

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 08/11/2023

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2023 A 01/11/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
34806	01/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.03.00.00 - 140 - Remuneração de Depósitos Bancários (540.70)	392		2.360,91
34808	01/11/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		487,06
34811	01/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	199		9.332,31
34813	01/11/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		3.286,62
34814	01/11/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-657,32
34818	01/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.56.00.00 - 603 - Remuneração de Depósitos Bancários (605)	412		1.783,49
34820	01/11/2023 1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 - 305 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	412		84.056,37
34863	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.119,79
34864	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	463,02
34865	01/11/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	61,00
34867	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	556,99
34868	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	FOLHA	837,20
34869	01/11/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	392	FOLHA	93,00
34871	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	510,57
34872	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	FOLHA	120,00
34874	01/11/2023 4 - I.N.S.S	392	FOLHA	340,68
34875	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	FOLHA	97,10
34877	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	28.564,48
34878	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	FOLHA	14.204,50
34879	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	FOLHA	2.640,00
34880	01/11/2023 31 - VALE TRANSPORTE	392	FOLHA	173,25
34881	01/11/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	392	FOLHA	2.527,58
34882	01/11/2023 130 - UNIMED	392	FOLHA	5.470,99
34883	01/11/2023 142 - DESCONTO JUDICIAL	392	FOLHA	452,20
34884	01/11/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	392	FOLHA	186,00
34885	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	FOLHA	19.824,90
34887	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	645,20
34888	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	142,45
34889	01/11/2023 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	66,00
34890	01/11/2023 130 - UNIMED	155	FOLHA	51,97
34892	01/11/2023 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	132,00
34894	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	4.966,92
34895	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	3.204,53
34896	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	1.004,90
34897	01/11/2023 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	465,36
34898	01/11/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	155	FOLHA	1.855,96
34899	01/11/2023 130 - UNIMED	155	FOLHA	374,55
34900	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	324,32
34902	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	555,82
34903	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	1.002,11
34904	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	99,60
34905	01/11/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	155	FOLHA	190,52
34907	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	466,06
34908	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	267,35
34909	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 08/11/2023

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2023 A 01/11/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
34911	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	529,04
34912	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	729,84
34913	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00
34914	01/11/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
34916	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	185,56
34917	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	427,68
34918	01/11/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	32,50
34920	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	181,25
34921	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	462,01
34923	01/11/2023 4 - I.N.S.S	395	FOLHA	653,27
34924	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	395	FOLHA	560,57
34926	01/11/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	13.628,94
34927	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	446,55
34928	01/11/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	866,46
34929	01/11/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	25,88
34930	01/11/2023 142 - DESCONTO JUDICIAL	156	FOLHA	500,00
34931	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	23.058,48
34933	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	26.813,47
34934	01/11/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	122,76
34935	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	13.904,27
34936	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	1.504,10
34937	01/11/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	862,45
34938	01/11/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	1.951,31
34939	01/11/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	538,08
34940	01/11/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	156	FOLHA	157,00
34941	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	28.939,65
34943	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	347,01
34944	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	60,00
34946	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	333	FOLHA	2.974,49
34947	01/11/2023 4 - I.N.S.S	333	FOLHA	420,10
34948	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	333	FOLHA	867,78
34949	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	333	FOLHA	180,00
34950	01/11/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	333	FOLHA	183,00
34951	01/11/2023 130 - UNIMED	333	FOLHA	25,88
34952	01/11/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	333	FOLHA	186,00
34953	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	333	FOLHA	1.466,47
34955	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	228,18
34956	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	449,74
34958	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	308,43
34959	01/11/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	386,94
34960	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	60,00
34961	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	144,23
34963	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	381	FOLHA	2.149,97
34964	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	381	FOLHA	1.067,47
34965	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	381	FOLHA	99,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Emissão: 08/11/2023

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2023 A 01/11/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
34966	01/11/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	381	FOLHA	75,00
34967	01/11/2023 130 - UNIMED	381	FOLHA	77,85
34968	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	381	FOLHA	3.041,99
34970	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	207,14
34971	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	297,61
34972	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	60,00
34974	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	401,69
34975	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	758,27
34976	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	60,00
34978	01/11/2023 4 - I.N.S.S	287	FOLHA	716,74
34979	01/11/2023 31 - VALE TRANSPORTE	287	FOLHA	82,28
34980	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	287	FOLHA	82,05
34982	01/11/2023 4 - I.N.S.S	287	FOLHA	128,30
34984	01/11/2023 40 - SALARIO FAMILIA	287	FOLHA	59,82
34986	01/11/2023 40 - SALARIO FAMILIA	287	FOLHA	59,82
34995	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	308,43
34996	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	290,69
34997	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	60,00
35000	01/11/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	99,00
35002	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	3.210,58
35003	01/11/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	3.390,49
35004	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	2.444,83
35005	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	482,05
35007	01/11/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	894,41
35008	01/11/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	392,14
35009	01/11/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	741,00
35010	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	2.129,03
35012	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	297,42
35013	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	663,59
35014	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	60,00
35016	01/11/2023 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	59,82
35018	01/11/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	51,97
35020	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	371,81
35021	01/11/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,46
35022	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	587,06
35023	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00
35024	01/11/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	51,97
35025	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.059,55
35028	01/11/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	876,95
35029	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	3.259,44
35031	01/11/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	523,67
35032	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00
35033	01/11/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	25,88
35034	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	350,87
35036	01/11/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	876,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Emissão: 08/11/2023

