

MINUTA DA RECEITA DE 31/07/2024 A 31/07/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
30284	31/07/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	911,58
30285	31/07/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	1.584,02
30286	31/07/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	34.514,39
30287	31/07/2024 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	2	SIS. TERRA	22,75
30288	31/07/2024 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	70	SIS. TERRA	151,43
30289	31/07/2024 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	17	SIS. TERRA	12,61
30290	31/07/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	158,40
30291	31/07/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	151,59
30292	31/07/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	21,02
30293	31/07/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	26,07
30294	31/07/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70	SIS. TERRA	155,99
30295	31/07/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	11.680,54
30296	31/07/2024 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	2	SIS. TERRA	1.128,23
30297	31/07/2024 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	70	SIS. TERRA	2,36
30298	31/07/2024 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	925,74
30299	31/07/2024 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	17	SIS. TERRA	27,25
30300	31/07/2024 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	2	SIS. TERRA	996,11
30301	31/07/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	70	SIS. TERRA	7,71
30302	31/07/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	15,42
30303	31/07/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	25,71
30304	31/07/2024 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	2	SIS. TERRA	92,58
30305	31/07/2024 1.1.2.2.01.00.01.01.00.00 - 61 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	17	SIS. TERRA	102,86
30306	31/07/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	57,49
30307	31/07/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	961,27
30308	31/07/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	86,92
30309	31/07/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	6,51
30310	31/07/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	23,22
30311	31/07/2024 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	54,00
30312	31/07/2024 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70	SIS. TERRA	10,29
30313	31/07/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	427,13
30314	31/07/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	185,29
30315	31/07/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	648,00
30316	31/07/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	113,26
30317	31/07/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	61,78
30318	31/07/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	216,02
30319	31/07/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	79,13
30320	31/07/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	52,09
30322	31/07/2024 1.9.2.2.99.00.01.00.00.00 - 428 - Outras Restituições - Principal	17		439,63
30323	31/07/2024 4 - I.N.S.S	17		168,02
30324	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	17		85,65
30325	31/07/2024 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 363 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	212	t48c002359	8.159,68
30327	31/07/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392	t48c002359	449,33
30330	31/07/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199	T48C002359	1.729,13
30331	31/07/2024 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199	T48C002359	-345,82
30335	31/07/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	134	T48C002359	88.666,39

MINUTA DA RECEITA DE 31/07/2024 A 31/07/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
30339	31/07/2024 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	134	T48C002359	1.859,46
30343	31/07/2024 1.7.2.9.51.00.01.00.00.00 - 367 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Soci	295	T48C002359	30.000,00
30345	31/07/2024 1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 332 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	285	T48C002359	3.200,00
30352	31/07/2024 1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 332 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	287	T48C002359	4.800,00
30359	31/07/2024 1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 332 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	287	T48C002359	4.640,00
30366	31/07/2024 1.7.4.1.99.00.01.00.00.00 - 379 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	2	T48C002360	2.840,58
30368	31/07/2024 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 363 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	297	T48C002360	9.163,93
30370	31/07/2024 1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 332 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	307	T48C002360	2.573,76
30379	31/07/2024 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 363 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	338	T48C002360	15.100,20
30381	31/07/2024 1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 305 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	412		6.542,52
30387	31/07/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	279	000000000937974	38,34
30391	31/07/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199	000000000493211	4.350,00
30396	31/07/2024 1.7.9.1.99.00.01.00.00.00 - 387 - Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especific	274	t48c002361	29.255,67
30399	31/07/2024 4 - I.N.S.S	155		155,33
30401	31/07/2024 4 - I.N.S.S	155		127,27
30402	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155		87,95
30403	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	2		720,00
30405	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	3		0,41
30407	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	5		6.284,05
30409	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.43.00.00 - 163 - Remuneração de Depósitos Bancarios (704)	7		1.054,57
30411	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	17		682,44
30413	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.46.00.00 - 165 - Remuneração de Depósitos Bancários (501)	34		21,09
30415	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	70		1.176,48
30417	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.14.00.00 - 148 - Remuneração de Depositos Bancarios (752)	72		1,86
30419	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.40.00.00 - 161 - Remuneração de Depósitos Bancários (708)	79		895,60
30425	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	94		848,79
30427	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 145 - Remuneração de Depositos Bancarios (550)	95		614,37
30429	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 144 - Remuneração de Depositos Bancários (553)	97		57,88
30431	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários (750)	100		65,67
30435	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	135		1.374,72
30437	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	155		564,40
30439	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	156		1.354,87
30441	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	199		4.977,18
30443	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	200		647,02
30445	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	201		41,43
30455	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	212		505,66
30457	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	213		1.134,40
30459	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 150 - Remuneração de Depositos Bancários (570)	241		199,55
30461	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	255		176,82
30463	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios (755)	246		3,89
30465	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depositos Bancarios Outras Transferen	257		334,25
30467	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	263		0,18
30469	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.49.00.00 - 168 - Remuneração de Depósitos Bancários (749)	274		2.368,45
30471	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 143 - Remuneração de Depositos Bancarios (552)	275		113,00
30473	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 151 - Remuneração de Depositos Bancários (569)	278		0,40

