



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, 971 Bairro: CENTRO
CNPJ: 46.935.763/0001-25 Fone: 18 3695-9500 / PLANALTO-SP

RELATÓRIO DA RECEITA DIÁRIA

Exercício: 2024 | Data Inicial: 01/04/2024 | Data Final: 29/04/2024

Número	Data	Histórico	Observação	Valor (Mês)
172151011	01/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620	COTA-PARTE DO IPVA	3.297,76
972151011	01/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620	COTA-PARTE DO IPVA	-659,55
171250011	01/04/2024	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE Banco: BB-PLANALTO - REC HIDRICOS - Agência: 67423 - Conta: 00000099872	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RI	1.468,97
1321010111	01/04/2024	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT Banco: GALPÃO PARA CENTRO DE TRIAGEM DE RESÍDUO SÓLIDOS - Agência: 67423 - Conta: 00000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	249,49
112150014	01/04/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54,09
111250041	01/04/2024	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	91,11
972151011	01/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-596,46
111250031	01/04/2024	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	566,30
111451111	01/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE Banco: BB-PLANALTO - SIMPLES NAC - Agência: 67423 - Conta: 00000118761	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	10,82
172151011	01/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853	COTA-PARTE DO IPVA	2.982,30
249999011	01/04/2024	REPASSE DO FEHIDRO PARA CONSTRUÇÃO DE C Banco: GALPÃO PARA CENTRO DE TRIAGEM DE RESÍDUO SÓLIDOS - Agência: 67423 - Conta: 00000	GALPÃO PARA TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	50.092,24
175150011	02/04/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB Banco: BB- PLANALTO- FUNDEB - Agência: 67423 - Conta: 00000070750	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	34.235,31
112101011	02/04/2024	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO EST Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTABI	15.912,00
972151011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-669,99
111451111	02/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE Banco: BB-PLANALTO - SIMPLES NAC - Agência: 67423 - Conta: 00000118761	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	143,08
172252011	02/04/2024	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINAN Banco: BB-PLANALTO - ICMS - Agência: 67423 - Conta: 00000000132	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCE	69,89
972152011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB-PLANALTO - ICMS - Agência: 67423 - Conta: 00000000132	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-617,77
172152011	02/04/2024	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO Banco: BB-PLANALTO - ICMS - Agência: 67423 - Conta: 00000000132	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.088,84
972150011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB-PLANALTO - ICMS - Agência: 67423 - Conta: 00000000132	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-36.990,75
172150011	02/04/2024	COTA-PARTE DO ICMS Banco: BB-PLANALTO - ICMS - Agência: 67423 - Conta: 00000000132	COTA-PARTE DO ICMS	184.953,75
172151011	02/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620	COTA-PARTE DO IPVA	3.349,93
112150014	03/04/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36,06
972151011	03/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-358,52
171350111	03/04/2024	RECURSOS FUNANCEIROS A TRANSFERIR PARA / Banco: B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - Agência: 09377 - Conta: 00000352403	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	1.680,20
171350111	03/04/2024	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILANCIA EM S Banco: B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - Agência: 09377 - Conta: 00000352403	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	933,76

