

**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 31/01/2024 A 31/01/2024**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1984	31/01/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		1.429,44
1987	31/01/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		27.638,26
1988	31/01/2024 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-5.527,65
1992	31/01/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	134		105.599,18
1996	31/01/2024 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	134		2.353,09
2007	31/01/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	503,15
2008	31/01/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	374,85
2009	31/01/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	65,68
2010	31/01/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	60,16
2011	31/01/2024 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	17	SIS. TERRA	840,00
2012	31/01/2024 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	891,74
2013	31/01/2024 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	70	SIS. TERRA	288,75
2014	31/01/2024 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	499,95
2015	31/01/2024 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	70	SIS. TERRA	28,88
2016	31/01/2024 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	89,17
2017	31/01/2024 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	50,00
2018	31/01/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	15,42
2019	31/01/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	12,85
2020	31/01/2024 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	219,96
2021	31/01/2024 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	22,02
2022	31/01/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	48,58
2023	31/01/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	86,38
2024	31/01/2024 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	20,58
2025	31/01/2024 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	20,57
2026	31/01/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	178,28
2027	31/01/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	67,36
2047	31/01/2024 1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 332 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	296		4.065,00
2049	31/01/2024 1.7.2.2.51.00.01.00.00.00 - 360 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Min	79		27.764,68
2986	31/01/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	156	310620	19,56
2990	31/01/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	156	310620	2,62
2994	31/01/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	279	03066959	5,22
3000	31/01/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	279	03066838	3,50
3004	31/01/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	279	03067082	4,36
3052	31/01/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	13101	24,71
3055	31/01/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	13101	5,02
3061	31/01/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	297	13101	42,07
3066	31/01/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	297	13101	61,22
3148	31/01/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	13101	0,69
3176	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	307,54
3177	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	669,89
3178	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
3180	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.197,84
3181	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	463,02
3182	31/01/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
3184	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	577,15

MINUTA DA RECEITA DE 31/01/2024 A 31/01/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3185	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	FOLHA	837,20
3186	31/01/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	392	FOLHA	125,00
3188	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	529,06
3189	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	FOLHA	128,00
3191	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	1.015,21
3192	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	FOLHA	1.155,16
3193	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	FOLHA	128,00
3194	31/01/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	392	FOLHA	677,15
3195	31/01/2024 130 - UNIMED	392	FOLHA	501,40
3197	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	594,56
3198	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	1.002,11
3199	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	106,24
3200	31/01/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	155	FOLHA	190,52
3202	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	498,54
3203	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	267,35
3204	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
3206	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	565,92
3207	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	729,84
3208	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	128,00
3209	31/01/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
3211	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	198,49
3212	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	427,68
3213	31/01/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	32,50
3215	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	193,88
3216	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	462,01
3218	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	324,04
3219	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	64,00
3220	31/01/2024 130 - UNIMED	156	FOLHA	474,06
3222	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	371,19
3223	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	64,00
3225	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	244,08
3226	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	449,74
3228	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	429,69
3229	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	758,27
3230	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
3232	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	329,93
3233	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	290,69
3234	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
3236	31/01/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	908,85
3237	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	70	FOLHA	3.250,67
3239	31/01/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	565,21
3240	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	128,00
3241	31/01/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	195,59
3242	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	70	FOLHA	425,74
3244	31/01/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	876,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Exercício: 2024

**MINUTA DA RECEITA DE 31/01/2024 A 31/01/2024**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3245	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	128,00
3246	31/01/2024 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	70	FOLHA	1.627,67
3247	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	899,27
3249	31/01/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	134,49
3251	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	3.697,93
3252	31/01/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	3.904,93
3253	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	2.444,83
3254	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	535,95
3255	31/01/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	902,76
3256	31/01/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	673,38
3257	31/01/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	648,00
3258	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	2.733,51
3260	31/01/2024 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	62,04
3262	31/01/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	54,90
3264	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	371,81
3265	31/01/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	641,37
3266	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	647,05
3267	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	128,00
3268	31/01/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	247,97
3269	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.130,79
3271	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	991,49
3272	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	87,95
3273	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.484,80
3275	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	2.578,79
3276	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	3.193,74
3277	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	322,19
3278	31/01/2024 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	1.412,00
3279	31/01/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	89,80
3280	31/01/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
3281	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	3.292,47
3283	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	20.117,66
3284	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	FOLHA	15.076,05
3285	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	FOLHA	1.024,00
3286	31/01/2024 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	392	FOLHA	878,15
3287	31/01/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	392	FOLHA	1.317,81
3288	31/01/2024 130 - UNIMED	392	FOLHA	104,70
3289	31/01/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	392	FOLHA	523,00
3290	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	FOLHA	11.481,08
3292	31/01/2024 4 - I.N.S.S	392	FOLHA	77,29
3294	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	28.844,94
3295	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	FOLHA	16.290,53
3296	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	FOLHA	3.072,00
3297	31/01/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	392	FOLHA	2.859,24
3298	31/01/2024 130 - UNIMED	392	FOLHA	7.653,46
3299	31/01/2024 142 - DESCONTO JUDICIAL	392	FOLHA	467,40

