



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA

Rua Siqueira Campos, 1380 Bairro: Centro

CNPJ: 45.149.184/0001-94 Fone: 17 3293-1265 / Palestina-SP

Página: 1 de 14
BWTransparência

RELATÓRIO DA RECEITA DIÁRIA

Exercício: 2024 | Data Inicial: 01/04/2024 | Data Final: 20/04/2024

Número	Data	Histórico	Observação	Valor (Mês)
111250011	01/04/2024	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		7.770,99
111250041	01/04/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657		51,66
112201041	01/04/2024	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribul Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657		5,95
112201032	01/04/2024	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657		5,18
111250031	01/04/2024	Receita da Dívida Ativa do IPTU Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370		36,13
112201032	01/04/2024	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		1.614,66
132101011	01/04/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TE Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000105848	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESO	143,34
999999999	01/04/2024	RECEITAS A CLASSIFICAR-TRIBUTOS Banco: MOVIMENTO - Agência: 03760 - Conta: 00045000025	RECEITAS A CLASSIFICAR-TRIBUTOS	200.000,00
132101011	01/04/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TE Banco: MOVIMENTO - Agência: 03766 - Conta: 00450000513	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESO	0,99
132101011	01/04/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TE Banco: MOVIMENTO - Agência: 03766 - Conta: 00450000719	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESO	0,10
111250041	01/04/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370		39,57
112201041	01/04/2024	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribul Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370		18,13
112201032	01/04/2024	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370		16,11
111250031	01/04/2024	Receita da Dívida Ativa do IPTU Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657		45,77
171999011	01/04/2024	SIMPLES NACIONAL Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X		306,30
171499011	01/04/2024	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Banco: ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Agência: 23825 - Conta: 00000174742	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	123.938,14
111250021	01/04/2024	Multa e Juros de Mora do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		2,49
111250031	01/04/2024	Receita da Dívida Ativa do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		2.325,27
111250041	01/04/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		387,06
111303111	01/04/2024	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		2.105,39
111451111	01/04/2024	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		6.029,49
111451121	01/04/2024	Taxa de Utilização de Área de Dominio Público Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		742,43
112201041	01/04/2024	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribul Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		235,84
113199012	01/04/2024	Taxa de Remoção de Lixo Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		2.863,51
112201013	01/04/2024	Taxa de Publicidade Comercial Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		1.727,71

112201014	01/04/2024	Taxa de Licença para Func. Estab. Com. Ind. Prest Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	21.696,52
112201031	01/04/2024	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	1,18
972151011	01/04/2024	Retenção ao Fundeb COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	-285,10
172151011	01/04/2024	Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	1.425,51
111451121	01/04/2024	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X	105,12
172499011	01/04/2024	PROJETO ESCOLA - COSTURA PROJETO ESCOLA - COSTURA Banco: PROJETO ESCOLA GASTRONOMIA E MODA - Agência: 23825 - Conta: 00000164429	2.230,76
132101018	01/04/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistencia S Remuneração de Depósitos Bancários - Assistencia S Banco: PROJETO ESCOLA GASTRONOMIA E MODA - Agência: 23825 - Conta: 00000164429	17,57
172499012	01/04/2024	PROJETO ESCOLA - CONFEITARIA PROJETO ESCOLA - CONFEITARIA Banco: PROJETO ESCOLA GASTRONOMIA E MODA - Agência: 23825 - Conta: 00000164429	1.490,40
972152011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO Banco: ICMS 130.004-0 - Agência: 09890 - Conta: 00130000047	-1.033,49
175150011	02/04/2024	Transferências do FUNDEB Transferências do FUNDEB Banco: FUNDEB - Agência: 23825 - Conta: 00000088234	76.121,75
175150011	02/04/2024	Transferências do FUNDEB Transferências do FUNDEB Banco: FUNDEB - Agência: 23825 - Conta: 00000088234	3.915,04
112201032	02/04/2024	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	193,42
172151011	02/04/2024	Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	821,80
972151011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	-164,36
175150011	02/04/2024	Transferências do FUNDEB Transferências do FUNDEB Banco: FUNDEB - Agência: 23825 - Conta: 00000088234	25.369,37
171252111	02/04/2024	Cota-parte Royalties-Comp.Fin.Prod.Petróleo - Lei Cota-parte Royalties-Comp.Fin.Prod.Petróleo - Lei Banco: ICMS 130.004-0 - Agência: 09890 - Conta: 00130000047	116,91
175150011	02/04/2024	Transferências do FUNDEB Transferências do FUNDEB Banco: FUNDEB - Agência: 23825 - Conta: 00000088234	21.452,40
172152011	02/04/2024	Cota-Parte do IPI sobre Exportação Cota-Parte do IPI sobre Exportação Banco: ICMS 130.004-0 - Agência: 09890 - Conta: 00130000047	5.167,45
972150011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb COTA-PARTE DO ICMS Banco: ICMS 130.004-0 - Agência: 09890 - Conta: 00130000047	-61.883,55
112201031	02/04/2024	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	7,73
112201014	02/04/2024	Taxa de Licença para Func. Estab. Com. Ind. Prest Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	2.683,39
111250041	02/04/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	233,45
172150011	02/04/2024	Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do ICMS Banco: ICMS 130.004-0 - Agência: 09890 - Conta: 00130000047	309.417,78
113199011	02/04/2024	PREÇO PÚBLICO - SERVIÇO DE CEMITÉRIO Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	450,20
111250031	02/04/2024	Receita da Dívida Ativa do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	307,17
111250021	02/04/2024	Multa e Juros de Mora do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	12,22
111250011	02/04/2024	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	14.836,69
111303111	02/04/2024	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	853,50
111451111	02/04/2024	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	860,30