171350112	03/04/2024	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DOS VENCIM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICI	423,60
		Banco: B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Agência: 09377 - Conta: 00000352403	
171350112	03/04/2024	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DOS VENCIM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICI	8.048,40
		Banco: B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Agência: 09377 - Conta: 00000352403	
172151011	03/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA	1.792,59
		Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620	
972151011	03/04/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-147,66
		Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853	
111451111	03/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	10,99
		Banco: BB-PLANALTO - SIMPLES NAC - Agência: 67423 - Conta: 00000118761	
172151011	03/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA	738,28
		Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853	
112101012	04/04/2024	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLIC TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	247,52
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	
112150014	04/04/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36,06
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	
171350114	04/04/2024	PAGAMENTO SAMU 192 PARCELA 0412 DE 2024 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICI	28.494,70
		Banco: B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - M. ALTA COMPLEX. - Agência: 09377 - Conta: 00000352403	
171452011	04/04/2024	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	16.548,00
		Banco: BB-PLANALTO - MERENDA ESC FED - Agência: 67423 - Conta: 00000137502	
172151011	04/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA	1.120,53
		Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853	
972151011	04/04/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-224,11
		Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853	
111451111	04/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	5,00
		Banco: BB-PLANALTO - SIMPLES NAC - Agência: 67423 - Conta: 00000118761	
972151011	05/04/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-656,15
		Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620	
972151011	05/04/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-108,47
		Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853	
172151011	05/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA	542,34
		Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853	
171350114	05/04/2024	PAGAMENTO DE ATENCAO A SAUDE PARA PROC TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICI	1.598,67
		Banco: B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - M. ALTA COMPLEX. - Agência: 09377 - Conta: 00000352403	
112101012	05/04/2024	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLIC TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	247,52
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	
172151011	05/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA	3.280,75
		Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620	
972151011	08/04/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-307,27
		Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620	
111253011	08/04/2024	ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVC ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS	1.460,00
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	
111451111	08/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	5,30
		Banco: BB-PLANALTO - SIMPLES NAC - Agência: 67423 - Conta: 00000118761	
172151011	08/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA	1.536,33
		Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620	
111451111	09/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	135,93
		Banco: BB-PLANALTO - SIMPLES NAC - Agência: 67423 - Conta: 00000118761	
112150014	09/04/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36,06
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	
172150011	09/04/2024	COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO ICMS	343.740,38
		Banco: BB-PLANALTO - ICMS - Agência: 67423 - Conta: 00000000132	
175150011	09/04/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	56.554,66
		Banco: BB- PLANALTO- FUNDEB - Agência: 67423 - Conta: 00000070750	
111451111	09/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	729,85
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	
172151011	09/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA	551,83
		Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853	

972151011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-110,37
		Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853		
172151011	09/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	3.242,58
		Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620		
972151011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-648,52
		Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620		
972150011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-68.748,07
		Banco: BB-PLANALTO - ICMS - Agência: 67423 - Conta: 00000000132		
9999999999	09/04/2024	METLIFE SEGUROS S/A	METLIFE SEGUROS S/A	189,76
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
112150014	10/04/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18,03
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
971151111	10/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-114.008,77
		Banco: BB-PLANALTO - FPM - Agência: 67423 - Conta: 00000047856		
171152011	10/04/2024	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	364,57
		Banco: BB-PLANALTO - I.T.R - Agência: 67423 - Conta: 00000056766		
971152011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-72,91
		Banco: BB-PLANALTO - I.T.R - Agência: 67423 - Conta: 00000056766		
111250031	10/04/2024	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	75,84
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
171151111	10/04/2024	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ML	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ML	570.043,88
		Banco: BB-PLANALTO - FPM - Agência: 67423 - Conta: 00000047856		
172153011	10/04/2024	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	3.014,22
		Banco: BB-PLANALTO - CIDE - C/C 9455-2 - Agência: 67423 - Conta: 00000094552		
172151011	10/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	6.468,90
		Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620		
175150011	10/04/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	12.527,69
		Banco: BB- PLANALTO- FUNDEB - Agência: 67423 - Conta: 00000070750		
112101041	10/04/2024	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS DE INSP	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS DE INSP	25,70
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
112101031	10/04/2024	DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE I	DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE I	52,28
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
111451111	10/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	10,00
		Banco: BB-PLANALTO - SIMPLES NAC - Agência: 67423 - Conta: 00000118761		
9999999999	10/04/2024	METLIFE SEGUROS S/A	METLIFE SEGUROS S/A	189,76
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
172151011	10/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	1.942,66
		Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853		
111250041	10/04/2024	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IP	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IP	2,28
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
172951012	10/04/2024	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
		Banco: BB-PLANALTO - FMAS PS ESP - Agência: 67423 - Conta: 00000064459		
972151011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-388,53
		Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853		
111451111	10/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	203,00
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
111451111	10/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	192,46
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
172951011	10/04/2024	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.441,91
		Banco: BB-PLANALTO - FMAS-CONV. BÁSICO - Agência: 67423 - Conta: 00000058653		
972151011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-1.293,78
		Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620		
111451111	10/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	-203,00
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
111451111	10/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	203,00
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
9999999999	11/04/2024	CONVENIO PREVER	CONVENIO PREVER	33,00
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		