MINUTA DA RECEITA DE 31/01/2024 A 31/01/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3300	31/01/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	392	FOLHA	404,00
3301	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	FOLHA	21.793,23
3303	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	690,17
3304	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	151,95
3305	31/01/2024 130 - UNIMED	155	FOLHA	54,90
3306	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	135,07
3308	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	3.469,54
3309	31/01/2024 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	429,48
3310	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	442,67
3311	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	343,95
3312	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	3.136,16
3314	31/01/2024 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	641,37
3315	31/01/2024 130 - UNIMED	155	FOLHA	69,80
3316	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	554,40
3318	31/01/2024 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	798,49
3319	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	64,00
3320	31/01/2024 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	70,60
3322	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	5.522,77
3323	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	2.706,55
3324	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	1.007,90
3325	31/01/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	155	FOLHA	1.880,24
3326	31/01/2024 130 - UNIMED	155	FOLHA	309,38
3327	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	394,89
3329	31/01/2024 40 - SALARIO FAMILIA	155	FOLHA	372,24
3331	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	921,02
3332	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	649,69
3333	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	175,90
3334	31/01/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	FOLHA	61,00
3335	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	198,14
3337	31/01/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	641,37
3338	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	554,40
3340	31/01/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	7.755,24
3341	31/01/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	70,60
3342	31/01/2024 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	958,71
3343	31/01/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00
3344	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	275,43
3346	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	5.672,60
3347	31/01/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	669,66
3348	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	5.363,60
3349	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	642,19
3350	31/01/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	141,20
3351	31/01/2024 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	903,68
3352	31/01/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	1.547,12
3353	31/01/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	124,70
3354	31/01/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	305,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 5

Exercício: 2024

**MINUTA DA RECEITA DE 31/01/2024 A 31/01/2024**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3355	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	896,21
3357	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	890,96
3359	31/01/2024 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	769,30
3361	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	3.933,07
3362	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	3.240,57
3363	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	448,00
3364	31/01/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	70,60
3365	31/01/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	1.107,72
3366	31/01/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
3367	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	293,96
3369	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	471,06
3370	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	15,38
3372	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	2.130,54
3373	31/01/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	241,06
3374	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	929,86
3375	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	256,00
3376	31/01/2024 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	344,68
3377	31/01/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	333,00
3378	31/01/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	34,90
3379	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	124,04
3381	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	759,55
3382	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
3383	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	209,04
3385	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.480,32
3386	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	715,02
3387	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	258,19
3388	31/01/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
3389	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	2.094,74
3391	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	2.589,82
3392	31/01/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	858,96
3393	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	2.512,41
3394	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	279,95
3395	31/01/2024 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	70,60
3396	31/01/2024 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	FOLHA	564,80
3397	31/01/2024 130 - UNIMED	156	FOLHA	54,90
3398	31/01/2024 140 - PENSÃO ALIMENTICIA ATRASADA	156	FOLHA	352,00
3399	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	1.282,21
3401	31/01/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	641,37
3402	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	128,00
3403	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	502,26
3405	31/01/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	13.125,75
3406	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	106,24
3407	31/01/2024 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	186,76
3408	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	15.833,98
3410	31/01/2024 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	6.985,15

MINUTA DA RECEITA DE 31/01/2024 A 31/01/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3411	31/01/2024 31 - VALE TRANSPORTE	344	FOLHA	441,00
3412	31/01/2024 130 - UNIMED	344	FOLHA	69,80
3413	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	977,64
3415	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	21.795,35
3416	31/01/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	131,31
3417	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	14.345,03
3418	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	1.586,09
3419	31/01/2024 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	776,60
3420	31/01/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	1.951,31
3421	31/01/2024 130 - UNIMED	156	FOLHA	823,08
3422	31/01/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	156	FOLHA	157,00
3423	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	18.861,75
3425	31/01/2024 116 - SALARIO MATERNIDADE	156	FOLHA	2.085,13
3427	31/01/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	12.965,18
3428	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	370,09
3429	31/01/2024 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	296,76
3430	31/01/2024 130 - UNIMED	156	FOLHA	34,90
3431	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	11.541,42
3433	31/01/2024 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	1.411,82
3434	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	662,77
3436	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	27.810,81
3437	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	12.583,87
3438	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	1.160,76
3439	31/01/2024 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	352,58
3440	31/01/2024 36 - PENSAO ALIMENTICIA	156	FOLHA	746,94
3441	31/01/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	2.327,63
3442	31/01/2024 130 - UNIMED	156	FOLHA	159,60
3443	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	35.180,65
3445	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	174,30
3447	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	344	FOLHA	1.606,31
3448	31/01/2024 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	454,42
3449	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	344	FOLHA	867,78
3450	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	344	FOLHA	128,00
3451	31/01/2024 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	344	FOLHA	654,82
3452	31/01/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	344	FOLHA	183,00
3453	31/01/2024 130 - UNIMED	344	FOLHA	34,90
3454	31/01/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	344	FOLHA	125,00
3455	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	721,44
3457	31/01/2024 40 - SALARIO FAMILIA	156	FOLHA	186,12
3458	31/01/2024 116 - SALARIO MATERNIDADE	156	FOLHA	1.483,78
3460	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	963,41
3461	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	302,89
3462	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	87,95
3463	31/01/2024 36 - PENSAO ALIMENTICIA	156	FOLHA	1.072,27
3464	31/01/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	505,90

