

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Exercício: 2024

MINUTA DA RECEITA DE 30/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
17796	30/04/2024 1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 286 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cc	5		874.222,55
17797	30/04/2024 9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 578 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mur	5		-174.844,50
17801	30/04/2024 1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 296 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Princip	7		16.395,57
17803	30/04/2024 1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 288 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	3		231,79
17804	30/04/2024 9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 579 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade T	3		-46,35
17808	30/04/2024 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		189.753,44
17809	30/04/2024 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-37.950,68
17813	30/04/2024 1.7.2.2.51.00.01.00.00.00 - 360 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Min	79		23.148,12
17815	30/04/2024 1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 356 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		594,53
17816	30/04/2024 9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 582 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		-118,91
17820	30/04/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		512,17
17823	30/04/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		109.646,98
17826	30/04/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		4.160,93
17827	30/04/2024 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-832,18
17831	30/04/2024 1.7.1.9.99.00.01.01.00.00 - 350 - Outras Transferências da União - Principal	34		5.801,57
17879	30/04/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	9.010,93
17880	30/04/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	3.117,48
17881	30/04/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	83,82
17882	30/04/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	9,90
17883	30/04/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	486,85
17884	30/04/2024 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	118,85
17885	30/04/2024 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	11,88
17886	30/04/2024 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	1.697,19
17887	30/04/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	70	SIS. TERRA	7,71
17888	30/04/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	15,42
17889	30/04/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	7,71
17890	30/04/2024 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	17	SIS. TERRA	42,44
17891	30/04/2024 1.1.2.2.01.00.01.01.00.00 - 61 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	17	SIS. TERRA	51,43
17892	30/04/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	753,91
17893	30/04/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	182,70
17894	30/04/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	2,84
17895	30/04/2024 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70	SIS. TERRA	10,29
17896	30/04/2024 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	141,44
17897	30/04/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e disti	17	SIS. TERRA	3.332,62
17898	30/04/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	462,90
17899	30/04/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	1.687,94
17900	30/04/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	12,37
17901	30/04/2024 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	10,91
18003	30/04/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2		21,00
18005	30/04/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	2		77,00
18025	30/04/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2		47,40
18026	30/04/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	2		173,80
18069	30/04/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344		41,79
18070	30/04/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	344		101,43
18071	30/04/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	344		371,92

MINUTA DA RECEITA DE 30/04/2024 A 30/04/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
18102	30/04/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344		31,44
18103	30/04/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	344		97,29
18104	30/04/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	344		356,74
18106	30/04/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	344		50,72
18107	30/04/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	344		185,96
18235	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	200		128,00
18236	30/04/2024 4 - I.N.S.S	200		539,15
18237	30/04/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	200		93,00
18238	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	200		191,58
18243	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	200		447,03
18244	30/04/2024 130 - UNIMED	200		84,90
18245	30/04/2024 4 - I.N.S.S	200		776,03
18250	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	200		17,95
18251	30/04/2024 4 - I.N.S.S	200		343,00
18253	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	200		496,29
18254	30/04/2024 4 - I.N.S.S	200		741,29
18261	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	200		594,91
18262	30/04/2024 4 - I.N.S.S	200		671,89
18277	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	200		525,76
18278	30/04/2024 130 - UNIMED	200		89,80
18279	30/04/2024 4 - I.N.S.S	200		820,46
18292	30/04/2024 1.9.2.2.99.00.01.00.00.00 - 428 - Outras Restituições - Principal	200		119,54
18293	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	200		19,84
18294	30/04/2024 36 - PENSAO ALIMENTICIA	200		409,48
18576	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	318,15
18577	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	716,58
18578	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
18580	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.197,84
18581	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	463,02
18582	30/04/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
18584	30/04/2024 4 - I.N.S.S	392	FOLHA	352,29
18585	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	FOLHA	100,69
18587	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	577,15
18588	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	FOLHA	1.051,74
18589	30/04/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	392	FOLHA	125,00
18590	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	FOLHA	88,14
18592	30/04/2024 4 - I.N.S.S	392	FOLHA	352,29
18593	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	FOLHA	100,69
18596	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	1.015,21
18597	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	FOLHA	1.341,58
18598	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	FOLHA	128,00
18599	30/04/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	392	FOLHA	677,15
18600	30/04/2024 130 - UNIMED	392	FOLHA	34,90
18601	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	FOLHA	951,93
18604	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	594,56

