



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL

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

Página: 1 de 4
BWTransparência

RELATÓRIO DA RECEITA DIÁRIA

Exercício: 2022 | Data Inicial: 01/08/2022 | Data Final: 08/08/2022

Número	Data	Histórico	Observação	Valor (Mês)
111451112	01/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 04510 - Conta: 00000092614	SNA - SIMPLES NACIONAL	22,21
111303411	01/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: MOVIMENTO - Agência: 19194 - Conta: 00005405408	julho 2022	20.459,21
111451111	01/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Agência: 19194 - Conta: 00000077313	emp.3574/22	33,00
111451111	01/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FPM - Agência: 04510 - Conta: 0000010406X	emp.3579/2022	7,90
111250011	01/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	130,86
112201012	01/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	316,50
112101012	01/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	TAXA DE CEMITÉRIOS	110,00
112101011	01/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	47,47
199999211	01/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	OUTRAS RECEITAS	20,08
113199011	01/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1,21
972151011	01/08/2022	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDI	-318,50
172350011	01/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FUNDO A FUNDO ESTADUAL - Agência: 04510 - Conta: 00000116513	2ºtrim 2022	374,50
172350012	01/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FUNDO A FUNDO ESTADUAL - Agência: 04510 - Conta: 00000116513	2º trim tac051	2.884,00
172350014	01/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FUNDO A FUNDO ESTADUAL - Agência: 04510 - Conta: 00000116513	2º trim 2022	3.839,77
172151011	01/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	COTA PARTE DO IPVA	1.592,51
111451111	02/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FPM - Agência: 04510 - Conta: 0000010406X	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	7,00
171252111	02/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: ICMS IPI E ROYALTIES - Agência: 04510 - Conta: 00001302507	RPM - ROYALTIES PETROLEO ANP LEI Nº 7.990/89	50,64
172151011	02/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	COTA PARTE DO IPVA	1.119,29
111451111	02/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Agência: 04510 - Conta: 00000151688	emp.3520/22	30,00
111451111	02/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: DIVISÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TESOUREO - Agência: 04510 - Conta: 00000151653	emp.3538/22	129,54
111451111	02/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FPM - Agência: 04510 - Conta: 0000010406X	emp.3547/22	20,00
111451111	02/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FPM - Agência: 04510 - Conta: 0000010406X	emp.3545/22	5,40
111451111	02/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FPM - Agência: 04510 - Conta: 0000010406X	emp.3546/22	18,80
111451112	02/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 04510 - Conta: 00000092614	SNA - SIMPLES NACIONAL	31,86
175150011	02/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: DIVISAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - Agência: 04510 - Conta: 00000151572	FUNDEB- FUNDO MANUT DES EDUC BAS E VALORIZ	22.368,31

111250011	02/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	540,40
111451111	02/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.038,28
112101011	02/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	44,18
199999211	02/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	OUTRAS RECEITAS	20,08
172150011	02/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: ICMS IPI E ROYALTIES - Agência: 04510 - Conta: 00001302507	ICS - ICMS ESTADUAL	91.278,75
972150011	02/08/2022	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS IPI E ROYALTIES - Agência: 04510 - Conta: 00001302507	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDI	-18.255,75
172152011	02/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: ICMS IPI E ROYALTIES - Agência: 04510 - Conta: 00001302507	IPM - IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO	339,24
972152011	02/08/2022	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS IPI E ROYALTIES - Agência: 04510 - Conta: 00001302507	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDI	-67,85
972151011	02/08/2022	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDI	-223,86
111250011	03/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	1.384,89
111451111	03/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Agência: 19194 - Conta: 00000077313	emp.3593/2022	62,31
171350311	03/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: CUSTEIO - Agência: 42080 - Conta: 00006240640	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA A	242,40
172151011	03/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	COTA PARTE DO IPVA	938,81
972151011	03/08/2022	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDI	-187,76
1713501121	03/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: CUSTEIO - Agência: 42080 - Conta: 00006240640	06/12 2022	29,38
113199011	03/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	74,67
1713501111	03/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: CUSTEIO - Agência: 42080 - Conta: 00006240640	08/12 2022	0,00
171350113	03/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: CUSTEIO - Agência: 42080 - Conta: 00006240640	08/12 em 2022	2.677,69
199999211	03/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	OUTRAS RECEITAS	120,48
111250031	03/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IP	195,54
111250021	03/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	106,54
112101011	03/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	310,68
112101012	03/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	TAXA DE CEMITÉRIOS	60,00
111451111	03/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	28.613,09
171350114	03/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: CUSTEIO - Agência: 42080 - Conta: 00006240640	08/12 2022	640,96
1713501111	03/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: CUSTEIO - Agência: 42080 - Conta: 00006240640	08/12 em 2022	0,00
171350311	03/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: CUSTEIO - Agência: 42080 - Conta: 00006240640	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA A	4.605,60
171451015	04/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: MERENDA-PROG NAC ALIM ESCOLAR - Agência: 04510 - Conta: 00000102377	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MÉDIO	1.690,60
171451012	04/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: MERENDA-PROG NAC ALIM ESCOLAR - Agência: 04510 - Conta: 00000102377	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA	1.155,60

