77,64
31274	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	120501	33.531,49
31275	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	120501	23.160,22
31276	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	120501	2.860,00
31277	06/12/2022 31 - VALE TRANSPORTE	392	120501	897,75
31278	06/12/2022 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	392	120501	365,28
31279	06/12/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	392	120501	2.352,29
31280	06/12/2022 130 - UNIMED	392	120501	6.619,01
31281	06/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	392	120501	944,00

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 06/12/2022 A 06/12/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
31282	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	120501	18.108,64
31283	06/12/2022 1.9.2.2.99.00.01.00.00.00 - 463 - Outras Restituições - Principal	392	120501	16,48
31286	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	120501	12.195,09
31287	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	120501	9.105,99
31288	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	120501	1.210,00
31289	06/12/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	392	120501	1.087,54
31290	06/12/2022 130 - UNIMED	392	120501	468,81
31291	06/12/2022 142 - DESCONTO JUDICIAL	392	120501	372,42
31292	06/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	392	120501	197,00
31293	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	120501	4.992,46
31297	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	154342	600,58
31298	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	154342	130,59
31299	06/12/2022 31 - VALE TRANSPORTE	155	154342	60,60
31300	06/12/2022 130 - UNIMED	155	154342	51,97
31301	06/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	154342	55,00
31302	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	154342	10,40
31307	06/12/2022 4 - I.N.S.S	155	154342	660,82
31308	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	154342	55,00
31309	06/12/2022 31 - VALE TRANSPORTE	155	154342	121,20
31312	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	154342	4.710,80
31313	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	154342	3.336,56
31314	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	154342	976,18
31315	06/12/2022 31 - VALE TRANSPORTE	155	154342	181,80
31316	06/12/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	155	154342	1.795,76
31317	06/12/2022 130 - UNIMED	155	154342	325,36
31318	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	154342	159,57
31321	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	154342	517,37
31322	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	154342	1.002,11
31323	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	154342	91,29
31328	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	154342	1.981,28
31329	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	154342	442,67
31330	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	154342	295,59
31331	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	154342	1.173,96
31334	06/12/2022 4 - I.N.S.S	155	154342	254,53
31335	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	154342	54,07
31338	06/12/2022 4 - I.N.S.S	155	154342	612,68
31339	06/12/2022 130 - UNIMED	155	154342	51,76
31340	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	154342	487,44
31343	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	154342	778,38
31344	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	154342	649,69
31345	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	154342	151,18
31346	06/12/2022 130 - UNIMED	155	154342	25,88
31347	06/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	154342	55,00
31348	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	154342	120,69
31351	06/12/2022 4 - I.N.S.S	156	154492	367,57

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 06/12/2022 A 06/12/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
31352	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	154492	110,00
31353	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	154492	159,42
31356	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	154492	302,48
31357	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	154492	55,00
31358	06/12/2022 130 - UNIMED	156	154492	103,52
31362	06/12/2022 4 - I.N.S.S	156	154492	6.452,43
31363	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	154492	75,59
31364	06/12/2022 31 - VALE TRANSPORTE	156	154492	243,78
31365	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	154492	11.742,91
31368	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	154492	12.855,28
31369	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	154492	6.487,41
31370	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	154492	1.177,47
31371	06/12/2022 31 - VALE TRANSPORTE	156	154492	606,00
31372	06/12/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	156	154492	998,05
31373	06/12/2022 130 - UNIMED	156	154492	766,16
31374	06/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	156	154492	142,00
31375	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	154492	7.313,79
31378	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	154492	323,01
31379	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	154492	55,00
31384	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	154492	22.017,03
31385	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	154492	12.024,40
31386	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	154492	997,52
31387	06/12/2022 31 - VALE TRANSPORTE	156	154492	344,82
31388	06/12/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	154492	649,96
31389	06/12/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	156	154492	1.713,69
31390	06/12/2022 130 - UNIMED	156	154492	129,61
31391	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	154492	23.154,00
31396	06/12/2022 4 - I.N.S.S	156	154492	358,41
31397	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	154492	122,54
31401	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	154492	391,04
31402	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	154492	445,86
31403	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	154492	55,00
31404	06/12/2022 31 - VALE TRANSPORTE	156	154492	60,60
31405	06/12/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	154492	484,80
31406	06/12/2022 130 - UNIMED	156	154492	297,82
31409	06/12/2022 4 - I.N.S.S	156	154492	612,68
31410	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	154492	110,00
31411	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	154492	435,30
31414	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	154492	672,84
31415	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	154492	1.670,57
31416	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	154492	201,29
31417	06/12/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	156	154492	394,36
31418	06/12/2022 130 - UNIMED	156	154492	77,64
31419	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	154492	1.376,92
31422	06/12/2022 4 - I.N.S.S	156	154492	2.320,18

