

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 04/09/2023

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 31/08/2023 A 31/08/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
26492	31/08/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		370,23
26495	31/08/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		7.316,95
26496	31/08/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-1.463,39
26500	31/08/2023 1.7.2.2.51.00.01.00.00.00 - 360 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Min	79		18.698,74
26522	31/08/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	1.546,03
26523	31/08/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	481,71
26524	31/08/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	2	SIS. TERRA	11,49
26525	31/08/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	17	SIS. TERRA	15,30
26526	31/08/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	370,76
26527	31/08/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	175,03
26528	31/08/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	27,93
26529	31/08/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	63,20
26530	31/08/2023 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
26531	31/08/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	2	SIS. TERRA	4.300,00
26532	31/08/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	148,53
26533	31/08/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	2	SIS. TERRA	4,34
26534	31/08/2023 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	140,22
26535	31/08/2023 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	14,02
26536	31/08/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	4,95
26537	31/08/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	32,19
26538	31/08/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	92,92
26539	31/08/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	30,40
26540	31/08/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	9,93
26541	31/08/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	36,92
26542	31/08/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	9,90
26543	31/08/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	282,25
26544	31/08/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	118,84
26545	31/08/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	326,78
26546	31/08/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	79,21
26547	31/08/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	34,66
26548	31/08/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	224,30
26549	31/08/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	98,98
26550	31/08/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,43
26551	31/08/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2		128,61
26606	31/08/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	134		100.461,16
26607	31/08/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	134		961,20
26622	31/08/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17		176,04
26626	31/08/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	17		3,10
26631	31/08/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17		10,89
26633	31/08/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17		29,70
26635	31/08/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17		9,90
26971	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.119,79
26972	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	463,02
26973	31/08/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	61,00
26975	31/08/2023 4 - I.N.S.S	392	FOLHA	179,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 04/09/2023

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 31/08/2023 A 31/08/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
26977	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	510,57
26978	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	FOLHA	120,00
26980	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	27.087,75
26981	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	FOLHA	13.100,67
26982	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	FOLHA	2.520,00
26983	31/08/2023 31 - VALE TRANSPORTE	392	FOLHA	141,75
26984	31/08/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	392	FOLHA	2.331,10
26985	31/08/2023 130 - UNIMED	392	FOLHA	3.835,98
26986	31/08/2023 142 - DESCONTO JUDICIAL	392	FOLHA	425,82
26987	31/08/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	392	FOLHA	61,00
26988	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	FOLHA	18.485,11
26990	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	4.077,85
26991	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	FOLHA	4.105,16
26992	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	FOLHA	480,00
26993	31/08/2023 31 - VALE TRANSPORTE	392	FOLHA	126,00
26994	31/08/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	392	FOLHA	677,15
26995	31/08/2023 130 - UNIMED	392	FOLHA	1.904,53
26996	31/08/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	392	FOLHA	343,00
26997	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	FOLHA	234,44
26999	31/08/2023 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	132,00
27001	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	555,82
27002	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	1.002,11
27003	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	99,60
27004	31/08/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	155	FOLHA	190,52
27006	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	769,29
27007	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	622,70
27008	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	60,00
27009	31/08/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	276,01
27011	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	728,41
27012	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	1.034,02
27013	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00
27014	31/08/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	56,00
27015	31/08/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
27017	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	185,56
27018	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	427,68
27019	31/08/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	32,50
27021	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	181,25
27022	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	462,01
27024	31/08/2023 4 - I.N.S.S	333	FOLHA	763,57
27025	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	333	FOLHA	120,66
27027	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	302,92
27028	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	60,00
27029	31/08/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	291,31
27031	31/08/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	10.514,57
27032	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	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: 04/09/2023

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 31/08/2023 A 31/08/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
27033	31/08/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	261,90
27034	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	16.715,28
27036	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	18.904,18
27037	31/08/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	35,64
27038	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	13.968,32
27039	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	1.504,10
27040	31/08/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	660,00
27041	31/08/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	1.821,69
27042	31/08/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	1.113,01
27043	31/08/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	156	FOLHA	157,00
27044	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	15.638,48
27046	31/08/2023 4 - I.N.S.S	333	FOLHA	107,20
27048	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	333	FOLHA	2.269,65
27049	31/08/2023 4 - I.N.S.S	333	FOLHA	420,10
27050	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	333	FOLHA	867,78
27051	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	333	FOLHA	180,00
27052	31/08/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	333	FOLHA	183,00
27053	31/08/2023 130 - UNIMED	333	FOLHA	25,88
27054	31/08/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	333	FOLHA	186,00
27055	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	333	FOLHA	652,57
27057	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	228,18
27058	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	449,74
27060	31/08/2023 40 - SALARIO FAMILIA	156	FOLHA	59,82
27062	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	433,64
27063	31/08/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	386,94
27064	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	60,00
27065	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	386,79
27067	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	381	FOLHA	1.295,89
27068	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	381	FOLHA	1.067,47
27069	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	381	FOLHA	99,60
27070	31/08/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	381	FOLHA	75,00
27071	31/08/2023 130 - UNIMED	381	FOLHA	77,85
27072	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	381	FOLHA	1.599,21
27074	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	207,14
27075	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	297,61
27076	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	60,00
27078	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	401,69
27079	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	758,27
27080	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	60,00
27082	31/08/2023 4 - I.N.S.S	287	FOLHA	716,74
27083	31/08/2023 31 - VALE TRANSPORTE	287	FOLHA	82,28
27084	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	287	FOLHA	82,05
27086	31/08/2023 40 - SALARIO FAMILIA	287	FOLHA	59,82
27088	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	308,43
27089	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	290,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Emissão: 04/09/2023