171350111	11/04/2024	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	6.450,00
		Banco: B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - Agência: 09377 - Conta: 00000352403	
171350111	11/04/2024	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ACOES ESTRATEG TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	16.500,00
		Banco: B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - Agência: 09377 - Conta: 00000352403	
171350111	11/04/2024	INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS PARCEL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	1.500,00
		Banco: B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - Agência: 09377 - Conta: 00000352403	
171350111	11/04/2024	PAGAMENTO DE PROGRAMA DE INFORMATIZACA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	3.400,00
		Banco: B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - Agência: 09377 - Conta: 00000352403	
171350111	11/04/2024	PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	17.713,00
		Banco: B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - Agência: 09377 - Conta: 00000352403	
171350111	11/04/2024	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS CAPITACAO PON TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	36.093,22
		Banco: B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - Agência: 09377 - Conta: 00000352403	
171350111	11/04/2024	PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	31.064,00
		Banco: B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - Agência: 09377 - Conta: 00000352403	
972151011	11/04/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-488,75
		Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620	
172151011	11/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA	324,89
		Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853	
9999999999	11/04/2024	METLIFE SEGUROS S/A METLIFE SEGUROS S/A	189,76
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	
172151011	11/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA	2.443,74
		Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620	
172451012	11/04/2024	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DEST TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTIN	42.130,00
		Banco: BB-PLANALTO - MERENDA ESC EST - Agência: 67423 - Conta: 00000181935	
111451111	11/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	5,38
		Banco: BB-PLANALTO - SIMPLES NAC - Agência: 67423 - Conta: 00000118761	
112150014	11/04/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36,06
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	
112101041	11/04/2024	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS DE IN MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS DE INSP	20,17
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	
112101031	11/04/2024	DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROL DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE I	76,25
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	
171350113	11/04/2024	RECURSOS FINANCEIROS A TRANFERIR PARA A C TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	12.000,00
		Banco: B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC - Agência: 09377 - Conta: 0000035240	
9999999999	11/04/2024	AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LT	384,93
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	
172451011	11/04/2024	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DI TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DES	27.815,63
		Banco: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - Agência: 67423 - Conta: 00000066974	
972151011	11/04/2024	Retenção ao Fundeb COTA-PARTE DO IPVA	-64,98
		Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853	
111451111	12/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	127,20
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	
972151011	12/04/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-228,20
		Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853	
172151011	12/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA	3.326,21
		Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620	
972151011	12/04/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-665,24
		Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620	
111451111	12/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	17,10
		Banco: BB-PLANALTO - SIMPLES NAC - Agência: 67423 - Conta: 00000118761	
111250031	12/04/2024	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	301,92
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	
111250041	12/04/2024	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	23,60
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	
9999999999	12/04/2024	CONVENIO PREVER CONVENIO PREVER	33,00
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	
172151011	12/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA	1.141,01
		Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853	