112201011	02/04/2024	Taxa de Limpeza Pública Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	35,00
999999999	02/04/2024	RECEITAS A CLASSIFICAR-TRIBUTOS RECEITAS A CLASSIFICAR-TRIBUTOS Banco: MOVIMENTO - Agência: 03760 - Conta: 00045000025	150.000,00
112201041	02/04/2024	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribul Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	150,22
111250031	02/04/2024	Receita da Dívida Ativa do IPTU Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657	102,07
171999011	02/04/2024	SIMPLES NACIONAL Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X	847,50
112201041	02/04/2024	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribul Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657	7,43
112201013	02/04/2024	Taxa de Publicidade Comercial Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	294,97
113199012	02/04/2024	Taxa de Remoção de Lixo Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	5.139,65
112201032	02/04/2024	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657	15,55
111451121	02/04/2024	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X	210,89
111250041	02/04/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657	48,74
112201012	02/04/2024	TAXAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	948,48
111250041	03/04/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	262,84
111451121	03/04/2024	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X	3,49
111303111	03/04/2024	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	29,49
171350312	03/04/2024	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITC INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO F Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 23825 - Conta: 00000173843	2.066,87
112201041	03/04/2024	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribul Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	156,36
112201011	03/04/2024	Taxa de Limpeza Pública Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	106,32
972151011	03/04/2024	Retenção ao Fundeb COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	-459,96
111451111	03/04/2024	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	122,90
111250041	03/04/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370	134,15
112201041	03/04/2024	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribul Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657	5,21
172151011	03/04/2024	Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	2.299,81
112201031	03/04/2024	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	10,63
111250041	03/04/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657	34,66
171350211	03/04/2024	Promoção da Assostência Farmaceutica e Insumos Es Promoção da Assostência Farmaceutica e Insumos Est Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 23825 - Conta: 00000173843	4.157,04
111250011	03/04/2024	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	2.617,97
112201014	03/04/2024	Taxa de Licença para Func. Estab. Com. Ind. Prest Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	320,77
111250031	03/04/2024	Receita da Dívida Ativa do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	742,30

