



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL

RUA PROCOPIO DAVIDOFF, 130 Bairro: CENTRO
CNPJ: 53.221.941/0001-11 Fone: 17 3847-1316 / Floreal-SP

RELATÓRIO DA RECEITA DIÁRIA

Exercício: 2024 | Data Inicial: 01/04/2024 | Data Final: 26/04/2024

Número	Data	Histórico	Observação	Valor (Mês)
111451111	01/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	317,45
172151011	01/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	COTA PARTE DO IPVA	6.376,86
972151011	01/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-1.275,37
111303411	01/04/2024	RECEITA Banco: MOVIMENTO - Agência: 19194 - Conta: 00005405408	Ipem 03/2024	22.185,67
111451112	01/04/2024	RECEITA Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 04510 - Conta: 00000092614	SNA - SIMPLES NACIONAL	36,40
972151011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-2.103,42
111250031	02/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IP	58,33
111250021	02/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	13,64
112101011	02/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	137,55
111451111	02/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	93,19
171252111	02/04/2024	RECEITA Banco: ICMS IPI E ROYALTIES - Agência: 04510 - Conta: 00001302507	RPM - ROYALTIES PETROLEO ANP LEI Nº 7.990/89	26,92
972152011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS IPI E ROYALTIES - Agência: 04510 - Conta: 00001302507	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-238,00
172152011	02/04/2024	RECEITA Banco: ICMS IPI E ROYALTIES - Agência: 04510 - Conta: 00001302507	IPM - IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO	1.190,01
972150011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS IPI E ROYALTIES - Agência: 04510 - Conta: 00001302507	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-14.251,11
199999211	02/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	OUTRAS RECEITAS	20,08
111451112	02/04/2024	RECEITA Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 04510 - Conta: 00000092614	SNA - SIMPLES NACIONAL	98,91
113199011	02/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3,51
172151011	02/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	COTA PARTE DO IPVA	10.517,09
111303414	02/04/2024	RECEITA Banco: MOVIMENTO - Agência: 19194 - Conta: 00005405408	IRRF - NOTAS FISCAIS - CÂMARA	25,15
175150011	02/04/2024	RECEITA Banco: DIVISAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - Agência: 04510 - Conta: 00000151572	FUNDEB- FUNDO MANUT DES EDUC BAS E VALORIZ	21.944,67
172150011	02/04/2024	RECEITA Banco: ICMS IPI E ROYALTIES - Agência: 04510 - Conta: 00001302507	ICS - ICMS ESTADUAL	71.255,55
111250021	03/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	94,59
171350112	03/04/2024	RECEITA Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 04510 - Conta: 00000172391	ASS FARMACEUTICA - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA	935,87
172151011	03/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	COTA PARTE DO IPVA	313,41
972151011	03/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-62,68

112101011	03/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	350,00
1713501123	03/04/2024	RECEITA Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 04510 - Conta: 00000172391	VIG SAUDE - TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERA	5.648,00
171350114	03/04/2024	RECEITA Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 04510 - Conta: 00000172391	VIG SAUDE - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂ	640,96
111303414	03/04/2024	RECEITA Banco: MOVIMENTO - Agência: 19194 - Conta: 00005405408	IRRF - NOTAS FISCAIS - CÂMARA	157,48
111303413	03/04/2024	RECEITA Banco: MOVIMENTO - Agência: 19194 - Conta: 00005405408	IRRF - NOTAS FICAIS - IPREM	156,29
113199011	03/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	15,63
111250031	03/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IP	286,05
171451013	04/04/2024	RECEITA Banco: MERENDA-PROG NAC ALIM ESCOLAR - Agência: 04510 - Conta: 00000102377	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE	1.370,00
111451111	04/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	915,60
171451014	04/04/2024	RECEITA Banco: MERENDA-PROG NAC ALIM ESCOLAR - Agência: 04510 - Conta: 00000102377	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL	6.576,00
171451012	04/04/2024	RECEITA Banco: MERENDA-PROG NAC ALIM ESCOLAR - Agência: 04510 - Conta: 00000102377	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA	1.370,00
972151011	04/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDI	-327,47
172151011	04/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	COTA PARTE DO IPVA	1.637,35
113199011	04/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	11,86
111250031	04/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IP	88,63
111451121	04/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	55,40
111250021	04/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	32,89
171451015	04/04/2024	RECEITA Banco: MERENDA-PROG NAC ALIM ESCOLAR - Agência: 04510 - Conta: 00000102377	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MÉDIO	1.781,00
172151011	05/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	COTA PARTE DO IPVA	381,03
113199011	05/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	39,99
111250021	05/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	193,88
972151011	05/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDI	-76,21
111250031	05/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IP	546,71
171350113	05/04/2024	RECEITA Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 04510 - Conta: 00000172391	AT MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- ATENÇÃO À SAÚ	2.642,69
172151011	08/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	COTA PARTE DO IPVA	2.987,81
112101011	08/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	140,00
111250021	08/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	27,44
111250031	08/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IP	136,93
111451112	08/04/2024	RECEITA Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 04510 - Conta: 00000092614	SNA - SIMPLES NACIONAL	14,62

