

MINUTA DA RECEITA DE 30/09/2024 A 30/09/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
40254	30/09/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	713,25
40255	30/09/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	863,59
40256	30/09/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	165,18
40257	30/09/2024 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	70	SIS. TERRA	35,10
40258	30/09/2024 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	17	SIS. TERRA	11,27
40259	30/09/2024 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	2	SIS. TERRA	11,52
40260	30/09/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	531,95
40261	30/09/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	391,55
40262	30/09/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	79,05
40263	30/09/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	55,59
40264	30/09/2024 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	2	SIS. TERRA	13.000,00
40265	30/09/2024 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	154,29
40266	30/09/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	17,99
40267	30/09/2024 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurr	2	SIS. TERRA	15,42
40268	30/09/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	32,51
40269	30/09/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	95,63
40270	30/09/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	12,72
40271	30/09/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	37,51
40272	30/09/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	144,94
40273	30/09/2024 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	30,85
40274	30/09/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	107,98
40275	30/09/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	108,00
40276	30/09/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	200,49
40277	30/09/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	20,56
40278	30/09/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	46,26
40279	30/09/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	36,00
40280	30/09/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	121,05
40281	30/09/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	126,81
40282	30/09/2024 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,74
40283	30/09/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	134	t004c000162	84.564,86
40284	30/09/2024 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	134	t004c000162	1.554,65
40285	30/09/2024 1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 305 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	412	t004000159	83.951,26
40287	30/09/2024 1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 305 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	412	t004c000159	83.951,26
40289	30/09/2024 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 363 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	337	t004c000159	9.681,84
40291	30/09/2024 1.7.2.9.52.00.01.00.00.00 - 368 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de	292	t004c000159	115.363,91
40293	30/09/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392	t004c000159	45.999,50
40296	30/09/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199	t004c000159	8.761,97
40297	30/09/2024 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199	t004c000159	-1.752,38
40301	30/09/2024 1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 288 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	3	t004c000159	2.509,85
40302	30/09/2024 9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 579 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade T	3	t004c000159	-501,97
40306	30/09/2024 1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 286 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cc	5	t004c000159	825.782,82
40307	30/09/2024 9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 578 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mur	5	t004c000159	-165.156,55
40311	30/09/2024 1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 356 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201	t004c000159	5.815,66
40312	30/09/2024 9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 582 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201	t004c000159	-1.163,13
40316	30/09/2024 1.6.1.1.02.00.01.00.00.00 - 242 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2	t004c000160	3.557,00

MINUTA DA RECEITA DE 30/09/2024 A 30/09/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
40318	30/09/2024 1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 305 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344	t004c000160	3.973,38
40320	30/09/2024 1.7.4.1.99.00.01.00.00.00 - 379 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	2	t004c000160	1.420,29
40322	30/09/2024 1.7.1.9.51.00.01.00.00.00 - 340 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N	34	t004c000159	5.801,57
40344	30/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	279	000000000167216	42,82
40347	30/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	279	000000000167127	43,13
40350	30/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	279	000000000166992	220,80
40351	30/09/2024 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancarios Outras Transferen	420	T004C000163	69,77
40356	30/09/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		60,50
40360	30/09/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		47,30
40362	30/09/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		47,30
40364	30/09/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		47,30
40366	30/09/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		47,30
40368	30/09/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		47,30
40385	30/09/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		47,30
40587	30/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	418		87,35
40588	30/09/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	418		200,18
40617	30/09/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	344		194,59
40619	30/09/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	344		713,49
40653	30/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344		691,53
40655	30/09/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	344		143,87
40656	30/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344		289,19
40657	30/09/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	344		527,53
40659	30/09/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	344		50,72
40660	30/09/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	344		185,96
40807	30/09/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2		21,00
40808	30/09/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	2		77,00
40810	30/09/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2		47,40
40811	30/09/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	2		173,80
40882	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	288,04
40884	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	898,77
40885	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	295,90
40886	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	1.096,66
40887	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	279,95
40888	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
40889	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	50,81
40891	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	318,15
40892	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	716,59
40893	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
40895	30/09/2024 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	62,04
40897	30/09/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	70,60
40899	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.197,84
40900	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
40902	30/09/2024 4 - I.N.S.S	392	FOLHA	1.406,41
40903	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	FOLHA	374,73
40905	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	39.514,51

