

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 1

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 31/01/2025 A 31/01/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2444	31/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial70		SIS. TERRA	66,87
2445	31/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial2		SIS. TERRA	80,62
2446	31/01/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial70		SIS. TERRA	11,47
2447	31/01/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial2		SIS. TERRA	13,85
2448	31/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -17		SIS. TERRA	129,43
2449	31/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 2		SIS. TERRA	1.253,14
2450	31/01/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 2		SIS. TERRA	31,33
2451	31/01/2025	1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	70	SIS. TERRA	8,09
2452	31/01/2025	1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - D70		SIS. TERRA	617,16
2453	31/01/2025	1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - D70		SIS. TERRA	61,72
2454	31/01/2025	1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - D2		SIS. TERRA	20,07
2455	31/01/2025	1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - D70		SIS. TERRA	14,47
2456	31/01/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 70		SIS. TERRA	10,79
2457	31/01/2025	1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2		SIS. TERRA	64,00
2458	31/01/2025	1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 70		SIS. TERRA	33,37
2459	31/01/2025	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 119 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilur279			157.004,12
2461	31/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -134			143.930,07
2465	31/01/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		170.316,82
2466	31/01/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-34.063,36
2470	31/01/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Pri892			4.125,38
2473	31/01/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		36.086,97
2474	31/01/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-7.217,39
3253	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	342,01
3254	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	716,58
3255	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	67,50
3257	31/01/2025	31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	75,90
3259	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.287,67
3261	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.510,11
3262	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	2.103,94
3263	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	135,00
3264	31/01/2025	36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	1.518,00
3265	31/01/2025	145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
3267	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	1.124,46
3268	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	FOLHA	423,42
3269	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	FOLHA	135,00
3270	31/01/2025	145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	392	FOLHA	61,00
3271	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra392		FOLHA	195,87
3273	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	1.012,82
3274	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	1.002,11
3275	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	179,56
3276	31/01/2025	124 - CONSIGNADO ITAU	155	FOLHA	276,18
3278	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	322,55
3279	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	67,50
3282	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	213,38
3283	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	426,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 2

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 31/01/2025 A 31/01/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3284	31/01/2025	124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	32,50
3286	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	348,34
3287	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	67,50
3288	31/01/2025	130 - UNIMED	156	FOLHA	305,20
3290	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	399,03
3291	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	67,50
3293	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	549,91
3294	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	112,06
3295	31/01/2025	124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	564,43
3297	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	949,31
3298	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	629,28
3299	31/01/2025	124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	402,92
3301	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	325,74
3302	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	364,86
3303	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	67,50
3305	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	461,92
3306	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	758,27
3307	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	67,50
3309	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	354,67
3310	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	67,50
3312	31/01/2025	4 - I.N.S.S	70	FOLHA	169,32
3313	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	135,00
3315	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.120,48
3316	31/01/2025	4 - I.N.S.S	70	FOLHA	1.440,80
3317	31/01/2025	145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	61,00
3318	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra70	70	FOLHA	1.421,88
3320	31/01/2025	4 - I.N.S.S	70	FOLHA	951,62
3321	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra70	70	FOLHA	3.608,89
3323	31/01/2025	4 - I.N.S.S	70	FOLHA	585,21
3324	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra70	70	FOLHA	414,49
3326	31/01/2025	4 - I.N.S.S	70	FOLHA	951,62
3327	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra70	70	FOLHA	943,75
3329	31/01/2025	4 - I.N.S.S	70	FOLHA	179,53
3331	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	989,63
3332	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	1.329,21
3333	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	160,26
3334	31/01/2025	145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	61,00
3336	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	427,55
3337	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	712,05
3338	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	135,00
3339	31/01/2025	130 - UNIMED	70	FOLHA	57,39
3340	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra70	70	FOLHA	690,40
3342	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	606,90
3343	31/01/2025	4 - I.N.S.S	70	FOLHA	1.637,55
3344	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	1.246,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 3