111303413	08/04/2024	RECEITA Banco: MOVIMENTO - Agência: 19194 - Conta: 00005405408	Hb E eb odont	994,85
972151011	08/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-597,56
113199011	08/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	13,89
199999211	08/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	OUTRAS RECEITAS	60,24
172150011	09/04/2024	RECEITA Banco: ICMS IPI E ROYALTIES - Agência: 04510 - Conta: 00001302507	ICS - ICMS ESTADUAL	132.429,91
172151011	09/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	COTA PARTE DO IPVA	778,70
172951011	09/04/2024	RECEITA Banco: CONVENIO SEDS - Agência: 04510 - Conta: 00000126365	FUNDO A FUNDO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	3.412,50
111451112	09/04/2024	RECEITA Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 04510 - Conta: 00000092614	SNA - SIMPLES NACIONAL	5,00
112101012	09/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	TAXA DE CEMITÉRIOS	115,00
175150011	09/04/2024	RECEITA Banco: DIVISAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - Agência: 04510 - Conta: 00000151572	FUNDEB- FUNDO MANUT DES EDUC BAS E VALORIZ	36.251,27
972151011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-155,74
111253011	09/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVO	1.800,00
972150011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS IPI E ROYALTIES - Agência: 04510 - Conta: 00001302507	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-26.485,98
111250011	09/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	292,59
112101011	09/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	929,18
111451112	10/04/2024	RECEITA Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 04510 - Conta: 00000092614	SNA - SIMPLES NACIONAL	489,16
971151111	10/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: FPM - Agência: 04510 - Conta: 0000010406X	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-114.008,77
192299011	10/04/2024	RECEITA Banco: MOVIMENTO - Agência: 19194 - Conta: 00005405408	Marcio Ap. Donato Restituição Teto Constitucional (corre	559,69
172151011	10/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	COTA PARTE DO IPVA	5.164,93
972151011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-1.032,99
999999999	10/04/2024	RECEITA Banco: BANCO DO POVO PAULISTA - Agência: 04510 - Conta: 00000132160	BONUS DE PARTICIPACAO NOS RESULTADOS BCO I	329,18
171151111	10/04/2024	RECEITA Banco: FPM - Agência: 04510 - Conta: 0000010406X	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	570.043,88
172153011	10/04/2024	RECEITA Banco: CIDE - Agência: 04510 - Conta: 00000077852	CID - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIC	2.845,46
192299011	10/04/2024	RECEITA Banco: MOVIMENTO - Agência: 19194 - Conta: 00005405408	Restituição Teto Constitucional (correção + Multas + Jurc	775,01
113199011	10/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	32,51
199999211	10/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	OUTRAS RECEITAS	60,24
111250031	10/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IP	175,26
111250021	10/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	73,84
112101011	10/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	229,39