111250031	03/04/2024	Receita da Dívida Ativa do IPTU Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370	167,61
112201032	03/04/2024	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	302,54
113199012	03/04/2024	Taxa de Remoção de Lixo Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	689,94
112201032	03/04/2024	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657	26,41
111250031	03/04/2024	Receita da Dívida Ativa do IPTU Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657	168,89
113199011	03/04/2024	PREÇO PÚBLICO - SERVIÇO DE CEMITÉRIO Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	1.803,29
113199012	03/04/2024	Taxa de Remoção de Lixo Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657	40,25
111250011	03/04/2024	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657	165,54
171350311	03/04/2024	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PAR/ TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA C Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 23825 - Conta: 00000173843	16.096,80
112201041	03/04/2024	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribu Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370	33,34
112201032	03/04/2024	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370	36,06
171350311	03/04/2024	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PAR/ TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA C Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 23825 - Conta: 00000173843	847,20
171999011	03/04/2024	SIMPLES NACIONAL Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X	3.420,43
111250021	03/04/2024	Multa e Juros de Mora do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	15,28
112201013	03/04/2024	Taxa de Publicidade Comercial Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	14,04
111250021	04/04/2024	Multa e Juros de Mora do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	20,78
112201032	04/04/2024	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370	50,25
113199012	04/04/2024	Taxa de Remoção de Lixo Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370	78,27
112201041	04/04/2024	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribu Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370	49,71
111250041	04/04/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370	242,87
111250031	04/04/2024	Receita da Dívida Ativa do IPTU Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370	241,43
111250011	04/04/2024	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370	224,90
171452011	04/04/2024	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar Banco: PNAE - Agência: 23825 - Conta: 00000099708	8.905,00
111250011	04/04/2024	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	3.211,71
171452011	04/04/2024	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar Banco: PNAE - Agência: 23825 - Conta: 00000099708	7.589,80
171350213	04/04/2024	SAMU 192 SAMU 192 Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 23825 - Conta: 00000173843	28.494,70
171452011	04/04/2024	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar Banco: PNAE - Agência: 23825 - Conta: 00000099708	4.501,60
999999999	04/04/2024	HB SAUDE - DESCONTO EM FOLHA Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	514,85
112201031	04/04/2024	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	12,36

112201032	04/04/2024	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	145,97
171452011	04/04/2024	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar Banco: PNAE - Agência: 23825 - Conta: 00000099708	12.099,80
111250031	04/04/2024	Receita da Dívida Ativa do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	293,78
972151011	04/04/2024	Retenção ao Fundeb COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	-362,94
172151011	04/04/2024	Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	1.814,71
112201013	04/04/2024	Taxa de Publicidade Comercial Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	28,09
113199012	04/04/2024	Taxa de Remoção de Lixo Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	886,90
112201041	04/04/2024	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribul Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	121,97
112201012	04/04/2024	TAXAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	118,23
111451111	04/04/2024	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	1.509,20
111303111	04/04/2024	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	834,49
111253011	04/04/2024	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóve Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	4.406,83
111250041	04/04/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	47,40
112201014	04/04/2024	Taxa de Licença para Func. Estab. Com. Ind. Prest Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	545,87
112201032	05/04/2024	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	1.379,01
112201031	05/04/2024	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	15,70
112201014	05/04/2024	Taxa de Licença para Func. Estab. Com. Ind. Prest Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	374,56
112201013	05/04/2024	Taxa de Publicidade Comercial Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	56,18
169999011	05/04/2024	Outros Serviços - Principal PAGAMENTO INDEVIDO A SRA ROSICLER DA SILVA / Banco: MOVIMENTO - Agência: 03760 - Conta: 00045000025	463,28
111250031	05/04/2024	Receita da Dívida Ativa do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	1.959,05
111451111	05/04/2024	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	15,00
112201041	05/04/2024	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribul Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	162,40
112201012	05/04/2024	TAXAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	221,10
111451121	05/04/2024	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X	0,84
171999011	05/04/2024	SIMPLES NACIONAL Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X	20,00
113199012	05/04/2024	Taxa de Remoção de Lixo Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	1.120,08
111250021	05/04/2024	Multa e Juros de Mora do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	56,96
171350212	05/04/2024	Atenção a Saude da população Procedimento no MAC Atenção a Saude da população Procedimento no MAC Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 23825 - Conta: 00000173843	4.640,41
111250041	05/04/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	258,39