MINUTA DA RECEITA DE 30/09/2024 A 30/09/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
40906	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	FOLHA	18.683,87
40907	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	FOLHA	3.200,00
40908	30/09/2024 31 - VALE TRANSPORTE	392	FOLHA	456,75
40909	30/09/2024 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	392	FOLHA	81,49
40910	30/09/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	392	FOLHA	3.545,22
40911	30/09/2024 130 - UNIMED	392	FOLHA	6.753,95
40912	30/09/2024 142 - DESCONTO JUDICIAL	392	FOLHA	927,78
40913	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	392	FOLHA	465,00
40914	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	392	FOLHA	24.227,10
40916	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	392	FOLHA	4.122,51
40918	30/09/2024 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	1.419,55
40919	30/09/2024 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	333,84
40921	30/09/2024 40 - SALARIO FAMILIA	155	FOLHA	310,20
40923	30/09/2024 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	2.758,85
40924	30/09/2024 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	287,66
40926	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	1.548,17
40927	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	1.002,11
40928	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	170,24
40929	30/09/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	155	FOLHA	701,20
40930	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	FOLHA	61,00
40931	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	155	FOLHA	460,23
40933	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	498,54
40934	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	267,34
40935	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
40937	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.003,85
40938	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	1.280,32
40939	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	128,00
40940	30/09/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	354,58
40941	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
40943	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	198,49
40944	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	426,84
40945	30/09/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	32,50
40947	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	344	FOLHA	938,65
40948	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	344	FOLHA	591,66
40950	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	393	FOLHA	713,51
40951	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	393	FOLHA	1.440,56
40952	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	393	FOLHA	344,29
40954	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	324,04
40955	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	64,00
40956	30/09/2024 130 - UNIMED	156	FOLHA	104,70
40958	30/09/2024 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	817,70
40959	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	344	FOLHA	841,23
40961	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	19.115,99
40962	30/09/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	184,25
40963	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	16.410,95

MINUTA DA RECEITA DE 30/09/2024 A 30/09/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
40964	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	1.562,14
40965	30/09/2024 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	769,00
40966	30/09/2024 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	156	FOLHA	5.636,78
40967	30/09/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	2.717,92
40968	30/09/2024 130 - UNIMED	156	FOLHA	1.278,95
40969	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	156	FOLHA	157,00
40970	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	16.434,36
40972	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	212	FOLHA	399,30
40973	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	212	FOLHA	90,37
40974	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	212	FOLHA	23,60
40976	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	630,75
40977	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	548,53
40978	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	64,00
40980	30/09/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	9.217,19
40981	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	370,09
40982	30/09/2024 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	296,76
40983	30/09/2024 130 - UNIMED	156	FOLHA	34,90
40984	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	6.082,87
40986	30/09/2024 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	317,12
40987	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	39,78
40989	30/09/2024 4 - I.N.S.S	409	FOLHA	662,91
40990	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	409	FOLHA	527,62
40992	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	409	FOLHA	1.260,84
40993	30/09/2024 4 - I.N.S.S	409	FOLHA	454,42
40994	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	409	FOLHA	64,00
40995	30/09/2024 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	409	FOLHA	654,82
40996	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	409	FOLHA	736,33
40998	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	244,08
40999	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	449,74
41001	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	1.773,94
41002	30/09/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	429,48
41003	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	2.051,52
41004	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	490,24
41005	30/09/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	144,96
41006	30/09/2024 130 - UNIMED	156	FOLHA	89,80
41007	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	1.499,59
41009	30/09/2024 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	1.867,17
41010	30/09/2024 130 - UNIMED	344	FOLHA	89,80
41011	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	120,63
41013	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	429,69
41014	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	758,27
41015	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
41019	30/09/2024 4 - I.N.S.S	287	FOLHA	854,70
41020	30/09/2024 31 - VALE TRANSPORTE	287	FOLHA	63,00
41021	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	287	FOLHA	56,88

