PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CASTILHO

RUA SETE DE SETEMBRO, 282 Bairro: CENTRO

CNPJ: 01.613.202/0001-71 Fone: 17 3831-7090 / Nova Castilho-SP

RELATÓRIO DA RECEITA DIÁRIA

Exercício: 2024 | **Data Inicial:** 01/04/2024 | **Data Final:** 25/04/2024

Número	Data	Histórico	Observação	Valor (Mês)
172151011	01/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** CONTA MOVIMENTO - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000785040	COTA-PARTE DO IPVA	383,75
111253011	01/04/2024	I.T.B.I. **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	I.T.B.I.	300,00
972151011	01/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** CONTA MOVIMENTO - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000785040	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-76,75
972151011	01/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-76,75
172151011	01/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	COTA-PARTE DO IPVA	383,75
199999211	01/04/2024	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS **Banco:** MOVIMENTO ÁGUA IPTU IMPOSTOS - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	300,00
161101012	01/04/2024	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE ESG(**Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE ESGOT(	62,14
161101011	01/04/2024	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁG **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	77,40
171350511	01/04/2024	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO P **Banco:** BB - ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO DA ENFERMAGEM - **Agência:** 20788 - **Conta:** 0000020588	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PIS(	45,40
175150012	02/04/2024	FUNDEB - ORIGEM ICMS **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM ICMS	2.352,80
972151011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-27,27
972150011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** ICMS - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00001300067	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS	-13.285,62
175150013	02/04/2024	FUNDEB - ORIGEM IPVA **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM IPVA	1.989,53
175150012	02/04/2024	FUNDEB - ORIGEM ICMS **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM ICMS	7.059,67
175150014	02/04/2024	FUNDEB - ORIGEM ITCMD **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM ITCMD	363,09
172252011	02/04/2024	COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 7.990/89-ART.9º **Banco:** ICMS - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00001300067	COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 7.990/89-ART.9º	25,10
972152011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** ICMS - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00001300067	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI	-221,88
172152011	02/04/2024	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO **Banco:** ICMS - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00001300067	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.109,39
172150011	02/04/2024	COTA-PARTE DO ICMS **Banco:** ICMS - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00001300067	COTA-PARTE DO ICMS	66.428,09
172151011	02/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	COTA-PARTE DO IPVA	136,35
161101012	02/04/2024	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE ESG(**Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE ESGOT(	58,19
161101011	02/04/2024	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁG **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	72,52
171350411	03/04/2024	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA **Banco:** Assistência Farmacêutica - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000175749	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	406,50
112201021	03/04/2024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	25,98
199999211	03/04/2024	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	51,48

172151011	03/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	COTA-PARTE DO IPVA	68,73
972151011	03/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-13,75
172151011	03/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 1800655	COTA-PARTE DO IPVA	145,83
171350313	03/04/2024	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS **Banco:** COMBATE A EDEMIAS - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000175749	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5.365,60
199999213	03/04/2024	OUTRAS RECEITAS DE HORA MAQUINAS **Banco:** CONTA MOVIMENTO - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000785040	OUTRAS RECEITAS DE HORA MAQUINAS	316,72
161101012	03/04/2024	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE ESG **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE ESGOT	93,52
171350311	03/04/2024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE **Banco:** Vigilância em Saúde - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000175749	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	484,98
171350313	03/04/2024	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS **Banco:** COMBATE A EDEMIAS - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000175749	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	282,40
972151011	03/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 1800655	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-29,17
161101011	03/04/2024	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁG **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	116,65
171452014	04/04/2024	PNAE - CRECHE **Banco:** PNDE PNAE CRECHE - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000109959	PNAE - CRECHE	739,80
161101012	04/04/2024	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE ESG **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE ESGOT	373,09
111451111	04/04/2024	I.S.S.Q.N. - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	I.S.S.Q.N. - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NA	67,36
172151011	04/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	COTA-PARTE DO IPVA	84,15
161101011	04/04/2024	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁG **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	526,65
972151011	04/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	COTA-PARTE DO IPVA	-16,83
172151011	04/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** I.P.V.A. . - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00005079837	COTA-PARTE DO IPVA	812,48
972151011	04/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** I.P.V.A. . - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00005079837	COTA-PARTE DO IPVA	-162,50
171452011	04/04/2024	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL **Banco:** PNDE PNAE FUNDAMENTAL - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000109959	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	3.781,20
171452012	04/04/2024	PNAE - ENSINO MÉDIO **Banco:** PNDE PNAE ENSINO MÉDIO - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000109959	PNAE - ENSINO MÉDIO	630,20
171452013	04/04/2024	PNAE - PRÉ-ESCOLA **Banco:** PNDE PNAE PRÉ ESCOLA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000109959	PNAE - PRÉ-ESCOLA	959,00
972151011	04/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** I.P.V.A. . - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00005079837	COTA-PARTE DO IPVA	-162,50
972151011	05/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-57,52
161101031	05/04/2024	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DÍVIDA ATIVA **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DÍVIDA ATIVA	103,27
111303111	05/04/2024	IRRF SOBRE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES D **Banco:** CONTA MOVIMENTO - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000785040	IRRF SOBRE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES	10.323,18
161101012	05/04/2024	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE ESG **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE ESGOT	410,94
161101011	05/04/2024	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁG **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	512,54
972151011	05/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 1800655	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-19,55
171350211	05/04/2024	MAC FIXO **Banco:** MAC FIXO - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000175749	MAC FIXO	105,92