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2023 A 01/11/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
35037	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00
35038	01/11/2023 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	70	FOLHA	1.627,67
35039	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	70	FOLHA	899,11
35041	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	2.410,77
35042	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	2.807,72
35043	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	302,05
35044	01/11/2023 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	1.320,00
35045	01/11/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	77,85
35046	01/11/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
35047	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	70	FOLHA	2.884,36
35049	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	926,89
35050	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	82,45
35051	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	70	FOLHA	972,43
35053	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	21.673,21
35054	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	FOLHA	15.367,69
35055	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	FOLHA	960,00
35056	01/11/2023 31 - VALE TRANSPORTE	392	FOLHA	126,00
35057	01/11/2023 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	392	FOLHA	851,15
35058	01/11/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	392	FOLHA	1.317,81
35059	01/11/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	392	FOLHA	523,00
35060	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	392	FOLHA	16.634,20
35062	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	3.144,74
35063	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	FOLHA	4.105,16
35064	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	FOLHA	360,00
35065	01/11/2023 31 - VALE TRANSPORTE	392	FOLHA	94,50
35066	01/11/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	392	FOLHA	677,15
35067	01/11/2023 130 - UNIMED	392	FOLHA	974,69
35068	01/11/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	392	FOLHA	218,00
35069	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	392	FOLHA	542,14
35071	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	2.278,41
35072	01/11/2023 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	358,53
35073	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	442,67
35074	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	322,45
35075	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	155	FOLHA	1.819,83
35077	01/11/2023 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	648,46
35078	01/11/2023 130 - UNIMED	155	FOLHA	51,76
35079	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	155	FOLHA	552,45
35081	01/11/2023 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	2.241,27
35082	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	60,00
35083	01/11/2023 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	296,75
35084	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	155	FOLHA	720,14
35086	01/11/2023 40 - SALARIO FAMILIA	155	FOLHA	358,92
35088	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	861,01
35089	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	649,69
35090	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	164,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 5

Emissão: 08/11/2023

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2023 A 01/11/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
35091	01/11/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	FOLHA	61,00
35092	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	143,03
35094	01/11/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	330,27
35096	01/11/2023 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	119,64
35098	01/11/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,46
35099	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	552,45
35101	01/11/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,46
35102	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	552,45
35104	01/11/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	6.940,59
35105	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	99,60
35106	01/11/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	66,00
35107	01/11/2023 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	901,56
35108	01/11/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00
35109	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	142,89
35112	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	5.336,68
35113	01/11/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	958,62
35114	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	5.356,18
35115	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	602,05
35116	01/11/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	132,00
35117	01/11/2023 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	844,80
35118	01/11/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	1.815,75
35119	01/11/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	156,49
35120	01/11/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	305,00
35121	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.754,52
35125	01/11/2023 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	594,21
35128	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	3.714,90
35129	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	3.240,57
35130	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	420,00
35131	01/11/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	66,00
35132	01/11/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	757,83
35133	01/11/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
35134	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	215,61
35136	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.974,47
35137	01/11/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	223,00
35138	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	929,86
35139	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	240,00
35140	01/11/2023 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	241,25
35141	01/11/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	333,00
35142	01/11/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	438,28
35143	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	58,35
35145	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	710,06
35146	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	60,00
35147	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	110,73
35149	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.383,87
35150	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	715,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 6