112101012	10/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	TAXA DE CEMITÉRIOS	550,00
111250011	10/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	184,77
175150011	10/04/2024	RECEITA Banco: DIVISAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - Agência: 04510 - Conta: 00000151572	FUNDEB- FUNDO MANUT DES EDUC BAS E VALORIZ	8.030,18
1713501127	11/04/2024	RECEITA Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 04510 - Conta: 00000172391	AT PRIMARIA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	19.768,00
1713501120	11/04/2024	RECEITA Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 04510 - Conta: 00000172391	AT PRIMARIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DES	3.225,00
1713501118	11/04/2024	RECEITA Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 04510 - Conta: 00000172391	AT PRIMARIA - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA	2.000,00
111250011	11/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	194,31
112101011	11/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	179,64
111250021	11/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	270,01
111250031	11/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IP	1.153,83
1713501126	11/04/2024	RECEITA Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 04510 - Conta: 00000172391	AT PRIMARIA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇ	17.713,00
199999211	11/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	OUTRAS RECEITAS	40,16
113199011	11/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	78,45
172151011	11/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	COTA PARTE DO IPVA	4.600,59
972151011	11/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-920,12
172451012	11/04/2024	RECEITA Banco: TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL - Agência: 04510 - Conta: 00000170550	04/2024	8.223,16
111451112	11/04/2024	RECEITA Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 04510 - Conta: 00000092614	SNA - SIMPLES NACIONAL	5,00
172451011	11/04/2024	RECEITA Banco: CONV ALIM ESCOLAR - ESTADUAL - Agência: 04510 - Conta: 00000110086	04/2024	17.380,00
111303413	11/04/2024	RECEITA Banco: MOVIMENTO - Agência: 19194 - Conta: 00005405408	DATAPREV	4,80
113199011	12/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	36,59
972151011	12/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-411,41
111451112	12/04/2024	RECEITA Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 04510 - Conta: 00000092614	SNA - SIMPLES NACIONAL	112,39
111250011	12/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	218,19
111250031	12/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IP	192,90
1713501121	12/04/2024	RECEITA Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 04510 - Conta: 00000172391	AT PRIMARIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAF	21.459,81
111250021	12/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	111,65
112101011	12/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	44,90
111451111	12/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	929,36
172151011	12/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	COTA PARTE DO IPVA	2.057,04

113199011	15/04/2024	RECEITA	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5,92
Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400				
111451112	15/04/2024	RECEITA	SNA - SIMPLES NACIONAL	401,24
Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 04510 - Conta: 00000092614				
972151011	15/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.188,22
Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810				
172151011	15/04/2024	RECEITA	COTA PARTE DO IPVA	5.941,11
Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810				
1723500113	15/04/2024	RECEITA	AQUISICAO REPELENTE	200,03
Banco: FUNDO A FUNDO ESTADUAL - Agência: 04510 - Conta: 00000116513				
199999211	15/04/2024	RECEITA	OUTRAS RECEITAS	40,16
Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400				
111250031	15/04/2024	RECEITA	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IP	266,22
Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400				
111250021	15/04/2024	RECEITA	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	75,34
Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400				
111250011	15/04/2024	RECEITA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	2.004,62
Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400				
112101011	15/04/2024	RECEITA	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	687,87
Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400				
113199011	16/04/2024	RECEITA	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	9,08
Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400				
111250011	16/04/2024	RECEITA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	825,06
Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400				
111451111	16/04/2024	RECEITA	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	5.797,02
Banco: TRIBUTOS - Agência: 04510 - Conta: 0000130397X				
175150011	16/04/2024	RECEITA	FUNDEB- FUNDO MANUT DES EDUC BAS E VALORIZ	20.793,70
Banco: DIVISAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - Agência: 04510 - Conta: 00000151572				
111451112	16/04/2024	RECEITA	SNA - SIMPLES NACIONAL	35,18
Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 04510 - Conta: 00000092614				
172150011	16/04/2024	RECEITA	ICS - ICMS ESTADUAL	62.442,81
Banco: ICMS IPI E ROYALTIES - Agência: 04510 - Conta: 00001302507				
972150011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-12.488,56
Banco: ICMS IPI E ROYALTIES - Agência: 04510 - Conta: 00001302507				
111451111	16/04/2024	RECEITA	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	100,00
Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400				
112101011	16/04/2024	RECEITA	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	415,43
Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400				
972151011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-567,48
Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810				
172151011	16/04/2024	RECEITA	COTA PARTE DO IPVA	2.837,41
Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810				
972152011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-424,90
Banco: ICMS IPI E ROYALTIES - Agência: 04510 - Conta: 00001302507				
172152011	16/04/2024	RECEITA	IPM - IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO	2.124,50
Banco: ICMS IPI E ROYALTIES - Agência: 04510 - Conta: 00001302507				
171450011	17/04/2024	RECEITA	03/2024	9.505,56
Banco: QSE - QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL - Agência: 04510 - Conta: 00000176346				
111250031	17/04/2024	RECEITA	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IP	83,71
Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400				
199999211	17/04/2024	RECEITA	OUTRAS RECEITAS	40,16
Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400				
113199011	17/04/2024	RECEITA	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5,73
Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400				
111250021	17/04/2024	RECEITA	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	28,73
Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400				
172151011	17/04/2024	RECEITA	COTA PARTE DO IPVA	8.341,54
Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810				