MINUTA DA RECEITA DE 30/09/2024 A 30/09/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
41023	30/09/2024 4 - I.N.S.S	287	FOLHA	137,25
41027	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	329,93
41028	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
41030	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.042,30
41031	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	1.390,60
41032	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
41033	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.754,05
41035	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	908,85
41036	30/09/2024 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
41038	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	565,21
41039	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	128,00
41040	30/09/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	624,33
41041	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	414,70
41043	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	908,85
41044	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	128,00
41045	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	956,37
41047	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	397,72
41048	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	671,89
41049	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	712,05
41050	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	128,00
41051	30/09/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	54,90
41052	30/09/2024 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
41054	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	564,56
41055	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	2.139,96
41056	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	1.246,01
41057	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	256,00
41058	30/09/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	25,32
41059	30/09/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	607,89
41060	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	154,00
41061	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.389,91
41063	30/09/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	497,56
41064	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	108,54
41066	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	443,16
41067	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	565,21
41068	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	106,46
41069	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	281,65
41071	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	564,51
41072	30/09/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	785,37
41073	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00
41074	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	55,81
41076	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.016,02
41077	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	87,95
41078	30/09/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	433,29
41079	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	382,79
41081	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	3.057,52

MINUTA DA RECEITA DE 30/09/2024 A 30/09/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
41082	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	2.877,95
41083	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	474,14
41084	30/09/2024 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	1.412,00
41085	30/09/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	728,24
41086	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
41087	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.215,10
41089	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	11.090,47
41090	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	FOLHA	7.553,13
41091	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	FOLHA	640,00
41092	30/09/2024 31 - VALE TRANSPORTE	392	FOLHA	126,00
41093	30/09/2024 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	392	FOLHA	200,56
41094	30/09/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	392	FOLHA	151,86
41095	30/09/2024 130 - UNIMED	392	FOLHA	159,60
41096	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	392	FOLHA	61,00
41097	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	FOLHA	5.245,25
41099	30/09/2024 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
41101	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	1.757,15
41102	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	151,95
41103	30/09/2024 130 - UNIMED	155	FOLHA	54,90
41104	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	1.000,90
41106	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	5.106,20
41107	30/09/2024 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	429,48
41108	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	274,37
41109	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	215,95
41110	30/09/2024 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	47,25
41111	30/09/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	155	FOLHA	149,04
41112	30/09/2024 130 - UNIMED	155	FOLHA	89,80
41113	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	FOLHA	61,00
41114	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	3.022,72
41116	30/09/2024 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	671,89
41117	30/09/2024 130 - UNIMED	155	FOLHA	69,80
41118	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	594,91
41120	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	20.811,22
41121	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	9.858,03
41122	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	1.583,90
41123	30/09/2024 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	345,40
41124	30/09/2024 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	155	FOLHA	1.037,40
41125	30/09/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	155	FOLHA	3.843,79
41126	30/09/2024 130 - UNIMED	155	FOLHA	410,26
41127	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	FOLHA	526,00
41128	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	9.726,23
41130	30/09/2024 40 - SALARIO FAMILIA	155	FOLHA	1.364,88
41132	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	306,65
41133	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	87,95
41134	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	FOLHA	61,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Minuta/Memorial da Receita				

MINUTA DA RECEITA DE 30/09/2024 A 30/09/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
41135	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	26,40
41137	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	671,89
41138	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	594,91
41140	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	8.440,25
41141	30/09/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	141,20
41142	30/09/2024 36 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	70	FOLHA	972,87
41143	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	122,00
41144	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	185,64
41146	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	5.383,99
41147	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	669,66
41148	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	5.161,32
41149	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	642,19
41150	30/09/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	211,49
41151	30/09/2024 36 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	70	FOLHA	494,20
41152	30/09/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	2.056,97
41153	30/09/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	124,70
41154	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	305,00
41155	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.387,09
41157	30/09/2024 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	744,48
41159	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	3.156,22
41160	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	2.758,91
41161	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	384,00
41162	30/09/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	969,45
41163	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	61,00
41164	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	168,13
41166	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	489,53
41168	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	2.154,12
41169	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	266,42
41170	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	1.045,68
41171	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	256,00
41172	30/09/2024 36 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	70	FOLHA	338,97
41173	30/09/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	34,90
41174	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	68,49
41176	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	759,55
41177	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
41178	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	186,96
41180	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.480,32
41181	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	715,02
41182	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	258,19
41183	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	61,00
41184	30/09/2024 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
41186	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	1.197,76
41187	30/09/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	1.875,17
41188	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	1.157,79
41189	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	279,95