MINUTA DA RECEITA DE 31/01/2024 A 31/01/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3465	31/01/2024 142 - DESCONTO JUDICIAL	156	FOLHA	100,00
3466	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	540,15
3468	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	2.058,38
3469	31/01/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	429,48
3470	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	1.365,08
3471	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	362,24
3472	31/01/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	75,00
3473	31/01/2024 130 - UNIMED	156	FOLHA	89,80
3474	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	1.795,36
3476	31/01/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	127,07
3478	31/01/2024 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	2.046,01
3479	31/01/2024 130 - UNIMED	344	FOLHA	89,80
3480	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	165,69
3482	31/01/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	1.577,73
3483	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
3484	31/01/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	70,60
3485	31/01/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00
3486	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	16,98
3488	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	4.901,47
3489	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	7.190,94
3490	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	768,00
3491	31/01/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	70,60
3492	31/01/2024 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	706,00
3493	31/01/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	369,00
3494	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	2.199,82
3496	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.024,87
3497	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	234,24
3498	31/01/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	461,61
3499	31/01/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
3500	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	705,16
3502	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	1.067,26
3503	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	87,95
3504	31/01/2024 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	90,58
3505	31/01/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	667,00
3507	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	303,90
3508	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	156,85
3510	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	2.337,88
3511	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	601,68
3512	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	343,95
3513	31/01/2024 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	465,96
3514	31/01/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	1.165,99
3515	31/01/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	124,70
3516	31/01/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	154,00
3517	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	130,84
3519	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	100,53

MINUTA DA RECEITA DE 31/01/2024 A 31/01/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3521	31/01/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	641,37
3522	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	128,00
3523	31/01/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	54,90
3524	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	502,26
3526	31/01/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	248,08
3527	31/01/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	74,19
3528	31/01/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
3530	31/01/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	269,64
3531	31/01/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	88,02
3532	31/01/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	541,98
3534	31/01/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	244,29
3536	31/01/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	615,50
3537	31/01/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	88,02
3538	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	73,44
3540	31/01/2024 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	62,04
3542	31/01/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	641,37
3543	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	554,40
3545	31/01/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	192,72
3547	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	3.037,59
3548	31/01/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	843,11
3549	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	2.655,51
3550	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	474,14
3551	31/01/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	174,99
3552	31/01/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	999,28
3553	31/01/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	249,40
3554	31/01/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	183,00
3555	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.089,80
3557	31/01/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	505,84
3559	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	397,69
3560	31/01/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	594,10
3561	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	194,19
3562	31/01/2024 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	70	FOLHA	734,10
3563	31/01/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00
3564	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	31,75
3566	31/01/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	641,37
3567	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	554,40
3569	31/01/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	393,77
3571	31/01/2024 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	124,08
3573	31/01/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	641,37
3574	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	554,40
3646	31/01/2024 1.9.2.2.99.00.01.00.00.00 - 428 - Outras Restituições - Principal	70		537,26
3649	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156		493,79
3650	31/01/2024 4 - I.N.S.S	156		900,50
3849	31/01/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	155		259,88
3882	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155		140,18



MINUTA DA RECEITA DE 31/01/2024 A 31/01/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3883	31/01/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155		575,35
3884	31/01/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155		803,49
3901	31/01/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		135,14
3903	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	156		2.893,50
3904	31/01/2024 4 - I.N.S.S	156		998,63
3910	31/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	156		2.841,36
3911	31/01/2024 4 - I.N.S.S	156		998,63
4894	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	200		6.742,74
4896	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	200		4.500,00
4898	31/01/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	200		2.500,00
TOTAL DO DIA 31/01/2024:				742.878,67
SALDO EM 30/01/2024:				5.741.879,93
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				748.406,32
TOTAL RECEITA REDUTORA				5.527,65
LANÇAMENTOS - (LIQUIDO):				742.878,67
SALDO EM 31/01/2024:				6.484.758,60