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 31/01/2025 A 31/01/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3345	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	135,00
3346	31/01/2025	124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	25,32
3347	31/01/2025	130 - UNIMED	70	FOLHA	558,74
3348	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	70	FOLHA	1.314,73
3350	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.019,67
3351	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	728,00
3352	31/01/2025	124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	149,04
3353	31/01/2025	145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00
3354	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	70	FOLHA	317,78
3356	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	606,85
3357	31/01/2025	124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	745,86
3358	31/01/2025	145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00
3359	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	70	FOLHA	135,03
3361	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.092,23
3362	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	92,76
3363	31/01/2025	124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	238,15
3364	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	70	FOLHA	1.374,75
3366	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.743,16
3367	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	387,99
3368	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	365,08
3369	31/01/2025	130 - UNIMED	70	FOLHA	130,35
3370	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	70	FOLHA	1.669,94
3372	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	22.519,23
3373	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	FOLHA	12.699,56
3374	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	FOLHA	1.215,00
3375	31/01/2025	51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	392	FOLHA	1.037,40
3376	31/01/2025	124 - CONSIGNADO ITAU	392	FOLHA	1.587,78
3377	31/01/2025	130 - UNIMED	392	FOLHA	338,78
3378	31/01/2025	145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	392	FOLHA	494,00
3379	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	392	FOLHA	14.951,08
3381	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	34.102,18
3382	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	FOLHA	17.581,48
3383	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	FOLHA	2.970,00
3384	31/01/2025	51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	392	FOLHA	81,49
3385	31/01/2025	124 - CONSIGNADO ITAU	392	FOLHA	3.927,87
3386	31/01/2025	130 - UNIMED	392	FOLHA	3.213,31
3387	31/01/2025	142 - DESCONTO JUDICIAL	392	FOLHA	495,78
3388	31/01/2025	145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	392	FOLHA	465,00
3389	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	392	FOLHA	19.009,00
3391	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	392	FOLHA	1.874,09
3393	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	3.846,07
3394	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	137,54
3395	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	565,26
3396	31/01/2025	130 - UNIMED	155	FOLHA	208,65
3397	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	155	FOLHA	3.452,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 4

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 31/01/2025 A 31/01/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3399	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	4.266,13
3401	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	493,85
3402	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	202,50
3403	31/01/2025	31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	63,00
3404	31/01/2025	130 - UNIMED	155	FOLHA	93,87
3405	31/01/2025	145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	FOLHA	61,00
3406	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	155	FOLHA	1.636,44
3408	31/01/2025	4 - I.N.S.S	155	FOLHA	703,60
3409	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	155	FOLHA	614,49
3411	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	9.549,02
3412	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	5.076,53
3413	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	1.063,02
3414	31/01/2025	31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	75,90
3415	31/01/2025	51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	155	FOLHA	200,56
3416	31/01/2025	124 - CONSIGNADO ITAU	155	FOLHA	3.113,87
3417	31/01/2025	130 - UNIMED	155	FOLHA	419,98
3418	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	155	FOLHA	3.246,72
3421	31/01/2025	4 - I.N.S.S	70	FOLHA	703,60
3422	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	70	FOLHA	562,35
3424	31/01/2025	4 - I.N.S.S	70	FOLHA	7.613,45
3425	31/01/2025	36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	1.442,10
3426	31/01/2025	145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
3427	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	70	FOLHA	167,58
3429	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	6.244,48
3430	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	5.314,23
3431	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	770,08
3432	31/01/2025	31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	227,70
3433	31/01/2025	36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	531,30
3434	31/01/2025	124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	2.056,97
3435	31/01/2025	130 - UNIMED	70	FOLHA	561,86
3436	31/01/2025	145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	183,00
3437	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	70	FOLHA	555,24
3440	31/01/2025	40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	628,33
3442	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	2.863,24
3443	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	3.109,90
3444	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	337,50
3445	31/01/2025	31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	75,90
3446	31/01/2025	124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	270,04
3447	31/01/2025	145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
3448	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	70	FOLHA	225,43
3451	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	549,23
3452	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	70	FOLHA	145,59
3454	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	2.315,69
3455	31/01/2025	4 - I.N.S.S	70	FOLHA	297,44
3456	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	1.342,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 5

