



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 6
BWTransparência

RELATÓRIO DA RECEITA MENSAL DETALHADA

Ficha: 20 | Exercício: 2022 | Mês: 8

Número	Data	Histórico	Observação	Valor (Mês)
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3675/22	26,70
		Banco: DIVISÃO MUNICIPAL DE ED	Agência: 04510	Conta: 00000151653
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3818/22	128,23
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAU	Agência: 19194	Conta: 00000077313
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3807/22	44,00
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE ASS	Agência: 04510	Conta: 00000151688
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3804/22	16,08
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE ASS	Agência: 04510	Conta: 00000151688
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3843/22	20,32
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE ASS	Agência: 04510	Conta: 00000151688
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3577/22	7,00
		Banco: FPM	Agência: 04510	Conta: 0000010406X
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3832/22	18,00
		Banco: FPM	Agência: 04510	Conta: 0000010406X
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp. 3846/22	5,00
		Banco: FPM	Agência: 04510	Conta: 0000010406X
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3788/22	11,00
		Banco: FPM	Agência: 04510	Conta: 0000010406X
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3787/22	0,00
		Banco: DIVISÃO MUNICIPAL DE ED	Agência: 04510	Conta: 00000151653
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3693/22	100,00
		Banco: FPM	Agência: 04510	Conta: 0000010406X
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3299/22	100,85
		Banco: FPM	Agência: 04510	Conta: 0000010406X
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3236/22	56,10
		Banco: FPM	Agência: 04510	Conta: 0000010406X
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3488/22	1,00
		Banco: DIVISÃO MUNICIPAL DE ED	Agência: 04510	Conta: 00000151653
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3094/22 - 3378/22	382,00
		Banco: FPM	Agência: 04510	Conta: 0000010406X
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3805/22	48,24
		Banco: DIVISÃO MUNICIPAL DE ED	Agência: 04510	Conta: 00000151653
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	3.598,75
		Banco: IPVA	Agência: 42080	Conta: 00000000400
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3788/22	13,00
		Banco: FPM	Agência: 04510	Conta: 0000010406X
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3790/22	19,00
		Banco: FPM	Agência: 04510	Conta: 0000010406X
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3847/22	40,00
		Banco: FPM	Agência: 04510	Conta: 0000010406X

111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3802/22	12,06
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3800/22	14,07
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3803/22	20,10
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3799/22	32,16
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp. 3329/22	198,00
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3806/22	44,22
		Banco: DIVISÃO MUNICIPAL DE ED	Agência: 04510 Conta: 00000151653	
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3820/22	428,11
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAU	Agência: 19194 Conta: 00000077313	
111451111	03/08/2022	RECEITA DO DIA	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	28.613,09
		Banco: IPVA	Agência: 42080 Conta: 00000000400	
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3704/22	3,60
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.414-7/22	40,00
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	03/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3593/2022	62,31
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAU	Agência: 19194 Conta: 00000077313	
111451111	01/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3579/2022	7,90
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	01/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3574/22	33,00
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAU	Agência: 19194 Conta: 00000077313	
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3702/22	109,00
		Banco: MOVIMENTO	Agência: 19194 Conta: 00005405408	
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3710/22	32,00
		Banco: DIVISÃO MUNICIPAL DE ED	Agência: 04510 Conta: 00000151653	
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3709/22	44,00
		Banco: DIVISÃO MUNICIPAL DE ED	Agência: 04510 Conta: 00000151653	
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3715/22	30,00
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE ASS	Agência: 04510 Conta: 00000151688	
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3746/22	360,00
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAU	Agência: 19194 Conta: 00000077313	
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3670/22	177,10
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAU	Agência: 19194 Conta: 00000077313	
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3625/22	58,50
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAU	Agência: 19194 Conta: 00000077313	
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3243/22	30,15
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3242/22	85,42
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3787/22	4,60
		Banco: DIVISÃO MUNICIPAL DE ED	Agência: 04510 Conta: 00000151653	

111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3714/22	7,00
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	12/08/2022	RECEITA DO DIA	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	274,75
		Banco: IPVA	Agência: 42080 Conta: 00000000400	
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.415-7/22	8,00
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3669/22	67,04
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAU	Agência: 19194 Conta: 00000077313	
111451111	08/08/2022	RECEITA DO DIA	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	196,95
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAU	Agência: 19194 Conta: 00000077313	
111451111	08/08/2022	RECEITA DO DIA	emp. 3694/22	12,00
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAU	Agência: 19194 Conta: 00000077313	
111451111	08/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3695/22	14,60
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAU	Agência: 19194 Conta: 00000077313	
111451111	09/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3711/22	1,87
		Banco: DIVISÃO MUNICIPAL DE ED	Agência: 04510 Conta: 00000151653	
111451111	09/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3696/22 - 3697/22	29,00
		Banco: MOVIMENTO	Agência: 19194 Conta: 00005405408	
111451111	09/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3776/22	400,00
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	09/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3745/22	22,40
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAU	Agência: 19194 Conta: 00000077313	
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3168/22	120,00
		Banco: DIVISÃO MUNICIPAL DE ED	Agência: 04510 Conta: 00000151653	
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3835/22	152,53
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3277/22	46,88
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	05/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3719	74,53
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAU	Agência: 19194 Conta: 00000077313	
111451111	29/08/2022	RECEITA DO DIA	emp. 4161/22	7,90
		Banco: DIVISÃO MUNICIPAL DE ED	Agência: 04510 Conta: 00000151653	
111451111	10/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3801/22	14,07
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	24/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.4081/22	4,02
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	25/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.4136/22	50,00
		Banco: DIVISÃO MUNICIPAL DE ED	Agência: 04510 Conta: 00000151653	
111451111	25/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.4096/22	30,00
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE ASS	Agência: 04510 Conta: 00000151688	
111451111	25/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.4082/22	3,02
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE ASS	Agência: 04510 Conta: 00000151688	
111451111	26/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.4128/22	20,00
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAU	Agência: 19194 Conta: 00000077313	
111451111	29/08/2022	RECEITA DO DIA	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	3.325,88
		Banco: IPVA	Agência: 42080 Conta: 00000000400	