MINUTA DA RECEITA DE 31/07/2024 A 31/07/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
30475	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 155 - Remuneração de Depositos Bancarios COSIP (751)	279		4.460,05
30477	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)	285		412,60
30479	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)	287		978,92
30481	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)	288		23,85
30483	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.39.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários (576)	292		1.117,27
30485	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 147 - Remuneração de Depositos Bancarios (661)	295		85,58
30487	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)	296		61,25
30489	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	297		658,88
30491	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depositos Bancarios (600)	305		1,44
30493	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.36.00.00 - 158 - Remuneração de Depósitos Bancários (601)	306		186,03
30495	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)	307		48,12
30497	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	311		0,07
30499	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)	323		48,38
30501	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)	324		39,99
30515	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios (755)	86		203,54
30517	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios (755)	206		748,69
30519	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios (755)	207		538,43
30523	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depositos Bancarios Outras Transferen	326		37,99
30525	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	333		88,47
30527	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	334		0,05
30531	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	134		283,59
30533	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	335		7,15
30535	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	337		0,38
30537	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	338		391,74
30539	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	359		6,49
30541	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	361		494,18
30543	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	362		0,76
30545	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	365		50,23
30547	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	366		278,53
30549	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	373		1,05
30551	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	374		0,09
30553	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	375		863,44
30555	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	376		10,82
30557	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	377		116,87
30559	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	378		119,39
30561	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	379		942,18
30563	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	381		1.232,67
30565	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	384		78,26
30567	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	393		82,37
30569	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	395		16,66
30571	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	396		0,80
30573	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	398		74,46
30575	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	399		37,15
30577	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	400		1,06
30579	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	401		702,05

MINUTA DA RECEITA DE 31/07/2024 A 31/07/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
30581	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	402		580,34
30583	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	404		220,51
30585	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	415		302,10
30587	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	419		179,24
30589	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	422		121,48
30591	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	423		24,00
30593	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	424		1.137,02
30595	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	425		1.819,44
30597	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	426		313,79
30599	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	430		117,35
30601	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	406		3,13
30603	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	409		842,46
30605	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 147 - Remuneração de Depósitos Bancários (661)	340		1,61
30607	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	342		6,86
30609	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	353		562,90
30611	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	357		60,99
30613	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	358		10,63
30615	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	370		16,44
30617	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	383		261,41
30619	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	386		934,68
30621	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	391		2.158,11
30623	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários (600)	344		8.381,09
30625	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	348		1.101,74
30627	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	382		93,94
30629	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	388		381,32
30631	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	389		33,87
30633	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	390		1.025,36
30635	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.03.00.00 - 140 - Remuneração de Depósitos Bancários (540.70)	392		1.549,13
30637	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	394		2.943,01
30639	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários (701)	397		185,24
30641	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	403		76,98
30643	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	405		2.431,04
30645	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	407		117,77
30647	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	408		153,10
30649	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.55.00.00 - 608 - Remuneração de Depósitos Bancários (715)	410		89,94
30651	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.57.00.00 - 610 - Remuneração de Depósitos Bancários (716)	411		74,59
30653	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.58.00.00 - 611 - Remuneração de Depósitos Bancários (605)	412		599,54
30655	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários (701)	413		728,21
30657	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários Outras Transferen	414		2.733,83
30659	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários (701)	416		210,80
30661	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	417		2.207,68
30663	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 151 - Remuneração de Depósitos Bancários (569)	418		478,29
30665	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários Outras Transferen	420		129,91
30667	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	421		965,88
30669	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.59.00.00 - 614 - Remuneração de Depósitos Bancários (719)	427		790,10