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 31/08/2023 A 31/08/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
27090	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	60,00
27092	31/08/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	99,00
27094	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	3.210,59
27095	31/08/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	3.353,87
27096	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	2.444,83
27097	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	482,05
27098	31/08/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	894,41
27099	31/08/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	207,46
27100	31/08/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	741,00
27101	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.923,40
27103	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	297,42
27104	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	663,59
27105	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	60,00
27107	31/08/2023 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	59,82
27116	31/08/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	876,95
27117	31/08/2023 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
27119	31/08/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	678,71
27120	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00
27121	31/08/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	25,88
27122	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	226,25
27124	31/08/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	876,95
27125	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00
27126	31/08/2023 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	70	FOLHA	1.627,67
27127	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	899,11
27140	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	21.723,88
27141	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	FOLHA	16.083,64
27142	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	FOLHA	960,00
27143	31/08/2023 31 - VALE TRANSPORTE	392	FOLHA	252,00
27144	31/08/2023 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	392	FOLHA	365,28
27145	31/08/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	392	FOLHA	1.805,81
27146	31/08/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	392	FOLHA	616,00
27147	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	FOLHA	16.965,68
27149	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	2.253,63
27150	31/08/2023 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	358,53
27151	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	442,67
27152	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	322,45
27153	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	1.781,06
27155	31/08/2023 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	648,46
27156	31/08/2023 130 - UNIMED	155	FOLHA	51,76
27157	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	552,45
27159	31/08/2023 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	792,79
27160	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	60,00
27161	31/08/2023 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	264,00
27163	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	4.905,60
27164	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	3.204,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 5

Emissão: 04/09/2023

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 31/08/2023 A 31/08/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
27165	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	1.004,90
27166	31/08/2023 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	330,00
27167	31/08/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	155	FOLHA	1.855,96
27168	31/08/2023 130 - UNIMED	155	FOLHA	155,49
27169	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	255,51
27171	31/08/2023 40 - SALARIO FAMILIA	155	FOLHA	358,92
27173	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	836,23
27174	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	649,69
27175	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	164,90
27176	31/08/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	FOLHA	61,00
27177	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	104,53
27179	31/08/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	330,27
27181	31/08/2023 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	119,64
27183	31/08/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,46
27184	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	552,45
27186	31/08/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,46
27187	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	552,45
27189	31/08/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	6.812,35
27190	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	99,60
27191	31/08/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	66,00
27192	31/08/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	903,54
27193	31/08/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00
27194	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	78,37
27196	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	5.372,56
27197	31/08/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	751,96
27198	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	4.900,83
27199	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	662,05
27200	31/08/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	132,00
27201	31/08/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	844,80
27202	31/08/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	1.539,74
27203	31/08/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	129,61
27204	31/08/2023 140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA ATRASADA	70	FOLHA	460,00
27205	31/08/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	337,00
27206	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.585,17
27213	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	3.448,71
27214	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	2.936,39
27216	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	420,00
27217	31/08/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	701,83
27218	31/08/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
27219	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	133,57
27221	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	440,37
27222	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	197,20
27224	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.957,22
27225	31/08/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	223,00
27226	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	929,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 6

Emissão: 04/09/2023

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 31/08/2023 A 31/08/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
27227	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	240,00
27228	31/08/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	198,03
27229	31/08/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	333,00
27230	31/08/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	629,88
27231	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	43,52
27234	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	710,05
27235	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	60,00
27236	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	57,56
27238	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.383,87
27239	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	715,02
27240	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	242,05
27241	31/08/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	61,00
27242	31/08/2023 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
27244	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	2.396,49
27245	31/08/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	793,56
27246	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	2.225,81
27247	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	262,45
27248	31/08/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	FOLHA	528,00
27249	31/08/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	51,97
27250	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	843,08
27253	31/08/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	648,46
27254	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	120,00
27255	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	500,31
27257	31/08/2023 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	5.980,22
27258	31/08/2023 31 - VALE TRANSPORTE	344	FOLHA	591,00
27259	31/08/2023 130 - UNIMED	344	FOLHA	51,76
27260	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	337,07
27262	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	347,01
27263	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	60,00
27265	31/08/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	3.680,25
27266	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	429,40
27267	31/08/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	277,44
27268	31/08/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	25,88
27269	31/08/2023 142 - DESCONTO JUDICIAL	156	FOLHA	500,00
27270	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	473,92
27272	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	23.527,19
27273	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	12.624,51
27274	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	1.028,20
27275	31/08/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	365,22
27276	31/08/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	FOLHA	698,26
27277	31/08/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	2.327,63
27278	31/08/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	299,48
27280	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	27.693,41
27283	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	900,64
27284	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	302,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 7