9999999999	05/04/2024	EMPRESTIMO PESSOAL **Banco:** CONTA MOVIMENTO - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000785040	EMPRESTIMO PESSOAL	3.774,91
172151011	05/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	COTA-PARTE DO IPVA	287,58
9999999999	05/04/2024	HB SAÚDE - CONSULTAS IPREM **Banco:** CONTA MOVIMENTO - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000785040	HB SAÚDE - CONSULTAS	341,60
9999999999	05/04/2024	CONVENIO HB IPREM **Banco:** CONTA MOVIMENTO - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000785040	CONVENIO HB	4.817,09
172151011	05/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 1800655	COTA-PARTE DO IPVA	97,75
9999999999	05/04/2024	EMPRESTIMO PESSOAL IPREM **Banco:** CONTA MOVIMENTO - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000785040	EMPRESTIMO PESSOAL	6.073,42
972151011	08/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 1800655	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-113,52
172151011	08/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 1800655	COTA-PARTE DO IPVA	567,60
172951011	09/04/2024	PROGRAMA ATENÇÃO AO IDOSO **Banco:** FORTALECIMENTO DE VINCULO AO IDOSO - **Agência:** 20788 - **Conta:** 146307	PROGRAMA ATENÇÃO AO IDOSO	2.155,00
161101012	09/04/2024	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE ESG **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE ESGOT	193,30
161101031	09/04/2024	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DÍVIDA ATIVA **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DÍVIDA ATIVA	39,87
175150014	09/04/2024	FUNDEB - ORIGEM ITCMD **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM ITCMD	367,22
175150013	09/04/2024	FUNDEB - ORIGEM IPVA **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM IPVA	1.564,31
972150011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** ICMS - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00001300067	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS	-24.691,60
161101012	09/04/2024	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE ESG **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE ESGOT	198,04
175150012	09/04/2024	FUNDEB - ORIGEM ICMS **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM ICMS	13.130,94
172951012	09/04/2024	PROGRAMA FORTALECENDO VÍNCULOS **Banco:** FORTALECIMENTO ADOLESCENTE E JOVENS - **Agência:** 20788 - **Conta:** 146307	PROGRAMA FORTALECENDO VÍNCULOS	416,67
112201021	09/04/2024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	21,20
175150012	09/04/2024	FUNDEB - ORIGEM ICMS **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM ICMS	4.372,73
161101011	09/04/2024	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁG **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	247,06
161101031	09/04/2024	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DÍVIDA ATIVA **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DÍVIDA ATIVA	110,03
172150011	09/04/2024	COTA-PARTE DO ICMS **Banco:** ICMS - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00001300067	COTA-PARTE DO ICMS	123.457,98
161101011	09/04/2024	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁG **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	241,21
112201021	10/04/2024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	8,27
972151011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-46,30
171151111	10/04/2024	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA MENSAL **Banco:** F.P.M. . - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000785024	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA MENSAL	1.503,35
175150017	10/04/2024	FUNDEB - ORIGEM ITR **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM ITR	57,57
161101012	10/04/2024	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE ESG **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE ESGOT	139,91
172151011	10/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	COTA-PARTE DO IPVA	231,48