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 31/01/2025 A 31/01/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3457	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	270,00
3458	31/01/2025	36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	366,98
3459	31/01/2025	130 - UNIMED	70	FOLHA	36,48
3460	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	70	FOLHA	120,71
3462	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	816,53
3463	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	67,50
3464	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	70	FOLHA	210,56
3466	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.591,35
3467	31/01/2025	4 - I.N.S.S	70	FOLHA	297,44
3468	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	715,02
3469	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	253,02
3470	31/01/2025	145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	61,00
3471	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	70	FOLHA	1.159,91
3473	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	2.880,15
3474	31/01/2025	4 - I.N.S.S	156	FOLHA	1.704,27
3475	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	2.365,32
3476	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	337,50
3477	31/01/2025	36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	FOLHA	607,20
3478	31/01/2025	124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	425,21
3479	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	156	FOLHA	2.213,99
3481	31/01/2025	4 - I.N.S.S	156	FOLHA	703,60
3482	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	156	FOLHA	614,49
3484	31/01/2025	4 - I.N.S.S	156	FOLHA	16.215,27
3485	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	112,06
3486	31/01/2025	31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	75,90
3487	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	156	FOLHA	25.859,48
3489	31/01/2025	4 - I.N.S.S	344	FOLHA	9.982,98
3490	31/01/2025	31 - VALE TRANSPORTE	344	FOLHA	315,00
3491	31/01/2025	130 - UNIMED	344	FOLHA	72,96
3492	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	344	FOLHA	631,70
3493	31/01/2025	1.9.2.2.99.00.01.00.00.00 - 428 - Outras Restituições - Principal	344	FOLHA	53.844,27
3495	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	20.486,95
3496	31/01/2025	4 - I.N.S.S	156	FOLHA	433,23
3497	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	15.470,65
3498	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	1.310,08
3499	31/01/2025	31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	806,49
3500	31/01/2025	51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	156	FOLHA	5.636,78
3501	31/01/2025	124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	1.652,68
3502	31/01/2025	130 - UNIMED	156	FOLHA	454,54
3503	31/01/2025	145 - CONVÊNIO CENTRALMED	156	FOLHA	157,00
3504	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	156	FOLHA	12.731,31
3506	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	156	FOLHA	1.535,00
3508	31/01/2025	116 - SALARIO MATERNIDADE	344	FOLHA	3.036,00
3510	31/01/2025	4 - I.N.S.S	156	FOLHA	7.453,47
3511	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	185,52

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Minuta/Memorial da Receita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 6

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 31/01/2025 A 31/01/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3512	31/01/2025	31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	289,80
3513	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	156	FOLHA	5.010,81
3515	31/01/2025	4 - I.N.S.S	344	FOLHA	497,41
3516	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	344	FOLHA	202,56
3518	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	27.000,24
3519	31/01/2025	4 - I.N.S.S	156	FOLHA	429,00
3520	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	12.478,24
3521	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	1.044,72
3522	31/01/2025	31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	329,90
3523	31/01/2025	36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	FOLHA	802,96
3524	31/01/2025	51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	156	FOLHA	654,82
3525	31/01/2025	124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	2.948,22
3526	31/01/2025	130 - UNIMED	156	FOLHA	166,83
3527	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	156	FOLHA	31.034,50
3530	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	773,28
3531	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	92,76
3532	31/01/2025	36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	FOLHA	765,63
3533	31/01/2025	124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	505,90
3534	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	156	FOLHA	656,88
3537	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	2.224,26
3538	31/01/2025	4 - I.N.S.S	156	FOLHA	433,23
3539	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	1.753,91
3540	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	517,06
3541	31/01/2025	124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	144,96
3542	31/01/2025	130 - UNIMED	156	FOLHA	93,87
3543	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	156	FOLHA	1.966,96
3545	31/01/2025	4 - I.N.S.S	156	FOLHA	159,95
3548	31/01/2025	4 - I.N.S.S	344	FOLHA	2.730,64
3549	31/01/2025	130 - UNIMED	344	FOLHA	93,87
3550	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	344	FOLHA	154,63
3551	31/01/2025	1.9.2.2.99.00.01.00.00.00 - 428 - Outras Restituições - Principal	344	FOLHA	14.025,87
3553	31/01/2025	4 - I.N.S.S	70	FOLHA	997,30
3554	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	67,50
3555	31/01/2025	31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	75,90
3557	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	5.034,28
3558	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	7.366,45
3559	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	742,50
3560	31/01/2025	31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	75,90
3562	31/01/2025	36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	759,00
3563	31/01/2025	51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	70	FOLHA	44,70
3564	31/01/2025	145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	369,00
3565	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	70	FOLHA	2.118,29
3567	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	354,67
3568	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	67,50
3569	31/01/2025	124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	458,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 7