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 06/12/2022 A 06/12/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
31423	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	154492	242,47
31424	06/12/2022 31 - VALE TRANSPORTE	156	154492	129,12
31425	06/12/2022 130 - UNIMED	156	154492	25,88
31426	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	154492	354,21
31429	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	154492	272,07
31430	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	154492	459,04
31431	06/12/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	156	154492	242,68
31432	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	154492	445,57
31435	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	154492	1.229,24
31436	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	154492	969,59
31437	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	154492	151,18
31438	06/12/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	154492	309,06
31439	06/12/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	154492	903,81
31440	06/12/2022 142 - DESCONTO JUDICIAL	156	154492	100,00
31441	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	154492	763,88
31444	06/12/2022 4 - I.N.S.S	156	154492	90,90
31447	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	154492	1.686,17
31448	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	154492	1.365,08
31449	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	154492	201,29
31450	06/12/2022 130 - UNIMED	156	154492	360,51
31451	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	154492	1.531,99
31455	06/12/2022 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
31456	06/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	197,00
31457	06/12/2022 130 - UNIMED	70	005619	822,34
31458	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	311,29
31459	06/12/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	3.464,94
31462	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	276,84
31463	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	617,71
31464	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	55,00
31469	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	1.042,34
31470	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	463,02
31471	06/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	55,00
31475	06/12/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	4.812,28
31476	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	91,29
31477	06/12/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	545,40
31478	06/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	55,00
31479	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	280,24
31483	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	794,73
31484	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	135,87
31485	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	110,00
31486	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	27,45
31490	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	452,17
31491	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	696,39
31492	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	55,00
31493	06/12/2022 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: 5

Exercício: 2022

MINUTA DA RECEITA DE 06/12/2022 A 06/12/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
31497	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	188,79
31498	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	355,93
31501	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	168,71
31502	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	385,21
31505	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	684,78
31506	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	715,02
31507	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	130,59
31508	06/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	005619	55,00
31509	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	644,73
31512	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	603,37
31513	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	91,29
31514	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	508,67
31519	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	398,83
31520	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	705,40
31521	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	55,00
31526	06/12/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	481,70
31527	06/12/2022 31 - VALE TRANSPORTE	70	005619	108,09
31528	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	121,69
31531	06/12/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	612,68
31532	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	487,44
31535	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	3.566,44
31536	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	3.411,13
31537	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	627,47
31538	06/12/2022 31 - VALE TRANSPORTE	70	005619	64,56
31539	06/12/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	005619	357,28
31540	06/12/2022 130 - UNIMED	70	005619	583,68
31541	06/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	005619	249,00
31542	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	250,02
31545	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	574,20
31546	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	723,16
31547	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	110,00
31548	06/12/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	303,00
31552	06/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	005619	55,00
31556	06/12/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	90,90
31559	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	3.644,77
31560	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	3.238,05
31561	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	371,18
31562	06/12/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	005619	25,32
31563	06/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	005619	165,00
31564	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	759,71
31567	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	346,09
31568	06/12/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	612,68
31569	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	587,06
31570	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	110,00
31571	06/12/2022 130 - UNIMED	70	005619	421,41