972151011	05/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	COTA-PARTE DO IPVA	-34,64
172151011	05/04/2024	Cota-Parte do IPVA Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	Cota-Parte do IPVA	173,18
111250011	05/04/2024	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		3.967,04
113199012	08/04/2024	Taxa de Remoção de Lixo Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		1.253,91
112201013	08/04/2024	Taxa de Publicidade Comercial Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		28,09
112201014	08/04/2024	Taxa de Licença para Func. Estab. Com. Ind. Prest Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		144,06
112201032	08/04/2024	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		676,02
112201031	08/04/2024	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		7,07
111250031	08/04/2024	Receita da Dívida Ativa do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		1.332,99
169999011	08/04/2024	Outros Serviços - Principal DEVOLUÇÃO DE PAGAME Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657	Outros Serviços - Principal	15,81
111451121	08/04/2024	Taxa de Utilização de Área de Dominio Público Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X		3,79
972151011	08/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	COTA-PARTE DO IPVA	-426,11
172151011	08/04/2024	Cota-Parte do IPVA Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	Cota-Parte do IPVA	2.130,54
171999011	08/04/2024	SIMPLES NACIONAL Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X		23,61
113199011	08/04/2024	PREÇO PÚBLICO - SERVIÇO DE CEMITÉRIO Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		615,62
111250021	08/04/2024	Multa e Juros de Mora do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		14,83
111250041	08/04/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		725,50
111303111	08/04/2024	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		721,53
111451111	08/04/2024	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		1.502,60
112201012	08/04/2024	TAXAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		110,55
112201041	08/04/2024	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribu Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		364,78
111250011	08/04/2024	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		4.427,99
112201031	09/04/2024	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		19,70
112201014	09/04/2024	Taxa de Licença para Func. Estab. Com. Ind. Prest Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		275,52
113199012	09/04/2024	Taxa de Remoção de Lixo Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		3.326,68
112201032	09/04/2024	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		284,29
172151011	09/04/2024	Cota-Parte do IPVA Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	Cota-Parte do IPVA	74,30
972151011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	COTA-PARTE DO IPVA	-14,86
172150011	09/04/2024	Cota-Parte do ICMS Banco: ICMS 130.004-0 - Agência: 09890 - Conta: 00130000047	Cota-Parte do ICMS	575.059,34

972150011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS 130.004-0 - Agência: 09890 - Conta: 00130000047	COTA-PARTE DO ICMS	-115.011,86
175150011	09/04/2024	Transferências do FUNDEB Banco: FUNDEB - Agência: 23825 - Conta: 00000088234	Transferências do FUNDEB	3.959,65
112201012	09/04/2024	TAXAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		497,59
175150011	09/04/2024	Transferências do FUNDEB Banco: FUNDEB - Agência: 23825 - Conta: 00000088234	Transferências do FUNDEB	141.586,09
112201041	09/04/2024	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribu Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		83,07
175150011	09/04/2024	Transferências do FUNDEB Banco: FUNDEB - Agência: 23825 - Conta: 00000088234	Transferências do FUNDEB	47.149,50
172999011	09/04/2024	Desenvolve São Paulo Banco: Desenvolve São Paulo - Agência: 23825 - Conta: 0000016707X	Desenvolve São Paulo	277.300,87
175150011	09/04/2024	Transferências do FUNDEB Banco: FUNDEB - Agência: 23825 - Conta: 00000088234	Transferências do FUNDEB	16.867,41
972151011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	COTA-PARTE DO IPVA	-628,42
113199012	09/04/2024	Taxa de Remoção de Lixo Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370		17,65
111451121	09/04/2024	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X		44,65
171999011	09/04/2024	SIMPLES NACIONAL Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X		1.094,56
111250011	09/04/2024	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370		55,68
172151011	09/04/2024	Cota-Parte do IPVA Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	Cota-Parte do IPVA	3.142,09
111303111	09/04/2024	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		10,68
111250011	09/04/2024	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		9.068,99
111250021	09/04/2024	Multa e Juros de Mora do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		30,89
111250031	09/04/2024	Receita da Dívida Ativa do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		603,60
112201013	09/04/2024	Taxa de Publicidade Comercial Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		14,05
111250041	09/04/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		190,12
175150011	10/04/2024	Transferências do FUNDEB Banco: FUNDEB - Agência: 23825 - Conta: 00000088234	Transferências do FUNDEB	15,52
112201013	10/04/2024	Taxa de Publicidade Comercial Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		70,24
971152011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Agência: 23825 - Conta: 00000401498	COTA-PARTE DO ITR	-101,02
171152011	10/04/2024	Cota-Parte do ITR Banco: ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Agência: 23825 - Conta: 00000401498	Cota-Parte do ITR	505,11
171151213	10/04/2024	COTA LEI COMPLEMENTAR 198/23 Banco: FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - Agência: 23825 - Conta: 00000045942	COTA LEI COMPLEMENTAR 198/23	-20,04
175150011	10/04/2024	Transferências do FUNDEB Banco: FUNDEB - Agência: 23825 - Conta: 00000088234	Transferências do FUNDEB	3.056,13
112201032	10/04/2024	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		1.182,40
175150011	10/04/2024	Transferências do FUNDEB Banco: FUNDEB - Agência: 23825 - Conta: 00000088234	Transferências do FUNDEB	79,61
112201014	10/04/2024	Taxa de Licença para Func. Estab. Com. Ind. Prest Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		576,25