111451121	12/04/2024	MULTAS DE JUROS DE MORA DO ISSQN	MULTAS DE JUROS DE MORA DO ISSQN	2,77
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
999999999	12/04/2024	HB SAUDE	HB SAUDE	52,48
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
999999999	12/04/2024	UNIODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS	UNIODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS	22,67
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
999999999	12/04/2024	METLIFE SEGUROS S/A	METLIFE SEGUROS S/A	94,88
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
112101031	12/04/2024	DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROL	DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE I	98,31
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
112101041	12/04/2024	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS DE IN	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS DE INSP	30,66
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
192299012	12/04/2024	OUTRAS RESTITUIÇÕES	OUTRAS RESTITUIÇÕES	223,05
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
111451131	12/04/2024	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	321,12
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
111451141	12/04/2024	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	129,23
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
999999999	12/04/2024	AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR	AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LT	384,93
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
112150014	12/04/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108,18
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
972151011	15/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-359,21
		Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620		
172350011	15/04/2024	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VII	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINC	526,23
		Banco: BB-PLANALTO - F M S - QUALIS MAIS - Agência: 67423 - Conta: 00000053600		
172151011	15/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	852,21
		Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853		
172151011	15/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	1.796,03
		Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620		
999999999	15/04/2024	UNIODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS	UNIODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS	65,83
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
999999999	15/04/2024	HB SAUDE	HB SAUDE	52,48
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
112150014	15/04/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36,06
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
111250041	15/04/2024	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	111,98
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
111451111	15/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	16,32
		Banco: BB-PLANALTO - SIMPLES NAC - Agência: 67423 - Conta: 00000118761		
111250031	15/04/2024	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	326,11
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
132101011	15/04/2024	RECEITA DE REMUNERAÇÃO - PARCIAL ATE 15-04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	591,44
		Banco: CENTRO CONV. MULTIPLO USO - Agência: 67423 - Conta: 00000081205		
972151011	15/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-170,44
		Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853		
111250011	15/04/2024	IPTU - IMP. SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITOR	IPTU - IMP. SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL	74,45
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
972151011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-2.720,43
		Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620		
111451111	16/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	20,43
		Banco: BB-PLANALTO - SIMPLES NAC - Agência: 67423 - Conta: 00000118761		
175150011	16/04/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	32.439,69
		Banco: BB- PLANALTO- FUNDEB - Agência: 67423 - Conta: 00000070750		
172152011	16/04/2024	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	5.514,43
		Banco: BB-PLANALTO - ICMS - Agência: 67423 - Conta: 00000000132		
972150011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-32.415,81
		Banco: BB-PLANALTO - ICMS - Agência: 67423 - Conta: 00000000132		

172150011	16/04/2024	COTA-PARTE DO ICMS Banco: BB-PLANALTO - ICMS - Agência: 67423 - Conta: 00000000132	COTA-PARTE DO ICMS	162.079,05
172151011	16/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853	COTA-PARTE DO IPVA	3.103,28
172151011	16/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620	COTA-PARTE DO IPVA	13.602,13
972152011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB-PLANALTO - ICMS - Agência: 67423 - Conta: 00000000132	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-1.102,89
972151011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-620,66
112150014	16/04/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.707,99
171252111	16/04/2024	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINAN Banco: BB-PLANALTO-REC ROYALTIES DE ITAIPU - Agência: 67423 - Conta: 00000068896	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCE	150,50
9999999999	16/04/2024	METLIFE SEGUROS S/A Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	METLIFE SEGUROS S/A	94,88
111451111	16/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	594,42
111253011	16/04/2024	ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVC Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS	1.450,54
111303111	16/04/2024	IMPOSTO DE RENDA - IRRF - PESSOA FÍSICA Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	IMPOSTO DE RENDA - IRRF - PESSOA FÍSICA	9.837,21
171453011	17/04/2024	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTI Banco: BB-PLANALTO - FNDE PNATE - Agência: 67423 - Conta: 00000093548	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	651,13
172151011	17/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620	COTA-PARTE DO IPVA	4.251,88
972151011	17/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-850,38
172151011	17/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853	COTA-PARTE DO IPVA	2.670,51
972151011	17/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-534,10
171453011	17/04/2024	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTI Banco: BB-PLANALTO - FNDE PNATE - Agência: 67423 - Conta: 00000093548	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	488,35
171453011	17/04/2024	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTI Banco: BB-PLANALTO - FNDE PNATE - Agência: 67423 - Conta: 00000093548	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	3.255,66
171450011	17/04/2024	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QES Banco: CEF-JB QESE - CAIXA - Agência: 11740 - Conta: 00006720179	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	18.573,63
111451111	17/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE Banco: BB-PLANALTO - SIMPLES NAC - Agência: 67423 - Conta: 00000118761	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	44.670,40
972151011	18/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-295,71
112101031	18/04/2024	DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROL Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE I	96,63
112101041	18/04/2024	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS DE IN Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS DE INSP	26,84
111451111	18/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE Banco: BB-PLANALTO - SIMPLES NAC - Agência: 67423 - Conta: 00000118761	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	428,34
111253011	18/04/2024	ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVC Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS	118,26
172151011	18/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853	COTA-PARTE DO IPVA	1.478,56
111451111	18/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	747,67
972151011	18/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-664,58
172151011	18/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620	COTA-PARTE DO IPVA	3.322,88