MINUTA DA RECEITA DE 31/07/2024 A 31/07/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
30671	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	428		2.937,29
30673	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários (701)	429		699,62
30677	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)	325		18,64
30682	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	898,77
30683	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	295,90
30684	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	1.096,66
30685	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	279,95
30686	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
30687	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	36,38
30689	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	318,15
30690	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	716,58
30691	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
30693	31/07/2024 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	124,08
30695	31/07/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	70,60
30698	31/07/2024 4 - I.N.S.S	392	FOLHA	1.409,16
30699	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	FOLHA	377,76
30701	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	35.770,08
30702	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	FOLHA	17.598,90
30703	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	FOLHA	3.200,00
30704	31/07/2024 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	392	FOLHA	81,49
30705	31/07/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	392	FOLHA	4.686,25
30706	31/07/2024 130 - UNIMED	392	FOLHA	6.449,54
30707	31/07/2024 142 - DESCONTO JUDICIAL	392	FOLHA	389,57
30708	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	392	FOLHA	465,00
30709	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	FOLHA	9.653,14
30711	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	FOLHA	10.463,50
30713	31/07/2024 40 - SALARIO FAMILIA	155	FOLHA	186,12
30715	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	1.471,22
30716	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	1.002,11
30717	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	170,24
30718	31/07/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	155	FOLHA	701,20
30719	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	FOLHA	61,00
30721	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	498,54
30722	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	267,34
30723	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
30725	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.065,13
30726	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	1.286,87
30727	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	128,00
30728	31/07/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	354,58
30729	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
30731	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	198,49
30732	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	426,84
30733	31/07/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	32,50
30735	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	324,04
30736	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	64,00

MINUTA DA RECEITA DE 31/07/2024 A 31/07/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
30737	31/07/2024 130 - UNIMED	156	FOLHA	104,70
30739	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	630,75
30740	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	548,53
30741	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	64,00
30743	31/07/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	9.602,13
30744	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	458,04
30745	31/07/2024 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	296,76
30746	31/07/2024 130 - UNIMED	156	FOLHA	34,90
30747	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	156	FOLHA	5.805,75
30749	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	244,08
30750	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	449,74
30752	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	429,69
30753	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	758,27
30754	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
30756	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	107,04
30758	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	970,58
30759	31/07/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	88,02
30760	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	70	FOLHA	113,76
30762	31/07/2024 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	62,04
30764	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	329,93
30765	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	290,69
30766	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
30768	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.042,30
30769	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	1.390,60
30770	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
30771	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	70	FOLHA	1.602,17
30773	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	908,85
30774	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	70	FOLHA	3.402,34
30776	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	565,21
30777	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	128,00
30778	31/07/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	165,83
30779	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	70	FOLHA	414,70
30781	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	908,85
30782	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	128,00
30783	31/07/2024 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	70	FOLHA	1.627,67
30784	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	70	FOLHA	956,37
30786	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	328,99
30787	31/07/2024 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 363 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	337		9.611,84
30790	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	397,72
30791	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	671,89
30792	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	647,05
30793	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	128,00
30794	31/07/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	54,90
30795	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	70	FOLHA	1.213,08
30797	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	564,56

MINUTA DA RECEITA DE 31/07/2024 A 31/07/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
30798	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	2.139,96
30799	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	1.201,97
30800	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	256,00
30801	31/07/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	25,32
30802	31/07/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	928,55
30803	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	154,00
30804	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.455,63
30806	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	443,16
30807	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	565,21
30808	31/07/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	89,80
30809	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	154,00
30810	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	321,22
30812	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	564,51
30813	31/07/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	676,00
30814	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00
30815	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	55,81
30817	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	991,48
30818	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	87,95
30819	31/07/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	433,29
30820	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.036,96
30824	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.133,58
30825	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	2.877,95
30826	31/07/2024 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	1.412,00
30827	31/07/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	89,80
30828	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
30830	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.892,62
30831	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	410,14
30832	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	2.379,76
30834	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	4.746,50
30835	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	FOLHA	2.834,78
30836	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	FOLHA	512,00
30837	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	392	FOLHA	61,00
30838	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	FOLHA	802,32
30840	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	FOLHA	3.778,97
30842	31/07/2024 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	1.161,45
30843	31/07/2024 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	333,84
30845	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	690,17
30846	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	151,95
30847	31/07/2024 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	70,60
30848	31/07/2024 130 - UNIMED	155	FOLHA	54,90
30850	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	4.642,93
30851	31/07/2024 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	429,48
30852	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	274,37
30853	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	215,95
30854	31/07/2024 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	78,75