175150011	10/04/2024	Transferências do FUNDEB	Transferências do FUNDEB	36.773,14
		Banco: FUNDEB - Agência: 23825 - Conta: 00000088234		
113199012	10/04/2024	Taxa de Remoção de Lixo		1.367,58
		Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		
112201041	10/04/2024	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribul		340,69
		Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		
112201012	10/04/2024	TAXAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA		833,88
		Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		
172153011	10/04/2024	Cota-Parte da CIDE	Cota-Parte da CIDE	4.592,21
		Banco: CIDE - Agência: 23825 - Conta: 00000074829		
171151111	10/04/2024	Cota-Parte do FPM	Cota-Parte do FPM	758.054,01
		Banco: FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - Agência: 23825 - Conta: 00000045942		
971151111	10/04/2024	Retenção ao Fundeb	COTA-PARTE DO FPM	-151.610,80
		Banco: FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - Agência: 23825 - Conta: 00000045942		
171151213	10/04/2024	COTA LEI COMPLEMENTAR 198/23	COTA LEI COMPLEMENTAR 198/23	2.004,47
		Banco: FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - Agência: 23825 - Conta: 00000045942		
112201031	10/04/2024	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		18,58
		Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		
972151011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb	COTA-PARTE DO IPVA	-1.208,62
		Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810		
111250041	10/04/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU		1.047,55
		Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		
112201032	10/04/2024	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ		13,95
		Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657		
111250011	10/04/2024	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial		31,15
		Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370		
111250031	10/04/2024	Receita da Dívida Ativa do IPTU		24,83
		Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370		
111250041	10/04/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU		30,26
		Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370		
112201041	10/04/2024	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribul		32,53
		Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370		
113199012	10/04/2024	Taxa de Remoção de Lixo		13,60
		Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370		
111250031	10/04/2024	Receita da Dívida Ativa do IPTU		32,86
		Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657		
112201032	10/04/2024	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ		20,36
		Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370		
175150011	10/04/2024	Transferências do FUNDEB	Transferências do FUNDEB	2.009,64
		Banco: FUNDEB - Agência: 23825 - Conta: 00000088234		
172151011	10/04/2024	Cota-Parte do IPVA	Cota-Parte do IPVA	6.043,11
		Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810		
175150011	10/04/2024	Transferências do FUNDEB	Transferências do FUNDEB	2.951,43
		Banco: FUNDEB - Agência: 23825 - Conta: 00000088234		
172151011	10/04/2024	Cota-Parte do IPVA	Cota-Parte do IPVA	375,60
		Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810		
972151011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb	COTA-PARTE DO IPVA	-75,12
		Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810		
171999011	10/04/2024	SIMPLES NACIONAL		111,79
		Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X		
111250011	10/04/2024	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial		3.680,54
		Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		
111250021	10/04/2024	Multa e Juros de Mora do IPTU		14,42
		Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		
111250031	10/04/2024	Receita da Dívida Ativa do IPTU		3.002,12
		Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		
175150011	10/04/2024	Transferências do FUNDEB	Transferências do FUNDEB	620,73
		Banco: FUNDEB - Agência: 23825 - Conta: 00000088234		