MINUTA DA RECEITA DE 30/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
18605	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	1.002,11
18606	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	106,24
18608	30/04/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	155	FOLHA	276,18
18610	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	498,54
18611	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	267,35
18612	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
18615	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	565,92
18616	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	729,84
18617	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	128,00
18618	30/04/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
18620	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	198,49
18621	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	427,68
18622	30/04/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	32,50
18624	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	324,04
18625	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	64,00
18626	30/04/2024 130 - UNIMED	156	FOLHA	482,45
18628	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	371,19
18630	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	64,00
18632	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	244,08
18633	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	449,74
18635	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	429,69
18636	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	758,27
18637	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
18639	30/04/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	244,29
18641	30/04/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	908,98
18642	30/04/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	88,02
18643	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	113,76
18645	30/04/2024 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	62,04
18648	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	329,93
18650	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	290,69
18651	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
18654	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.042,30
18655	30/04/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	1.359,79
18656	30/04/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
18657	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	893,64
18659	30/04/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	908,85
18660	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	3.402,34
18664	30/04/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	908,85
18665	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	128,00
18666	30/04/2024 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	70	FOLHA	1.627,67
18667	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	956,37
18669	30/04/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	310,63
18675	30/04/2024 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	122,01
18677	30/04/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	70,60
18679	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	397,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Exercício: 2024

MINUTA DA RECEITA DE 30/04/2024 A 30/04/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
18680	30/04/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	671,89
18681	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	647,05
18682	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	128,00
18683	30/04/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	271,01
18684	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.213,08
18686	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	564,56
18687	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	1.201,97
18688	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	128,00
18689	30/04/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	25,32
18690	30/04/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	374,28
18691	30/04/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
18692	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	87,77
18699	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	564,51
18700	30/04/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	676,00
18701	30/04/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00
18702	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	55,81
18704	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	991,48
18705	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	87,95
18706	30/04/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	195,14
18707	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.497,05
18709	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	3.026,20
18710	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	3.193,74
18711	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	410,14
18712	30/04/2024 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	1.412,00
18713	30/04/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	521,40
18714	30/04/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
18715	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	4.039,43
18722	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	31.266,78
18723	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	FOLHA	16.261,13
18724	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	FOLHA	3.200,00
18725	30/04/2024 31 - VALE TRANSPORTE	392	FOLHA	567,00
18726	30/04/2024 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	392	FOLHA	51,87
18727	30/04/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	392	FOLHA	2.859,24
18728	30/04/2024 130 - UNIMED	392	FOLHA	5.426,76
18729	30/04/2024 142 - DESCONTO JUDICIAL	392	FOLHA	468,50
18730	30/04/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	392	FOLHA	404,00
18731	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	FOLHA	15.518,52
18734	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	FOLHA	5.071,37
18737	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	690,17
18738	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	151,95
18739	30/04/2024 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	70,60
18740	30/04/2024 130 - UNIMED	155	FOLHA	436,74
18744	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	5.299,42
18745	30/04/2024 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	429,48
18746	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	717,04

MINUTA DA RECEITA DE 30/04/2024 A 30/04/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
18747	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	343,95
18748	30/04/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	155	FOLHA	149,04
18749	30/04/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	FOLHA	61,00
18750	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	3.074,15
18752	30/04/2024 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	671,89
18753	30/04/2024 130 - UNIMED	155	FOLHA	284,30
18754	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	594,91
18760	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	6.125,91
18761	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	2.356,56
18762	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	879,90
18763	30/04/2024 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	353,00
18764	30/04/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	155	FOLHA	1.956,47
18765	30/04/2024 130 - UNIMED	155	FOLHA	124,70
18766	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	522,54
18768	30/04/2024 40 - SALARIO FAMILIA	155	FOLHA	531,48
18770	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	927,65
18771	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	649,69
18772	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	175,90
18773	30/04/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	FOLHA	61,00
18774	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	101,95
18777	30/04/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	671,89
18778	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	594,91
18781	30/04/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	8.142,08
18782	30/04/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	141,20
18785	30/04/2024 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	960,16
18786	30/04/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00
18787	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	247,01
18794	30/04/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	730,92
18795	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	56,58
18796	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	2.182,34
18798	30/04/2024 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	620,40
18800	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	3.847,40
18801	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	3.240,57
18802	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	448,00
18803	30/04/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	70,60
18804	30/04/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	1.647,09
18805	30/04/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
18806	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	228,95
18808	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	53,88
18814	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	471,06
18816	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	2.154,12
18817	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	1.006,76
18818	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	256,00
18819	30/04/2024 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	306,21
18820	30/04/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	333,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Minuta/Memorial da Receita				