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 06/12/2022 A 06/12/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
31572	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	996,06
31575	06/12/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	828,38
31576	06/12/2022 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
31579	06/12/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	828,38
31580	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	110,00
31581	06/12/2022 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	70	005619	1.627,67
31582	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	811,78
31585	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	1.854,70
31586	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	1.768,67
31587	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	185,59
31588	06/12/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	1.212,00
31589	06/12/2022 130 - UNIMED	70	005619	77,85
31590	06/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	55,00
31591	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	2.071,75
31594	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	363,37
31595	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	783,39
31596	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	91,29
31597	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	198,29
31600	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	1.060,52
31601	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	75,59
31602	06/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	55,00
31603	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	828,60
31606	06/12/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	202,44
31609	06/12/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	612,68
31610	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	487,44
31613	06/12/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	612,68
31614	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	487,44
31617	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	4.982,06
31618	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	4.628,38
31619	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	606,88
31620	06/12/2022 31 - VALE TRANSPORTE	70	005619	121,20
31621	06/12/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	92,39
31622	06/12/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	424,20
31623	06/12/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	54,37
31624	06/12/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	351,48
31625	06/12/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	005619	1.358,40
31626	06/12/2022 130 - UNIMED	70	005619	129,61
31627	06/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	304,00
31628	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	1.220,30
31631	06/12/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	550,91
31632	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	122,64
31635	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	3.428,60
31636	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	2.482,08
31637	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	495,00
31638	06/12/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	005619	424,40

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 06/12/2022 A 06/12/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
31639	06/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	110,00
31640	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	195,33
31644	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	409,92
31645	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	197,20
31648	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	2.143,34
31649	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	793,26
31650	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	220,00
31651	06/12/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	683,32
31652	06/12/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	005619	196,45
31653	06/12/2022 130 - UNIMED	70	005619	25,88
31654	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	64,24
31655	06/12/2022 1.9.2.2.99.00.01.00.00.00 - 463 - Outras Restituições - Principal	70	005619	27,93
31659	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	660,95
31660	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	55,00
31661	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	108,45
31665	06/12/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	1.417,00
31666	06/12/2022 31 - VALE TRANSPORTE	70	005619	60,60
31667	06/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	110,00
31668	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	60,01
31671	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	4.827,91
31672	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	5.722,26
31673	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	825,00
31674	06/12/2022 31 - VALE TRANSPORTE	70	005619	60,60
31675	06/12/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	606,00
31676	06/12/2022 130 - UNIMED	70	005619	410,11
31677	06/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	333,00
31678	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	1.318,77
31679	06/12/2022 1.9.2.2.99.00.01.00.00.00 - 463 - Outras Restituições - Principal	70	005619	22,00
31683	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	533,18
31684	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	110,00
31685	06/12/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	005619	461,61
31686	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	83,40
31689	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	317,62
31690	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	91,29
31691	06/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	55,00
31692	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	370,53
31696	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	998,97
31697	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	75,59
31698	06/12/2022 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	005619	78,82
31699	06/12/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	005619	667,00
31702	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	79,91
31703	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	371,18
31704	06/12/2022 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
31707	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	1.845,58
31708	06/12/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	005619	601,68