172151011	10/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	COTA-PARTE DO IPVA	954,43
972151011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-190,89
161101011	10/04/2024	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁG **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	174,61
972151011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** I.P.V.A. . - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00005079837	COTA-PARTE DO IPVA	-73,45
175150011	10/04/2024	FUNDEB - ORIGEM FPM **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM FPM	3.410,41
175150011	10/04/2024	FUNDEB - ORIGEM FPM **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM FPM	84,86
175150011	10/04/2024	FUNDEB - ORIGEM FPM **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM FPM	186,38
175150011	10/04/2024	FUNDEB - ORIGEM FPM **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM FPM	273,72
175150011	10/04/2024	FUNDEB - ORIGEM FPM **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM FPM	7,38
175150011	10/04/2024	FUNDEB - ORIGEM FPM **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM FPM	1,44
175150015	10/04/2024	FUNDEB - ORIGEM IPI **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM IPI	283,43
972151011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** I.P.V.A. . - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00005079837	COTA-PARTE DO IPVA	-33,16
172151011	10/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** I.P.V.A. . - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00005079837	COTA-PARTE DO IPVA	367,25
172153011	10/04/2024	COTA-PARTE DA C.I.D.E. **Banco:** CIDE - **Agência:** 20788 - **Conta:** 76678	COTA-PARTE DA C.I.D.E.	2.675,17
971151111	10/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** F.P.M. . - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000785024	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM	-300,67
171151111	10/04/2024	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA MENSAL **Banco:** F.P.M. . - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000785024	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA MENSAL	568.540,53
971151111	10/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** F.P.M. . - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000785024	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM	-113.708,11
171152011	10/04/2024	COTA-PARTE DO I.T.R. **Banco:** I.T.R. - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000785032	COTA-PARTE DO I.T.R.	390,42
971152011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** I.T.R. - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000785032	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ITR	-78,08
172151011	10/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	COTA-PARTE DO IPVA	337,41
972151011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-67,48
172151011	10/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	COTA-PARTE DO IPVA	122,23
972151011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-24,45
172151011	10/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** I.P.V.A. . - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00005079837	COTA-PARTE DO IPVA	165,81
171350114	11/04/2024	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO **Banco:** Incentivo Financeiro da APS - DESEMPENHO - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000175749	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	3.225,00
171350113	11/04/2024	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS **Banco:** Incentivo para Ações Estratégicas - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000175749	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.500,00
161101031	11/04/2024	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DÍVIDA ATIVA **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DÍVIDA ATIVA	101,93
111250031	11/04/2024	IPTU - DÍVIDA ATIVA **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	IPTU - DÍVIDA ATIVA	122,84
112201021	11/04/2024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	76,62

111250021	11/04/2024	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	5,92
161101012	11/04/2024	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE ESG **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE ESGOT	462,93
161101011	11/04/2024	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁG **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	577,33
111451111	11/04/2024	I.S.S.Q.N. - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	I.S.S.Q.N. - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NA	1.082,83
111253011	11/04/2024	I.T.B.I. **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	I.T.B.I.	2.250,00
972151011	11/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-249,16
172151011	11/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	COTA-PARTE DO IPVA	1.245,81
171350116	11/04/2024	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE **Banco:** INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - **Agência:** 20788 - **Conta:** 0000017	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE E	17.713,00
171350112	11/04/2024	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS **Banco:** Programa de Informatização da APS - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000175749	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	2.000,00
171350113	11/04/2024	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS **Banco:** Incentivo para Ações Estratégicas - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000175749	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	16.000,00
172151011	11/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 1800655	COTA-PARTE DO IPVA	137,93
972151011	11/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 1800655	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-27,59
171350111	11/04/2024	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE **Banco:** ACS - Agente Comunitário de Saúde - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000175749	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	8.472,00
171350113	11/04/2024	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS **Banco:** Incentivo para Ações Estratégicas - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000175749	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	14.500,00
172451011	11/04/2024	MERENDA ESCOLAR **Banco:** MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000116289	MERENDA ESCOLAR	10.670,00
172151011	12/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 1800655	COTA-PARTE DO IPVA	257,44
972151011	12/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 1800655	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-51,49
111250031	12/04/2024	IPTU - DÍVIDA ATIVA **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	IPTU - DÍVIDA ATIVA	94,60
171350115	12/04/2024	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PO **Banco:** Incentivo Financeiro da APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000175749	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO POND	5.404,47
161101031	12/04/2024	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DÍVIDA ATIVA **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DÍVIDA ATIVA	142,48
972151011	12/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-93,61
111250021	12/04/2024	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	12,56
972151011	12/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** I.P.V.A. . - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00005079837	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-19,32
112201021	12/04/2024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	36,53
172151011	12/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** I.P.V.A. . - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00005079837	COTA-PARTE DO IPVA	96,60
161101011	12/04/2024	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁG **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	521,62
172151011	12/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	COTA-PARTE DO IPVA	468,03
161101012	12/04/2024	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE ESG **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE ESGOT	418,28
161101011	15/04/2024	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁG **Banco:** RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	328,48