112101011	17/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	350,02
111303414	17/04/2024	RECEITA Banco: MOVIMENTO - Agência: 19194 - Conta: 00005405408	IRRF - NOTAS FISCAIS - CÂMARA	144,00
171453011	17/04/2024	RECEITA Banco: PNATE-PROG NAC AP TRANSP ESC - Agência: 04510 - Conta: 00000077186	PNATE- TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	1.500,56
171453013	17/04/2024	RECEITA Banco: PNATE-PROG NAC AP TRANSP ESC - Agência: 04510 - Conta: 00000077186	PNATE- TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	1.000,37
171453012	17/04/2024	RECEITA Banco: PNATE-PROG NAC AP TRANSP ESC - Agência: 04510 - Conta: 00000077186	PNATE- TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	6.202,30
111451112	17/04/2024	RECEITA Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 04510 - Conta: 00000092614	SNA - SIMPLES NACIONAL	338,67
972151011	17/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-1.668,31
111250011	17/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	1.122,86
111253011	17/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVO	118.020,00
111250031	18/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IP	114,19
972151011	18/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-287,52
172151011	18/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	COTA PARTE DO IPVA	1.437,59
111451112	18/04/2024	RECEITA Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 04510 - Conta: 00000092614	SNA - SIMPLES NACIONAL	455,58
111250011	18/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	1.428,32
111250021	18/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	43,17
113199011	18/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	13,09
112101011	18/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	296,74
111250011	19/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	1.457,83
113199011	19/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	6,07
111250031	19/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IP	86,77
175150011	19/04/2024	RECEITA Banco: DIVISAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - Agência: 04510 - Conta: 00000151572	FUNDEB- FUNDO MANUT DES EDUC BAS E VALORIZ	2.045,77
971151111	19/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: FPM - Agência: 04510 - Conta: 0000010406X	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-27.651,75
112101011	19/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	596,59
171152011	19/04/2024	RECEITA Banco: ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Agência: 04510 - Conta: 00000104507	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	21,48
971152011	19/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Agência: 04510 - Conta: 00000104507	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-4,29
171151111	19/04/2024	RECEITA Banco: FPM - Agência: 04510 - Conta: 0000010406X	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	138.258,78
972151011	19/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-711,14
172151011	19/04/2024	RECEITA Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	COTA PARTE DO IPVA	3.555,70
111451112	19/04/2024	RECEITA Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 04510 - Conta: 00000092614	SNA - SIMPLES NACIONAL	204,40