171451013	04/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: MERENDA-PROG NAC ALIM ESCOLAR - Agência: 04510 - Conta: 00000102377	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE	770,40
171451014	04/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: MERENDA-PROG NAC ALIM ESCOLAR - Agência: 04510 - Conta: 00000102377	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL	4.815,00
171451016	04/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: MERENDA-PROG NAC ALIM ESCOLAR - Agência: 04510 - Conta: 00000102377	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE	21,20
112101011	04/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	80,90
972151011	04/08/2022	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDI	-121,25
111451111	04/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Agência: 04510 - Conta: 00000151688	emp.3626/22	25,20
111451111	04/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Agência: 04510 - Conta: 00000151688	emp.3627/22	17,60
111451111	04/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Agência: 04510 - Conta: 00000151688	emp.3668/22	1,80
171451019	04/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: PNATE-PROG NAC AP TRANSP ESC - Agência: 04510 - Conta: 00000077186	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	253,04
171451018	04/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: PNATE-PROG NAC AP TRANSP ESC - Agência: 04510 - Conta: 00000077186	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	463,91
111250011	04/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	628,89
171451017	04/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: PNATE-PROG NAC AP TRANSP ESC - Agência: 04510 - Conta: 00000077186	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	112,46
172151011	04/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	COTA PARTE DO IPVA	606,23
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Agência: 04510 - Conta: 00000151688	emp.3715/22	30,00
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FPM - Agência: 04510 - Conta: 0000010406X	emp.415-7/22	8,00
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: MOVIMENTO - Agência: 19194 - Conta: 00005405408	emp.3702/22	109,00
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: DIVISÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TESOURO - Agência: 04510 - Conta: 00000151653	emp.3709/22	44,00
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Agência: 19194 - Conta: 00000077313	emp.3669/22	67,04
111250011	05/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	665,82
112101011	05/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	160,42
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Agência: 19194 - Conta: 00000077313	emp.3746/22	360,00
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Agência: 19194 - Conta: 00000077313	emp.3670/22	177,10
172151011	05/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	COTA PARTE DO IPVA	368,13
972151011	05/08/2022	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDI	-73,63
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Agência: 19194 - Conta: 00000077313	emp.3625/22	58,50
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FPM - Agência: 04510 - Conta: 0000010406X	emp.3243/22	30,15
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FPM - Agência: 04510 - Conta: 0000010406X	emp.3242/22	85,42
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Agência: 19194 - Conta: 00000077313	emp.3719	74,53
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FPM - Agência: 04510 - Conta: 0000010406X	emp.3714/22	7,00

111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FPM - Agência: 04510 - Conta: 0000010406X	emp.414-7/22	40,00
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: DIVISÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TESOUREIRO - Agência: 04510 - Conta: 00000151653	emp.3710/22	32,00
111451111	08/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Agência: 19194 - Conta: 00000077313	emp.3695/22	14,60
111451111	08/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Agência: 19194 - Conta: 00000077313	emp. 3694/22	12,00
111451111	08/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Agência: 19194 - Conta: 00000077313	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	196,95
111451112	08/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 04510 - Conta: 00000092614	SNA - SIMPLES NACIONAL	5,30
972151011	08/08/2022	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDI	-282,40
172151011	08/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 04510 - Conta: 00005079810	COTA PARTE DO IPVA	1.412,00
111250011	08/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	717,47
112101011	08/08/2022	RECEITA DO DIA Banco: IPVA - Agência: 42080 - Conta: 00000000400	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	355,92
VALOR TOTAL:				184.087,21