MINUTA DA RECEITA DE 30/04/2024 A 30/04/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
18821	30/04/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	219,58
18822	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	18,34
18824	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	759,55
18825	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
18826	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	188,90
18829	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.480,32
18830	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	715,02
18831	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	258,19
18832	30/04/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
18833	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.663,28
18835	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	2.811,39
18836	30/04/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	1.875,17
18837	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	2.512,41
18838	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	279,95
18839	30/04/2024 36 - PENSAO ALIMENTICIA	156	FOLHA	512,04
18840	30/04/2024 130 - UNIMED	156	FOLHA	54,90
18841	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	1.668,92
18846	30/04/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	671,89
18847	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	128,00
18848	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	542,78
18850	30/04/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	17.315,51
18851	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	106,24
18852	30/04/2024 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	93,38
18853	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	28.455,17
18855	30/04/2024 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	6.841,93
18856	30/04/2024 31 - VALE TRANSPORTE	344	FOLHA	315,00
18857	30/04/2024 130 - UNIMED	344	FOLHA	69,80
18858	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	722,10
18860	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	20.394,21
18861	30/04/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	253,90
18862	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	14.036,50
18863	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	1.586,09
18864	30/04/2024 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	844,72
18865	30/04/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	2.321,01
18866	30/04/2024 130 - UNIMED	156	FOLHA	1.051,46
18867	30/04/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	156	FOLHA	157,00
18868	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	15.948,75
18870	30/04/2024 116 - SALARIO MATERNIDADE	156	FOLHA	1.320,58
18872	30/04/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	9.017,24
18873	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	458,04
18874	30/04/2024 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	296,76
18875	30/04/2024 130 - UNIMED	156	FOLHA	268,60
18876	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	6.386,92
18878	30/04/2024 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	1.297,15
18879	30/04/2024 130 - UNIMED	344	FOLHA	392,40

MINUTA DA RECEITA DE 30/04/2024 A 30/04/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
18880	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	624,13
18882	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	23.742,54
18883	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	12.892,10
18884	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	1.160,76
18885	30/04/2024 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	384,08
18886	30/04/2024 36 - PENSAO ALIMENTICIA	156	FOLHA	746,94
18887	30/04/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	2.427,25
18888	30/04/2024 130 - UNIMED	156	FOLHA	159,60
18889	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	14.689,51
18891	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	9.108,48
18893	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	344	FOLHA	1.439,29
18894	30/04/2024 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	454,42
18895	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	344	FOLHA	867,78
18896	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	344	FOLHA	128,00
18897	30/04/2024 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	344	FOLHA	654,82
18898	30/04/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	344	FOLHA	183,00
18899	30/04/2024 130 - UNIMED	344	FOLHA	34,90
18900	30/04/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	344	FOLHA	125,00
18901	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	846,56
18903	30/04/2024 40 - SALARIO FAMILIA	156	FOLHA	124,08
18914	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	1.663,23
18915	30/04/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	429,48
18916	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	1.899,58
18917	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	490,24
18918	30/04/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	144,96
18919	30/04/2024 130 - UNIMED	156	FOLHA	89,80
18920	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	1.642,08
18922	30/04/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	134,49
18924	30/04/2024 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	1.943,00
18925	30/04/2024 130 - UNIMED	344	FOLHA	89,80
18926	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	166,40
18928	30/04/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	1.494,26
18929	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
18930	30/04/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	70,60
18931	30/04/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00
18932	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	29,37
18934	30/04/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	4.867,10
18935	30/04/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	7.415,77
18936	30/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	768,00
18937	30/04/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	141,20
18938	30/04/2024 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	706,00
18939	30/04/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	369,00
18940	30/04/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.731,97
TOTAL DO DIA 30/04/2024:				1.476.173,78
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Minuta/Memorial da Receita				

MINUTA DA RECEITA DE 30/04/2024 A 30/04/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO			(+)	1.500,00
SALDO EM 29/04/2024:				22.428.189,26
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				1.691.466,40
TOTAL RECEITA REDUTORA				213.792,62
LANÇAMENTOS - (LIQUIDO):				1.477.673,78
SALDO EM 30/04/2024:				23.905.863,04