112150014	19/04/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108,18
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
999999999	19/04/2024	SALARIO MATERNIDADE	SALARIO MATERNIDADE	1.662,36
		Banco: BB-PLANALTO - FPM - Agência: 67423 - Conta: 00000047856		
111253011	19/04/2024	ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVC	ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS	960,00
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
112150012	19/04/2024	TAXA DE CEMITÉRIO	TAXA DE CEMITÉRIO	877,64
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
111451111	19/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	18,71
		Banco: BB-PLANALTO - SIMPLES NAC - Agência: 67423 - Conta: 00000118761		
175150011	19/04/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.191,56
		Banco: BB- PLANALTO- FUNDEB - Agência: 67423 - Conta: 00000070750		
1321010113	19/04/2024	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO	9,55
		Banco: BB-PLANALTO - CIDE - C/C 9455-2 - Agência: 67423 - Conta: 00000094552		
999999999	19/04/2024	HB SAUDE - PLANO DE SAÚDE	HB SAUDE - PLANO DE SAÚDE	471,79
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
972151011	19/04/2024	Retenção ao Fundeb	COTA-PARTE DO IPVA	-628,85
		Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620		
172151011	19/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	3.144,25
		Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620		
971151111	19/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-27.651,75
		Banco: BB-PLANALTO - FPM - Agência: 67423 - Conta: 00000047856		
171151111	19/04/2024	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS I	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ML	138.258,78
		Banco: BB-PLANALTO - FPM - Agência: 67423 - Conta: 00000047856		
972151011	19/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-329,66
		Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853		
172151011	19/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	1.648,29
		Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853		
999999999	19/04/2024	SALARIO FAMILIA	SALARIO FAMILIA	2.182,88
		Banco: BB-PLANALTO - FPM - Agência: 67423 - Conta: 00000047856		
172350011	22/04/2024	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VII	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINC	654,63
		Banco: BB-PLANALTO - F M S - QUALIS MAIS - Agência: 67423 - Conta: 00000053600		
172151011	22/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	23.794,98
		Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620		
972151011	22/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-220,57
		Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853		
111451111	22/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2,24
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
112150011	22/04/2024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRI.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	311,88
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
111451111	22/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.504,26
		Banco: BB-PLANALTO - SIMPLES NAC - Agência: 67423 - Conta: 00000118761		
112150014	22/04/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36,06
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
171350112	22/04/2024	INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUCAO DE AC	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	1.000,00
		Banco: B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Agência: 09377 - Conta: 00000352403		
172151011	22/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	1.102,84
		Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853		
972151011	22/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-4.759,00
		Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620		
112101011	22/04/2024	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTAB	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTABI	234,08
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
972151011	23/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-104,45
		Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853		
172151011	23/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	522,25
		Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853		
972151011	23/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-697,84
		Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620		

172151011	23/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620	COTA-PARTE DO IPVA	3.489,19
111451111	23/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER Banco: BB-PLANALTO - SIMPLES NAC - Agência: 67423 - Conta: 00000118761	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	204,97
175150011	23/04/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB Banco: BB- PLANALTO- FUNDEB - Agência: 67423 - Conta: 00000070750	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	40.541,96
172152011	23/04/2024	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO Banco: BB-PLANALTO - ICMS - Agência: 67423 - Conta: 00000000132	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.573,40
112101041	23/04/2024	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS DE INSP Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS DE INSP	76,69
171350112	23/04/2024	INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUCAO DE AC TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC Banco: B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Agência: 09377 - Conta: 00000352403	INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUCAO DE AC TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	1.000,00
199999232	23/04/2024	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA	0,59
171350112	23/04/2024	INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUCAO DE AC TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC Banco: B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Agência: 09377 - Conta: 00000352403	INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUCAO DE AC TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	1.000,00
972152011	23/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB-PLANALTO - ICMS - Agência: 67423 - Conta: 00000000132	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-514,68
171350112	23/04/2024	INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUCAO DE AC TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC Banco: B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Agência: 09377 - Conta: 00000352403	INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUCAO DE AC TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	1.000,00
172252011	23/04/2024	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINAN Banco: BB-PLANALTO - ICMS - Agência: 67423 - Conta: 00000000132	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCE	2.535,67
112101011	23/04/2024	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTAB Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTABI	234,08
112101031	23/04/2024	DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROL Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE I	146,11
172150011	23/04/2024	COTA-PARTE DO ICMS Banco: BB-PLANALTO - ICMS - Agência: 67423 - Conta: 00000000132	COTA-PARTE DO ICMS	192.139,37
972150011	23/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB-PLANALTO - ICMS - Agência: 67423 - Conta: 00000000132	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-38.427,87
112150014	23/04/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	144,24
112150014	24/04/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18,03
172151011	24/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620	COTA-PARTE DO IPVA	3.843,20
972151011	24/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-768,64
172151011	24/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853	COTA-PARTE DO IPVA	303,13
972151011	24/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-60,63
111451111	24/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER Banco: BB-PLANALTO - SIMPLES NAC - Agência: 67423 - Conta: 00000118761	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	5.971,86
111451111	24/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.453,25
112101013	25/04/2024	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRU Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇ	87,70
112150014	25/04/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54,09
171350111	25/04/2024	PAGAMENTO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC Banco: CUSTEIO TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS - Agência: 09377 - Conta: 00000352403	PAGAMENTO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO S TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	14.170,80
172151011	25/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620	COTA-PARTE DO IPVA	2.024,95
972151011	25/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-404,99
172151011	25/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853	COTA-PARTE DO IPVA	809,21