1723500110	15/04/2024	REPELENTE PARA GESTANTES - RES. SS Nº 76/20	REPELENTE PARA GESTANTES - RES. SS Nº 76/2024	105,18
		Banco: REPELENTE PARA GESTANTES - Res. SS nº 76/2024 - **Agência:** 20788 - **Conta:** 12608X		
172151011	15/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	740,24
		Banco: IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184		
972151011	15/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-148,05
		Banco: IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184		
199999213	15/04/2024	OUTRAS RECEITAS DE HORA MAQUINAS	OUTRAS RECEITAS DE HORA MAQUINAS	316,72
		Banco: CONTA MOVIMENTO - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000785040		
161101012	15/04/2024	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE ESG(	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE ESGOT(	263,38
		Banco: RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168		
161101031	15/04/2024	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DÍVIDA ATIVA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DÍVIDA ATIVA	97,26
		Banco: RECEBIMENTO - **Agência:** 42086 - **Conta:** 00000000168		
172451012	15/04/2024	TRANSPORTE DE ALUNOS	TRANSPORTE DE ALUNOS	7.777,64
		Banco: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000196932		
172152011	16/04/2024	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.980,56
		Banco: ICMS - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00001300067		
199999213	16/04/2024	OUTRAS RECEITAS DE HORA MAQUINAS	OUTRAS RECEITAS DE HORA MAQUINAS	244,46
		Banco: CONTA MOVIMENTO - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000785040		
175150013	16/04/2024	FUNDEB - ORIGEM IPVA	FUNDEB - ORIGEM IPVA	2.610,07
		Banco: Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297		
972152011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI	-396,11
		Banco: ICMS - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00001300067		
172150011	16/04/2024	COTA-PARTE DO ICMS	COTA-PARTE DO ICMS	58.212,40
		Banco: ICMS - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00001300067		
972150011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS	-11.642,48
		Banco: ICMS - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00001300067		
175150014	16/04/2024	FUNDEB - ORIGEM ITCMD	FUNDEB - ORIGEM ITCMD	279,35
		Banco: Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297		
172151011	16/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	246,29
		Banco: IPVA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 1800655		
972151011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-49,26
		Banco: IPVA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 1800655		
175150012	16/04/2024	FUNDEB - ORIGEM ICMS	FUNDEB - ORIGEM ICMS	2.061,81
		Banco: Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297		
175150012	16/04/2024	FUNDEB - ORIGEM ICMS	FUNDEB - ORIGEM ICMS	6.196,78
		Banco: Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297		
972151011	17/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-29,04
		Banco: I.P.V.A. . - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00005079837		
171450011	17/04/2024	QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.090,84
		Banco: QSE - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000074594		
172151011	17/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	717,64
		Banco: IPVA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 1800655		
972151011	17/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-143,53
		Banco: IPVA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 1800655		
171453013	17/04/2024	PNATE - ENSINO INFANTIL	PNATE - ENSINO INFANTIL	508,96
		Banco: PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000075752		
171453012	17/04/2024	PNATE - ENSINO MÉDIO	PNATE - ENSINO MÉDIO	636,20
		Banco: PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000075752		
172151011	17/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	145,21
		Banco: I.P.V.A. . - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00005079837		
972151011	17/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-146,88
		Banco: I.P.V.A. . - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00005079837		
172151011	17/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	734,41
		Banco: I.P.V.A. . - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00005079837		
124150011	17/04/2024	COSIP	COSIP	6.781,27
		Banco: ELEKTRO - **Agência:** 20788 - **Conta:** 155756		
171453011	17/04/2024	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	2.544,82
		Banco: PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000075752		