Emissão: 04/09/2023

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 31/08/2023 A 31/08/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
27285	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	82,45
27286	31/08/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	FOLHA	1.002,41
27287	31/08/2023 142 - DESCONTO JUDICIAL	156	FOLHA	100,00
27288	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	437,79
27290	31/08/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	99,00
27292	31/08/2023 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	1.583,48
27293	31/08/2023 130 - UNIMED	344	FOLHA	262,53
27294	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	361,29
27296	31/08/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	1.346,28
27297	31/08/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	66,00
27298	31/08/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	122,00
27299	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	23,76
27310	31/08/2023 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	59,82
27312	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	914,02
27313	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	219,60
27314	31/08/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	461,61
27315	31/08/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	61,00
27316	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	511,92
27318	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	1.230,28
27319	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	82,45
27320	31/08/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	84,67
27321	31/08/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	667,00
27323	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	284,90
27324	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	96,69
27326	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	2.230,87
27327	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	601,68
27328	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	322,45
27329	31/08/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	435,60
27330	31/08/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	1.165,99
27331	31/08/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	103,73
27332	31/08/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	154,00
27333	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	95,04
27335	31/08/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	231,92
27336	31/08/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	61,00
27338	31/08/2023 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	59,82
27340	31/08/2023 4 - I.N.S.S	296	FOLHA	228,36
27342	31/08/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	128,30
27344	31/08/2023 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	59,82
27346	31/08/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	606,50
27347	31/08/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	82,28
27348	31/08/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	51,97
27349	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	115,43
27351	31/08/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,46
27352	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	552,45
27354	31/08/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	180,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 8

Emissão: 04/09/2023

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 31/08/2023 A 31/08/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
27356	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	3.426,82
27357	31/08/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	365,59
27358	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	3.494,19
27359	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	564,50
27360	31/08/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	69,36
27361	31/08/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	979,86
27362	31/08/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	207,46
27363	31/08/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	183,00
27364	31/08/2023 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
27366	31/08/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	495,00
27370	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	346,99
27371	31/08/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	265,79
27372	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	182,05
27373	31/08/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00
27375	31/08/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,46
27376	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	552,45
27378	31/08/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	246,70
27379	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	16,78
27383	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70		2.380,24
27384	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70		2.408,88
27385	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70		302,05
27386	31/08/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70		1.320,00
27387	31/08/2023 130 - UNIMED	70		501,83
27388	31/08/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70		61,00
27389	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70		2.833,67
27396	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155		645,20
27397	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155		142,45
27399	31/08/2023 31 - VALE TRANSPORTE	155		66,00
27400	31/08/2023 130 - UNIMED	155		521,13
27403	31/08/2023 40 - SALARIO FAMILIA	70		327,02
27405	31/08/2023 4 - I.N.S.S	70		648,46
27406	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70		120,00
27407	31/08/2023 130 - UNIMED	70		51,97
27408	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70		500,31
27459	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70		1.059,55
27460	31/08/2023 4 - I.N.S.S	70		648,46
27461	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70		371,81
27462	31/08/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70		587,06
27463	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70		120,00
27464	31/08/2023 130 - UNIMED	70		51,97
27465	31/08/2023 1.9.2.2.99.00.01.00.00.00 - 428 - Outras Restituições - Principal	70		251,99
27495	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70		926,88
27496	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70		1.248,70
27497	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70		82,45
27500	31/08/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70		372,07

MINUTA DA RECEITA DE 31/08/2023 A 31/08/2023				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
27501	31/08/2023 36 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	70		660,00
27502	31/08/2023 105 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70		7.090,71
27503	31/08/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70		780,00
27504	31/08/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70		4.882,83
27505	31/08/2023 130 - UNIMED	70		25,88
27506	31/08/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70		66,00
27507	31/08/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70		369,00
TOTAL DO DIA 31/08/2023:				628.670,68
SALDO EM 30/08/2023:				45.428.642,00
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				630.134,07
TOTAL RECEITA REDUTORA:				1.463,39
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				628.670,68
SALDO EM 31/08/2023:				46.057.312,68