MINUTA DA RECEITA DE 30/09/2024 A 30/09/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
41190	30/09/2024 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	FOLHA	564,80
41191	30/09/2024 130 - UNIMED	156	FOLHA	54,90
41192	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	156	FOLHA	1.358,79
41194	30/09/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	671,89
41195	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	156	FOLHA	438,50
41197	30/09/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	16.367,83
41198	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	106,24
41199	30/09/2024 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	93,38
41200	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	156	FOLHA	27.288,03
41202	30/09/2024 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	6.656,25
41203	30/09/2024 31 - VALE TRANSPORTE	344	FOLHA	252,00
41204	30/09/2024 130 - UNIMED	344	FOLHA	69,80
41205	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	344	FOLHA	409,66
41207	30/09/2024 116 - SALARIO MATERNIDADE	156	FOLHA	5.710,42
41209	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	24.294,55
41210	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	13.650,93
41211	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	1.096,76
41212	30/09/2024 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	384,08
41213	30/09/2024 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	FOLHA	746,94
41214	30/09/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	2.535,25
41215	30/09/2024 130 - UNIMED	156	FOLHA	355,36
41216	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	156	FOLHA	27.363,17
41218	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	344	FOLHA	793,71
41219	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	344	FOLHA	867,78
41220	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	344	FOLHA	128,00
41221	30/09/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	344	FOLHA	183,00
41222	30/09/2024 130 - UNIMED	344	FOLHA	34,90
41223	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	344	FOLHA	125,00
41224	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	344	FOLHA	351,20
41226	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	719,33
41227	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	87,95
41228	30/09/2024 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	FOLHA	712,21
41229	30/09/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	505,90
41230	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	156	FOLHA	435,29
41232	30/09/2024 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	148,78
41234	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	1.420,38
41235	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
41236	30/09/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	70,60
41237	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	154,00
41238	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	70	FOLHA	23,19
41240	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	4.981,82
41241	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	7.570,79
41242	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	768,00
41243	30/09/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	70,60
41244	30/09/2024 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	706,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Minuta/Memorial da Receita				



MINUTA DA RECEITA DE 30/09/2024 A 30/09/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
41245	30/09/2024 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	70	FOLHA	44,70
41246	30/09/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	333,00
41247	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	369,00
41248	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	490,60
41250	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	677,25
41252	30/09/2024 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	62,04
41254	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	694,94
41255	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	170,24
41256	30/09/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	458,23
41257	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
41258	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	539,28
41260	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	1.119,74
41261	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	87,95
41262	30/09/2024 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	90,58
41263	30/09/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	667,00
41265	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	303,90
41266	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	171,49
41268	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	2.337,88
41269	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	601,68
41270	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	343,95
41271	30/09/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	94,50
41272	30/09/2024 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	465,96
41273	30/09/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	1.628,29
41274	30/09/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	124,70
41275	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
41276	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	117,44
41278	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	671,89
41279	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	128,00
41280	30/09/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	54,90
41281	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	542,78
41283	30/09/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	490,07
41285	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	221,58
41286	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	248,08
41287	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	508,94
41288	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	64,00
41289	30/09/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	490,18
41290	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
41291	30/09/2024 165 - CASA DE CARIDADE	70	FOLHA	82,00
41293	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	249,61
41294	30/09/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	54,90
41296	30/09/2024 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	62,04
41298	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	671,89
41299	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	594,91
41301	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	105,90
41302	30/09/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	70,60

MINUTA DA RECEITA DE 30/09/2024 A 30/09/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
41304	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	2.851,79
41305	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	382,93
41306	30/09/2024 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	1.678,87
41307	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	410,14
41308	30/09/2024 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	63,00
41309	30/09/2024 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	1.042,09
41310	30/09/2024 130 - UNIMED	70	FOLHA	159,60
41311	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	183,00
41312	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.542,61
41314	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	736,45
41316	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	397,69
41317	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	266,42
41318	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	194,19
41319	30/09/2024 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	70	FOLHA	734,10
41320	30/09/2024 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00
41321	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	17,95
41323	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	671,89
41324	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	594,91
41326	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	348,09
41328	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	353,31
41330	30/09/2024 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	124,08
41332	30/09/2024 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	671,89
41333	30/09/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	490,64
41552	30/09/2024 4 - I.N.S.S	287		192,72
41554	30/09/2024 4 - I.N.S.S	287		107,04
41792	30/09/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	200		64,00
41793	30/09/2024 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	200		726,09
TOTAL DO DIA 30/09/2024:				1.726.914,89
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO			(+)	3.000,00
SALDO EM 29/09/2024:				55.794.007,69
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				1.898.488,92
TOTAL RECEITA REDUTORA:				168.574,03
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				1.729.914,89
SALDO EM 30/09/2024:				57.523.922,58