972151011	25/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-161,84
		Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853		
111451111	25/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.577,19
		Banco: BB-PLANALTO - SIMPLES NAC - Agência: 67423 - Conta: 00000118761		
111250041	26/04/2024	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	17,80
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
112101031	26/04/2024	DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE I	DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE I	226,80
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
112150014	26/04/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72,12
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
112101013	26/04/2024	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO	87,70
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
111451111	26/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	53.973,86
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
111451111	26/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	10,03
		Banco: BB-PLANALTO - SIMPLES NAC - Agência: 67423 - Conta: 00000118761		
972151011	26/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-183,79
		Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853		
172151011	26/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	918,93
		Banco: BB-PLANALTO - IPVA - Agência: 67423 - Conta: 00005079853		
972151011	26/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-498,75
		Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620		
172151011	26/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	2.493,73
		Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620		
111250031	26/04/2024	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	382,02
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
112101011	26/04/2024	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTABILI	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTABILI	468,16
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
972151011	29/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-471,81
		Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620		
112150014	29/04/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	162,27
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
172999011	29/04/2024	TRANSFERENCIA PSB FNAS	TRANSFERENCIA PSB FNAS	4.400,00
		Banco: PISO BÁSICO FIXO-33.852-4 - Agência: 09377 - Conta: 00000338524		
172999011	29/04/2024	TRANSFERENCIA PSB FNAS	TRANSFERENCIA PSB FNAS	4.800,00
		Banco: PISO BÁSICO FIXO-33.852-4 - Agência: 09377 - Conta: 00000338524		
171650011	29/04/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - SCFV - PR	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - SCFV - PR	3.900,00
		Banco: BB-C/C-33841-9-FMAS-IGDBF - Agência: 09377 - Conta: 00000338419		
172499011	29/04/2024	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA OBRA DE ILUMINACAO PÚBLICA EM VIAS CT 102783/2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA OBRA DE ILUMINACAO PÚBLICA EM VIAS CT 102783/2023	445.936,50
		Banco: ILUMINAÇÃO PLUBICA EM VIAS CT102783/2023 - Agência: 67423 - Conta: 00000085723		
171252411	29/04/2024	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	15.689,47
		Banco: BB-PLANALTO - FUN ESP PETR - Agência: 67423 - Conta: 00000082791		
172151011	29/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	2.359,06
		Banco: BB-PLANALTO - I.P.V.A - Agência: 67423 - Conta: 00000000620		
111253011	29/04/2024	ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS	ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS	2.000,00
		Banco: BB-PLANALTO - IPTU - Agência: 67423 - Conta: 00001300814		
111451111	29/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	797,44
		Banco: BB-PLANALTO - SIMPLES NAC - Agência: 67423 - Conta: 00000118761		
VALOR TOTAL:				2.548.668,12