111451111	29/08/2022	RECEITA DO DIA	emp. 4162/22	50,00
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	24/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.4084/22	8,04
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	24/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.4084/22	11,06
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	24/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.4085/22	12,06
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	24/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.4080/22	1,00
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAU	Agência: 04510 Conta: 00000123552	
111451111	24/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.4085/22	2,41
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	25/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.4137/22	60,00
		Banco: DIVISÃO MUNICIPAL DE ED	Agência: 04510 Conta: 00000151653	
111451111	24/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.4087/22	1,00
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	29/08/2022	RECEITA DO DIA	emp. 4166/22	88,68
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	29/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.4185/22	127,20
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	30/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.4170/22	178,25
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAU	Agência: 04510 Conta: 00000123552	
111451111	30/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.4172/22	14,00
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAU	Agência: 04510 Conta: 00000123552	
111451111	30/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.338-7/22	95,24
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	30/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.4171/22	62,31
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAU	Agência: 19194 Conta: 00000077313	
111451111	02/08/2022	RECEITA DO DIA	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.038,28
		Banco: IPVA	Agência: 42080 Conta: 00000000400	
111451111	02/08/2022	RECEITA DO DIA	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	7,00
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	02/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3545/22	5,40
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	02/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3546/22	18,80
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	02/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3547/22	20,00
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	02/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3538/22	129,54
		Banco: DIVISÃO MUNICIPAL DE ED	Agência: 04510 Conta: 00000151653	
111451111	25/08/2022	RECEITA DO DIA	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.179,58
		Banco: IPVA	Agência: 42080 Conta: 00000000400	
111451111	04/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3626/22	25,20
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE ASS	Agência: 04510 Conta: 00000151688	
111451111	12/08/2022	RECEITA DO DIA	emp. 3822/22	61,60
		Banco: MOVIMENTO	Agência: 19194 Conta: 00005405408	

111451111	12/08/2022	RECEITA DO DIA	emp. 3933/22	190,80
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	15/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3817/22	36,00
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE SAU	Agência: 19194 Conta: 00000077313	
111451111	15/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3902/22	16,00
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	15/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3898/22	3,60
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	15/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3880/22	3,60
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	15/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3899/22	3,60
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	15/08/2022	RECEITA DO DIA	nf 166	9,00
		Banco: MOVIMENTO	Agência: 19194 Conta: 00005405408	
111451111	15/08/2022	RECEITA DO DIA	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.702,31
		Banco: IPVA	Agência: 42080 Conta: 00000000400	
111451111	17/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3934/22	120,00
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	17/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3979/22	14,00
		Banco: MOVIMENTO	Agência: 19194 Conta: 00005405408	
111451111	16/08/2022	RECEITA DO DIA	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	5.879,52
		Banco: TRIBUTOS	Agência: 04510 Conta: 0000130397X	
111451111	24/08/2022	RECEITA DO DIA	4086/22	2,41
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	17/08/2022	RECEITA DO DIA	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	85,40
		Banco: IPVA	Agência: 42080 Conta: 00000000400	
111451111	02/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3520/22	30,00
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE ASS	Agência: 04510 Conta: 00000151688	
111451111	04/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3627/22	17,60
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE ASS	Agência: 04510 Conta: 00000151688	
111451111	04/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3668/22	1,80
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE ASS	Agência: 04510 Conta: 00000151688	
111451111	16/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3861/22	2,13
		Banco: DIVISÃO MUNICIPAL DE ED	Agência: 04510 Conta: 00000151653	
111451111	16/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.3770/22	7,64
		Banco: FUNDO MUNICIPAL DE ASS	Agência: 04510 Conta: 00000151688	
111451111	16/08/2022	RECEITA DO DIA	nf 30	146,00
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	18/08/2022	RECEITA DO DIA	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	17.598,00
		Banco: IPVA	Agência: 42080 Conta: 00000000400	
111451111	23/08/2022	RECEITA DO DIA	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	513,50
		Banco: IPVA	Agência: 42080 Conta: 00000000400	
111451111	23/08/2022	RECEITA DO DIA	emp. 4104/22	882,20
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	23/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.4103/22	922,30
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	

111451111	24/08/2022	RECEITA DO DIA	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	883,60
		Banco: IPVA	Agência: 42080 Conta: 00000000400	
111451111	24/08/2022	RECEITA DO DIA	emp. 4052/22	23,00
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	24/08/2022	RECEITA DO DIA	emp.4004/22	5,40
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
111451111	19/08/2022	RECEITA DO DIA	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	91,20
		Banco: FPM	Agência: 04510 Conta: 0000010406X	
VALOR TOTAL:				74.344,36