172151011	18/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 1800655	COTA-PARTE DO IPVA	1.468,61
972151011	18/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 1800655	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-293,72
175150011	19/04/2024	FUNDEB - ORIGEM FPM **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM FPM	20,58
111451111	19/04/2024	I.S.S.Q.N. - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER **Banco:** TAXAS E IMPOSTOS. - **Agência:** 20788 - **Conta:** 0000007506X	I.S.S.Q.N. - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NA	138,55
172151011	19/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** I.P.V.A. . - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00005079837	COTA-PARTE DO IPVA	780,83
175150017	19/04/2024	FUNDEB - ORIGEM ITR **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM ITR	4,04
175150015	19/04/2024	FUNDEB - ORIGEM IPI **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM IPI	132,27
175150011	19/04/2024	FUNDEB - ORIGEM FPM **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM FPM	0,35
175150011	19/04/2024	FUNDEB - ORIGEM FPM **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM FPM	1,79
175150011	19/04/2024	FUNDEB - ORIGEM FPM **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM FPM	65,39
175150011	19/04/2024	FUNDEB - ORIGEM FPM **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM FPM	45,20
175150011	19/04/2024	FUNDEB - ORIGEM FPM **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM FPM	827,16
972151011	19/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** I.P.V.A. . - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00005079837	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-156,17
972151011	22/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 1800655	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-50,92
972151011	22/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-119,85
171350312	22/04/2024	VIGILÂNCIA SANITÁRIA **Banco:** Vigilância Sanitária - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000175749	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00
172151011	22/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 1800655	COTA-PARTE DO IPVA	254,59
111451111	22/04/2024	I.S.S.Q.N. - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER **Banco:** TAXAS E IMPOSTOS. - **Agência:** 20788 - **Conta:** 0000007506X	I.S.S.Q.N. - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NA	99,86
972151011	22/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-119,95
172151011	22/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	COTA-PARTE DO IPVA	599,74
161101014	22/04/2024	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVO **Banco:** CONTA MOVIMENTO - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000785040	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	30,88
1321010141	22/04/2024	REND. S/APLIC. - CONVÊNIO COZINHA PILOTO EXI **Banco:** SAA-COZINHAS-PILOTO EXPERIMENTAL - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000192546	REND. S/APLIC. - CONVÊNIO COZINHA PILOTO EXPE	24,86
972151011	22/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-41,82
172151011	22/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	COTA-PARTE DO IPVA	209,10
972151011	22/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-172,53
172151011	22/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	COTA-PARTE DO IPVA	862,63
972151011	22/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-343,09
172151011	22/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	COTA-PARTE DO IPVA	1.715,43
172350012	22/04/2024	GLICEMIA **Banco:** GLICEMIA ESTADUAL - **Agência:** 20788 - **Conta:** 12608X	GLICEMIA	158,38

172151011	22/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	COTA-PARTE DO IPVA	599,23
175150013	23/04/2024	FUNDEB - ORIGEM IPVA **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM IPVA	3.834,82
175150012	23/04/2024	FUNDEB - ORIGEM ICMS **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM ICMS	7.335,55
175150012	23/04/2024	FUNDEB - ORIGEM ICMS **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM ICMS	2.444,21
172150011	23/04/2024	COTA-PARTE DO ICMS **Banco:** ICMS - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00001300067	COTA-PARTE DO ICMS	69.008,88
972150011	23/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** ICMS - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00001300067	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS	-13.801,78
175150014	23/04/2024	FUNDEB - ORIGEM ITCMD **Banco:** Fundeb - **Agência:** 20788 - **Conta:** 93297	FUNDEB - ORIGEM ITCMD	317,81
972152011	23/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** ICMS - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00001300067	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI	-184,85
172151011	23/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	COTA-PARTE DO IPVA	1.843,09
172252011	23/04/2024	COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 7.990/89-ART.9º **Banco:** ICMS - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00001300067	COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 7.990/89-ART.9º	910,71
172152011	23/04/2024	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO **Banco:** ICMS - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00001300067	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	924,26
972151011	23/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** I.P.V.A. . - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00005079837	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-24,01
972151011	23/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-368,62
972151011	23/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 1800655	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-54,40
172151011	23/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 1800655	COTA-PARTE DO IPVA	271,99
171350312	23/04/2024	VIGILÂNCIA SANITÁRIA **Banco:** Vigilância Sanitária - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000175749	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00
171350312	23/04/2024	VIGILÂNCIA SANITÁRIA **Banco:** Vigilância Sanitária - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000175749	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00
171350312	23/04/2024	VIGILÂNCIA SANITÁRIA **Banco:** Vigilância Sanitária - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00000175749	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00
172151011	23/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** I.P.V.A. . - **Agência:** 20788 - **Conta:** 00005079837	COTA-PARTE DO IPVA	120,05
172151011	24/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	COTA-PARTE DO IPVA	156,53
972151011	24/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA AGENCIA 4208 - **Agência:** 42086 - **Conta:** 184	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-31,31
172151011	24/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 1800655	COTA-PARTE DO IPVA	372,46
972151011	24/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 1800655	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-74,49
172151011	25/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA **Banco:** IPVA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 1800655	COTA-PARTE DO IPVA	574,99
972151011	25/04/2024	Retenção ao Fundeb **Banco:** IPVA - **Agência:** 20788 - **Conta:** 1800655	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-115,00
		VALOR TOTAL:		**954.271,62**