111250021	19/04/2024	RECEITA	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	14,78
		Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400		
111250011	22/04/2024	RECEITA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	1.400,95
		Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400		
111451111	22/04/2024	RECEITA	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.154,00
		Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400		
111451112	22/04/2024	RECEITA	SNA - SIMPLES NACIONAL	232,32
		Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 04510 - Conta: 00000092614		
172350011	22/04/2024	RECEITA	PROGRAMA DE GLICEMIA	374,50
		Banco: FUNDO A FUNDO ESTADUAL - Agência: 04510 - Conta: 00000116513		
1713501110	22/04/2024	RECEITA	VIG SAUDE - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇ	1.000,00
		Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 04510 - Conta: 00000172391		
972151011	22/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDI	-957,96
		Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810		
111303411	22/04/2024	RECEITA	CAMARA ABRIL 2024	2.832,80
		Banco: MOVIMENTO - Agência: 19194 - Conta: 00005405408		
112101011	22/04/2024	RECEITA	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.029,15
		Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400		
172151011	22/04/2024	RECEITA	COTA PARTE DO IPVA	4.789,78
		Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810		
172151011	23/04/2024	RECEITA	COTA PARTE DO IPVA	7.446,08
		Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810		
111250011	23/04/2024	RECEITA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	1.268,06
		Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400		
972152011	23/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDI	-198,29
		Banco: ICMS IPI E ROYALTIES - Agência: 04510 - Conta: 00001302507		
172152011	23/04/2024	RECEITA	IPM - IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO	991,44
		Banco: ICMS IPI E ROYALTIES - Agência: 04510 - Conta: 00001302507		
972150011	23/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDI	-14.804,77
		Banco: ICMS IPI E ROYALTIES - Agência: 04510 - Conta: 00001302507		
972151011	23/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDI	-1.489,22
		Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810		
171252111	23/04/2024	RECEITA	RPM - ROYALTIES PETROLEO ANP LEI Nº 7.990/89	976,89
		Banco: ICMS IPI E ROYALTIES - Agência: 04510 - Conta: 00001302507		
113199011	23/04/2024	RECEITA	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	73,43
		Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400		
112101013	23/04/2024	RECEITA	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	297,00
		Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400		
112101011	23/04/2024	RECEITA	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	205,07
		Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400		
175150011	23/04/2024	RECEITA	FUNDEB- FUNDO MANUT DES EDUC BAS E VALORIZ	25.987,21
		Banco: DIVISAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - Agência: 04510 - Conta: 00000151572		
172150011	23/04/2024	RECEITA	ICS - ICMS ESTADUAL	74.023,89
		Banco: ICMS IPI E ROYALTIES - Agência: 04510 - Conta: 00001302507		
111451112	23/04/2024	RECEITA	SNA - SIMPLES NACIONAL	304,33
		Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 04510 - Conta: 00000092614		
1713501110	23/04/2024	RECEITA	VIG SAUDE - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇ	1.000,00
		Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 04510 - Conta: 00000172391		
1713501110	23/04/2024	RECEITA	VIG SAUDE - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇ	1.000,00
		Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 04510 - Conta: 00000172391		
1713501110	23/04/2024	RECEITA	VIG SAUDE - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇ	1.000,00
		Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 04510 - Conta: 00000172391		
111451111	24/04/2024	RECEITA	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	473,37
		Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400		
111303414	24/04/2024	RECEITA	IRRF - NOTAS FISCAIS - CÂMARA	5,45
		Banco: MOVIMENTO - Agência: 19194 - Conta: 00005405408		
111250011	24/04/2024	RECEITA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	3.578,49
		Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400		

199999211	24/04/2024	RECEITA	OUTRAS RECEITAS	40,16
		Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400		
972151011	24/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-1.232,52
		Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810		
172151011	24/04/2024	RECEITA	COTA PARTE DO IPVA	6.162,61
		Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810		
112101011	24/04/2024	RECEITA	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.198,96
		Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400		
111451121	24/04/2024	RECEITA	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	52,55
		Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400		
111451112	24/04/2024	RECEITA	SNA - SIMPLES NACIONAL	873,65
		Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 04510 - Conta: 00000092614		
112101011	25/04/2024	RECEITA	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	356,64
		Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400		
199999211	25/04/2024	RECEITA	OUTRAS RECEITAS	20,08
		Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400		
112101013	25/04/2024	RECEITA	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	20,08
		Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400		
111451111	25/04/2024	RECEITA	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	473,54
		Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400		
171350511	25/04/2024	RECEITA	GESTÃO DO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SI	14.640,50
		Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 04510 - Conta: 00000172391		
111250011	25/04/2024	RECEITA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	1.667,58
		Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400		
972151011	25/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-459,84
		Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810		
172151011	25/04/2024	RECEITA	COTA PARTE DO IPVA	2.299,20
		Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810		
113199011	25/04/2024	RECEITA	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	6,80
		Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400		
111451112	25/04/2024	RECEITA	SNA - SIMPLES NACIONAL	32,37
		Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 04510 - Conta: 00000092614		
972151011	26/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-454,02
		Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810		
172151011	26/04/2024	RECEITA	COTA PARTE DO IPVA	2.270,08
		Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810		
111451112	26/04/2024	RECEITA	SNA - SIMPLES NACIONAL	5,03
		Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 04510 - Conta: 00000092614		
112101011	26/04/2024	RECEITA	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.036,79
		Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400		
111451111	26/04/2024	RECEITA	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.182,60
		Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400		
111250011	26/04/2024	RECEITA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	2.504,76
		Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400		
199999211	26/04/2024	RECEITA	OUTRAS RECEITAS	20,08
		Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400		
111303414	26/04/2024	RECEITA	IRRF - NOTAS FISCAIS - CÂMARA	69,81
		Banco: MOVIMENTO - Agência: 19194 - Conta: 00005405408		
		VALOR TOTAL:		
				1.373.040,72