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 06/12/2022 A 06/12/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
31709	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	295,59
31710	06/12/2022 31 - VALE TRANSPORTE	70	005619	103,41
31711	06/12/2022 124 - CONSIGNADO ITAU	70	005619	1.165,99
31712	06/12/2022 130 - UNIMED	70	005619	103,73
31713	06/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	194,00
31714	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	140,35
31718	06/12/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	612,68
31719	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	110,00
31720	06/12/2022 130 - UNIMED	70	005619	51,97
31721	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	435,30
31724	06/12/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	219,28
31725	06/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	55,00
31728	06/12/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	339,54
31729	06/12/2022 130 - UNIMED	70	005619	77,85
31730	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	104,01
31734	06/12/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	489,64
31737	06/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	005619	322,99
31738	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	75,59
31739	06/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	55,00
31742	06/12/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	457,74
31743	06/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	005619	91,29
31744	06/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	005619	55,00
31745	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	65,70
31748	06/12/2022 4 - I.N.S.S	70	005619	612,68
31749	06/12/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	005619	487,44
31757	06/12/2022 1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 - 342 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		1.000,00
31758	06/12/2022 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 386 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		147.144,20
31759	06/12/2022 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 614 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-29.428,84
31760	06/12/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		342,51
31761	06/12/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		43.620,44
31762	06/12/2022 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 387 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		7.388,06
31763	06/12/2022 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 615 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-1.477,60
31764	06/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários (129)	296		347,88
31766	06/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	297		539,06
31768	06/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários (129)	307		30,26
31770	06/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	311		59,14
31772	06/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários (129)	320		9,63
31774	06/12/2022 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 395 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	297		9.163,93
31776	06/12/2022 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 395 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	297		32.826,00
31793	06/12/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	1.188,18
31794	06/12/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	181,66
31795	06/12/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	1.050,14
31796	06/12/2022 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	14,67
31797	06/12/2022 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	25,83
31798	06/12/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	243,58

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 06/12/2022 A 06/12/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
31799	06/12/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	151,36
31800	06/12/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	26,61
31801	06/12/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	50,42
31802	06/12/2022 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	17	SIS. TERRA	3.000,00
31803	06/12/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	11,68
31804	06/12/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	30,32
31805	06/12/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	64,99
31806	06/12/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	3,89
31807	06/12/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	6,59
31808	06/12/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	18,84
31809	06/12/2022 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 273 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	18,70
31810	06/12/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	14,01
31811	06/12/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	56,04
31812	06/12/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	308,28
31813	06/12/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	4,67
31814	06/12/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	84,08
31815	06/12/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	37,36
31816	06/12/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	389,54
31817	06/12/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	15,82
31818	06/12/2022 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	5,54
31819	06/12/2022 1.9.4.2.01.00.02.00.00.00 - 632 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis	17	SIS. TERRA	13,95
31821	06/12/2022 2.2.2.1.01.00.01.00.00.00 - 528 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	17		139,60
31822	06/12/2022 1.7.2.9.52.00.01.00.00.00 - 401 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de	292		50.523,69
31824	06/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários (129)	323		853,33
31826	06/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários (129)	324		218,16
31828	06/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários (129)	325		23,23
31830	06/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.48.00.00 - 626 - Remuneração de Depósitos Bancários (124) União	326		45,65
31832	06/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	333		1.749,86
31834	06/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	334		0,06
31836	06/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	335		104,27
31838	06/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	337		68,70
31840	06/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 628 - Remuneração de Depósitos Bancários (164)	342		226,24
31842	06/12/2022 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 395 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	333		135.864,00
31846	06/12/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	000000000635607	21,00
31847	06/12/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	17	000000000635607	77,00
31864	06/12/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	000000000788682	190,54
31869	06/12/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	34	000000000941016	34,05
31870	06/12/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	34	000000000941016	124,85
31873	06/12/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	34	000000000283141	47,40
31874	06/12/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	34	000000000283141	173,80
TOTAL DO DIA 06/12/2022:				851.979,68

MINUTA DA RECEITA DE 06/12/2022 A 06/12/2022				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO			(+)	1.360,44
SALDO EM 05/12/2022:				59.529.253,48
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				884.246,56
TOTAL RECEITA REDUTORA				30.906,44
LANÇAMENTOS - (LIQUIDO):				853.340,12
SALDO EM 06/12/2022:				60.382.593,60