MINUTA DA RECEITA DE 31/07/2024 A 31/07/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
30855	31/07/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	155	FOLHA	149,04
30856	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	FOLHA	61,00
30857	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	2.168,08
30860	31/07/2024 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	671,89
30861	31/07/2024 130 - UNIMED	155	FOLHA	243,63
30862	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	594,91
30864	31/07/2024 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	2.764,46
30865	31/07/2024 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	617,86
30867	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	23.784,76
30868	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	14.576,37
30869	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	1.711,90
30870	31/07/2024 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	204,20
30871	31/07/2024 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	155	FOLHA	851,15
30872	31/07/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	155	FOLHA	3.458,72
30873	31/07/2024 130 - UNIMED	155	FOLHA	124,70
30874	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	FOLHA	526,00
30875	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	10.789,83
30877	31/07/2024 40 - SALARIO FAMILIA	155	FOLHA	1.488,96
30879	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	704,34
30880	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	649,69
30881	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	175,90
30882	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	FOLHA	61,00
30883	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	87,76
30885	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	671,89
30886	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	594,91
30888	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	8.332,16
30889	31/07/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	141,20
30890	31/07/2024 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	972,87
30891	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00
30892	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	158,77
30894	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	5.451,76
30895	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	669,66
30896	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	5.161,31
30897	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	642,19
30898	31/07/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	211,33
30899	31/07/2024 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	494,20
30900	31/07/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	2.056,97
30901	31/07/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	309,38
30902	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	305,00
30903	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.367,50
30905	31/07/2024 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	682,44
30907	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	3.446,67
30908	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	2.758,91
30909	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	448,00
30910	31/07/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	70,60

MINUTA DA RECEITA DE 31/07/2024 A 31/07/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
30911	31/07/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	1.069,51
30912	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
30913	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	84,92
30915	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	489,53
30919	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	736,63
30920	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
30921	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	233,02
30923	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.480,32
30924	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	715,02
30925	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	258,19
30926	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
30927	31/07/2024 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
30929	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	2.849,93
30930	31/07/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	1.875,17
30931	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	2.498,34
30932	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	279,95
30933	31/07/2024 36 - PENSAO ALIMENTICIA	156	FOLHA	564,80
30934	31/07/2024 130 - UNIMED	156	FOLHA	54,90
30935	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	2.167,28
30937	31/07/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	671,89
30938	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	438,50
30940	31/07/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	17.092,89
30941	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	106,24
30942	31/07/2024 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	93,38
30943	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	27.944,77
30945	31/07/2024 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	7.041,29
30946	31/07/2024 31 - VALE TRANSPORTE	344	FOLHA	345,40
30947	31/07/2024 130 - UNIMED	344	FOLHA	69,80
30948	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	420,04
30950	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	19.589,23
30951	31/07/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	206,41
30952	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	14.724,11
30953	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	1.562,14
30954	31/07/2024 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	776,76
30955	31/07/2024 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	156	FOLHA	5.636,78
30956	31/07/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	2.717,92
30957	31/07/2024 130 - UNIMED	156	FOLHA	905,13
30958	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	156	FOLHA	157,00
30959	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	15.629,24
30961	31/07/2024 116 - SALARIO MATERNIDADE	156	FOLHA	6.852,50
30963	31/07/2024 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	1.297,15
30964	31/07/2024 130 - UNIMED	344	FOLHA	34,90
30965	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	624,13
30967	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	25.912,74
30968	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	13.650,94

MINUTA DA RECEITA DE 31/07/2024 A 31/07/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
30969	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	1.160,76
30970	31/07/2024 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	399,83
30971	31/07/2024 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	FOLHA	746,94
30972	31/07/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	2.535,25
30973	31/07/2024 130 - UNIMED	156	FOLHA	393,88
30974	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	30.086,53
30976	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	344	FOLHA	1.439,29
30977	31/07/2024 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	454,42
30978	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	344	FOLHA	867,78
30979	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	344	FOLHA	128,00
30980	31/07/2024 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	344	FOLHA	654,82
30981	31/07/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	344	FOLHA	183,00
30982	31/07/2024 130 - UNIMED	344	FOLHA	34,90
30983	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	344	FOLHA	125,00
30984	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	846,56
30986	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	719,33
30987	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	87,95
30988	31/07/2024 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	FOLHA	712,21
30989	31/07/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	505,90
30990	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	483,87
30992	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	1.767,29
30993	31/07/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	429,48
30994	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	2.051,52
30995	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	490,24
30996	31/07/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	144,96
30997	31/07/2024 130 - UNIMED	156	FOLHA	89,80
30998	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	1.501,09
31000	31/07/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	144,02
31002	31/07/2024 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	1.888,64
31003	31/07/2024 130 - UNIMED	344	FOLHA	89,80
31004	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	134,04
31006	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	1.294,40
31007	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
31008	31/07/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	70,60
31009	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	154,00
31010	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	23,98
31012	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	4.884,19
31013	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	7.687,54
31014	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	768,00
31015	31/07/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	141,20
31016	31/07/2024 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	706,00
31017	31/07/2024 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	70	FOLHA	44,70
31018	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	369,00
31019	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.102,27
31021	31/07/2024 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	62,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 11