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 31/01/2025 A 31/01/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3570	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	70	FOLHA	31,26
3573	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	1.119,75
3574	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	92,76
3575	31/01/2025	36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	97,37
3576	31/01/2025	124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	667,00
3578	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	253,02
3579	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	70	FOLHA	281,61
3581	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	2.548,97
3582	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	601,68
3583	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	362,76
3584	31/01/2025	36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	500,94
3585	31/01/2025	124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	1.772,00
3586	31/01/2025	130 - UNIMED	70	FOLHA	130,35
3587	31/01/2025	145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
3588	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	70	FOLHA	335,27
3590	31/01/2025	4 - I.N.S.S	70	FOLHA	703,60
3591	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	70	FOLHA	666,62
3594	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	238,19
3595	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	508,94
3596	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	67,50
3597	31/01/2025	130 - UNIMED	70	FOLHA	253,15
3598	31/01/2025	165 - CASA DE CARIDADE	70	FOLHA	82,00
3600	31/01/2025	4 - I.N.S.S	70	FOLHA	1.159,02
3601	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	70	FOLHA	200,97
3603	31/01/2025	4 - I.N.S.S	70	FOLHA	280,88
3605	31/01/2025	40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	65,00
3608	31/01/2025	4 - I.N.S.S	70	FOLHA	147,54
3609	31/01/2025	31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	94,62
3611	31/01/2025	4 - I.N.S.S	70	FOLHA	113,85
3613	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	3.463,95
3614	31/01/2025	4 - I.N.S.S	70	FOLHA	409,43
3615	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	2.079,24
3616	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	525,34
3617	31/01/2025	31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	79,75
3618	31/01/2025	124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	1.042,09
3619	31/01/2025	130 - UNIMED	70	FOLHA	166,83
3620	31/01/2025	145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	183,00
3621	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	70	FOLHA	1.620,01
3623	31/01/2025	4 - I.N.S.S	70	FOLHA	703,60
3624	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	70	FOLHA	666,62
3627	31/01/2025	4 - I.N.S.S	70	FOLHA	791,70
3629	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	427,52
3630	31/01/2025	4 - I.N.S.S	70	FOLHA	275,40
3631	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	92,76
3632	31/01/2025	51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	70	FOLHA	734,10

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Minuta/Memorial da Receita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 8

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 31/01/2025 A 31/01/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3633	31/01/2025	145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00
3634	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	70	FOLHA	26,95
3636	31/01/2025	4 - I.N.S.S	70	FOLHA	703,60
3637	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	70	FOLHA	510,21
3639	31/01/2025	4 - I.N.S.S	70	FOLHA	275,40
3640	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	70	FOLHA	26,95
3642	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	354,67
3643	31/01/2025	4 - I.N.S.S	70	FOLHA	317,71
3644	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	210,41
3645	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	67,50
3646	31/01/2025	130 - UNIMED	70	FOLHA	36,48
3648	31/01/2025	40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	195,00
3650	31/01/2025	4 - I.N.S.S	70	FOLHA	703,60
3651	31/01/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	70	FOLHA	614,49
3654	31/01/2025	3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70		1.560,16
3655	31/01/2025	10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70		1.280,32
3656	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70		202,50
3657	31/01/2025	124 - CONSIGNADO ITAU	70		1.161,84
3658	31/01/2025	145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70		61,00
3846	31/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outr	156		2.773,89
3847	31/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	156		427,27
3848	31/01/2025	33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		897,31
3850	31/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outr	156		910,46
3851	31/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	156		221,42
3852	31/01/2025	33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		811,88
3854	31/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outr	156		1.417,34
3855	31/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	156		279,28
3856	31/01/2025	33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		897,31
3858	31/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outr	156		56,80
3859	31/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	156		104,59
3860	31/01/2025	33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		383,50
3862	31/01/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outr	156		2.591,89
3863	31/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	156		407,42
3864	31/01/2025	33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		897,31
4164	31/01/2025	33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	2		77,00
4165	31/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2		21,00
4167	31/01/2025	33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	2		173,80
4168	31/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2		47,40
4451	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70		4.000,00
4453	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70		500,00
4455	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70		2.500,00
4457	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70		700,00
4460	31/01/2025	11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70		1.300,00

TOTAL DO DIA 31/01/2025:

1.124.992,71

TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO**(+)****750,00**

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Minuta/Memorial da Receita

MINUTA DA RECEITA DE 31/01/2025 A 31/01/2025				
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
			SALDO EM 30/01/2025:	4.983.607,01
			LANÇAMENTOS DO PERÍODC	1.167.023,46
			TOTAL RECEITA REDUTORA	41.280,75
			LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO)	1.125.742,71
			SALDO EM 31/01/2025:	6.109.349,72