Emissão: 08/11/2023

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2023 A 01/11/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
35151	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	242,05
35152	01/11/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
35153	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.419,12
35155	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	2.421,07
35156	01/11/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	793,56
35157	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	2.225,81
35158	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	262,45
35159	01/11/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	66,00
35160	01/11/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	FOLHA	528,00
35161	01/11/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	51,97
35162	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	1.149,52
35164	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	302,92
35165	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	60,00
35166	01/11/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	77,64
35168	01/11/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	648,46
35169	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	120,00
35170	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	500,31
35172	01/11/2023 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	6.157,36
35173	01/11/2023 31 - VALE TRANSPORTE	344	FOLHA	567,00
35174	01/11/2023 130 - UNIMED	344	FOLHA	51,76
35175	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	457,53
35177	01/11/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	11.399,68
35178	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	23.585,42
35180	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	32.021,54
35181	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	12.624,51
35182	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	1.028,20
35183	01/11/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	570,73
35184	01/11/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	FOLHA	698,26
35185	01/11/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	2.327,63
35186	01/11/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	273,28
35187	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	39.582,60
35189	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	900,64
35190	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	302,89
35191	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	82,45
35192	01/11/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	FOLHA	1.002,41
35193	01/11/2023 142 - DESCONTO JUDICIAL	156	FOLHA	100,00
35194	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	490,52
35196	01/11/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	139,09
35198	01/11/2023 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	1.451,86
35199	01/11/2023 130 - UNIMED	344	FOLHA	77,85
35200	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	51,70
35202	01/11/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	1.455,26
35203	01/11/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	66,00
35204	01/11/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00
35205	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	34,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 7

Emissão: 08/11/2023

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2023 A 01/11/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
35207	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	4.923,20
35208	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	7.090,71
35209	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	780,00
35210	01/11/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	66,00
35211	01/11/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	660,00
35212	01/11/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	658,64
35213	01/11/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	369,00
35214	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.331,65
35216	01/11/2023 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	119,64
35218	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	914,02
35219	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	219,60
35220	01/11/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	461,61
35221	01/11/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	61,00
35222	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	511,92
35224	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	1.067,26
35225	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	82,45
35226	01/11/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	84,67
35227	01/11/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	667,00
35229	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	284,90
35230	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	96,69
35232	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	2.185,54
35233	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	601,68
35234	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	322,45
35235	01/11/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	111,09
35236	01/11/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	435,60
35237	01/11/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	1.165,99
35238	01/11/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	103,73
35239	01/11/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	154,00
35240	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	26,81
35242	01/11/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,46
35243	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00
35244	01/11/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	51,97
35245	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	500,31
35247	01/11/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	242,69
35248	01/11/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	61,00
35250	01/11/2023 4 - I.N.S.S	296	FOLHA	228,36
35251	01/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	383		949,39
35254	01/11/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	355,07
35255	01/11/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	126,00
35256	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	115,43
35258	01/11/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,46
35259	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	552,45
35263	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	3.470,88
35264	01/11/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	365,59
35265	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	3.494,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 8

Emissão: 08/11/2023

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2023 A 01/11/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
35266	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	564,50
35267	01/11/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	69,36
35268	01/11/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	999,28
35269	01/11/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	392,14
35270	01/11/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	183,00
35271	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.181,60
35273	01/11/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	495,00
35275	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	371,78
35276	01/11/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	246,70
35277	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	182,05
35278	01/11/2023 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	70	FOLHA	734,10
35279	01/11/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00
35280	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	16,78
35282	01/11/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,46
35283	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	552,45
35285	01/11/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	246,70
35286	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	16,78
35292	01/11/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000000109560	66,00
35297	01/11/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70		440,37
35298	01/11/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70		197,20
35299	01/11/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70		38,11
35353	01/11/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17		102,57
35357	01/11/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	414,53
35358	01/11/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	90,52
35359	01/11/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	478,60
35360	01/11/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	2	SIS. TERRA	14,46
35361	01/11/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	17	SIS. TERRA	16,43
35362	01/11/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	227,92
35363	01/11/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	32,89
35364	01/11/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	2	SIS. TERRA	198,08
35365	01/11/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	7,43
35366	01/11/2023 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	2	SIS. TERRA	19,81
35367	01/11/2023 1.1.2.2.01.00.01.01.00.00 - 61 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	17	SIS. TERRA	49,52
35368	01/11/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	20,86
35369	01/11/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	31,36
35370	01/11/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	7,74
35371	01/11/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	29,73
35372	01/11/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	59,40
35373	01/11/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	89,10
35374	01/11/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	29,70
35375	01/11/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	9,90
35376	01/11/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	19,80
35377	01/11/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	39,60
35378	01/11/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	71,22
35382	01/11/2023 1.9.2.2.99.00.01.00.00.00 - 428 - Outras Restituições - Principal	333		207,91

MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2023 A 01/11/2023				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
35611	01/11/2023 4 - I.N.S.S	285		233,33
35612	01/11/2023 130 - UNIMED	285		236,65
35613	01/11/2023 31 - VALE TRANSPORTE	285		82,28
36033	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	200		5.836,40
36035	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	200		2.000,00
36045	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	200		4.000,00
36047	01/11/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	200		1.000,00
TOTAL DO DIA 01/11/2023:				702.621,93
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO			(+)	3.906,41
SALDO EM 31/10/2023:				56.274.462,75
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				707.185,66
TOTAL RECEITA REDUTORA				657,32
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				706.528,34
SALDO EM 01/11/2023:				56.980.991,09