Exercício: 2024

MINUTA DA RECEITA DE 31/07/2024 A 31/07/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
31023	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	694,94
31024	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	170,24
31025	31/07/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	461,61
31026	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
31027	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	539,28
31029	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	1.119,74
31030	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	87,95
31031	31/07/2024 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	90,58
31032	31/07/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	667,00
31034	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	303,90
31035	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	171,49
31037	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	2.337,88
31038	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	601,68
31039	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	343,95
31040	31/07/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	118,84
31041	31/07/2024 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	465,96
31042	31/07/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	1.628,29
31043	31/07/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	227,34
31044	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	154,00
31045	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	123,41
31047	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	671,89
31048	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	128,00
31049	31/07/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	54,90
31050	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	542,78
31052	31/07/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	12,54
31054	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	221,58
31055	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	248,08
31056	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	508,94
31057	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
31058	31/07/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	74,19
31059	31/07/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	386,28
31060	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
31062	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	249,61
31063	31/07/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	54,90
31065	31/07/2024 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	62,04
31067	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	671,89
31068	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	594,91
31070	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	298,62
31071	31/07/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	70,60
31073	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	2.617,98
31074	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	382,93
31075	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	1.684,06
31076	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	410,14
31077	31/07/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	168,69
31078	31/07/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	1.042,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 12

Exercício: 2024

MINUTA DA RECEITA DE 31/07/2024 A 31/07/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
31079	31/07/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	528,96
31080	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	183,00
31081	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.511,96
31083	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	736,45
31085	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	397,69
31086	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	266,42
31087	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	194,19
31088	31/07/2024 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	70	FOLHA	734,10
31089	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00
31090	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	17,95
31092	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	671,89
31093	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	594,91
31095	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	266,42
31096	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	17,95
31098	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	353,31
31100	31/07/2024 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	124,08
31102	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	671,89
31103	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	490,64
31105	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70		1.197,84
31106	31/07/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70		61,00
31108	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70		2.154,11
31109	31/07/2024 4 - I.N.S.S	70		266,42
31110	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70		1.045,68
31111	31/07/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70		256,00
31112	31/07/2024 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70		337,23
31113	31/07/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70		333,00
31114	31/07/2024 130 - UNIMED	70		34,90
31115	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70		94,28
31116	31/07/2024 1.9.2.2.99.00.01.00.00.00 - 428 - Outras Restituições - Principal	70		46,41
31122	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	17		69,85
31124	31/07/2024 130 - UNIMED	17		89,80
31128	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155		1.628,62
31129	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155		1.592,33
31130	31/07/2024 130 - UNIMED	155		69,80
31131	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	431		1.289,97
31133	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários (701)	432		183,37
31135	31/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	433		231,60
31438	31/07/2024 4 - I.N.S.S	17		522,90
31459	31/07/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156		302,89
31460	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156		229,67
31461	31/07/2024 36 - PENSAO ALIMENTICIA	156		1.080,18
31462	31/07/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156		15.643,69
31531	31/07/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155		625,41
31533	31/07/2024 4 - I.N.S.S	155		181,21
31535	31/07/2024 4 - I.N.S.S	17		123,55

MINUTA DA RECEITA DE 31/07/2024 A 31/07/2024					
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
32164	31/07/2024	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70		4.500,00
32166	31/07/2024	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70		3.500,00
TOTAL DO DIA 31/07/2024:					965.594,41
SALDO EM 30/07/2024:					45.083.971,19
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					965.940,23
TOTAL RECEITA REDUTORA					345,82
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					965.594,41
SALDO EM 31/07/2024:					46.049.565,60