175150011	10/04/2024	Transferências do FUNDEB	Transferências do FUNDEB	914,99
		Banco: FUNDEB - Agência: 23825 - Conta: 00000088234		
111451121	10/04/2024	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		2,84
		Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X		
112201012	11/04/2024	TAXAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA		220,57
		Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		
111451121	11/04/2024	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		0,76
		Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657		
112201013	11/04/2024	Taxa de Publicidade Comercial		140,44
		Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		
112201032	11/04/2024	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ		77,48
		Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		
111303111	11/04/2024	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		2.203,38
		Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		
171999011	11/04/2024	SIMPLES NACIONAL		25,00
		Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657		
111253011	11/04/2024	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóve		880,82
		Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		
111451111	11/04/2024	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN		823,71
		Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		
112201041	11/04/2024	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribu		30,80
		Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		
113199011	11/04/2024	PREÇO PÚBLICO - SERVIÇO DE CEMITÉRIO		615,62
		Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		
113199012	11/04/2024	Taxa de Remoção de Lixo		430,67
		Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		
171350217	11/04/2024	Agentes Comunitários de Saúde	Agentes Comunitários de Saúde	22.592,00
		Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 23825 - Conta: 00000173843		
171350215	11/04/2024	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	16.470,72
		Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 23825 - Conta: 00000173843		
171350218	11/04/2024	Incentivo para Ações Estratégicas	Incentivo para Ações Estratégicas	1.000,00
		Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 23825 - Conta: 00000173843		
171350218	11/04/2024	Incentivo para Ações Estratégicas	Incentivo para Ações Estratégicas	1.000,00
		Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 23825 - Conta: 00000173843		
171350116	11/04/2024	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE E	13.257,00
		Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 23825 - Conta: 00000173843		
112201014	11/04/2024	Taxa de Licença para Func. Estab. Com. Ind. Prest		2.076,32
		Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		
111250011	11/04/2024	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial		1.430,73
		Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		
111451121	11/04/2024	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		0,90
		Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X		
171999011	11/04/2024	Simple Nacional	Simple Nacional	25,76
		Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X		
172151011	11/04/2024	Cota-Parte do IPVA	Cota-Parte do IPVA	4.383,66
		Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810		
972151011	11/04/2024	Retenção ao Fundeb	COTA-PARTE DO IPVA	-876,73
		Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810		
171350216	11/04/2024	Programa de Informatização da APS	Programa de Informatização da APS	10.500,00
		Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 23825 - Conta: 00000173843		
171999011	11/04/2024	SIMPLES NACIONAL		5,00
		Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X		
112201031	11/04/2024	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		2,07
		Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		
111250021	11/04/2024	Multa e Juros de Mora do IPTU		8,75
		Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		
111250031	11/04/2024	Receita da Dívida Ativa do IPTU		567,24
		Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		

111250041	11/04/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	198,25
972151011	12/04/2024	Retenção ao Fundeb COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	-664,87
172151011	12/04/2024	Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	442,60
171999011	12/04/2024	SIMPLES NACIONAL Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X	1.057,35
972151011	12/04/2024	Retenção ao Fundeb COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	-88,52
111250011	12/04/2024	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370	24,58
113199012	12/04/2024	Taxa de Remoção de Lixo Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370	13,11
111451121	12/04/2024	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X	49,50
111250031	12/04/2024	Receita da Dívida Ativa do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	323,60
172151011	12/04/2024	Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	3.324,36
111250011	12/04/2024	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	1.280,36
112201013	12/04/2024	Taxa de Publicidade Comercial Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	28,09
112201014	12/04/2024	Taxa de Licença para Func. Estab. Com. Ind. Prest Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	230,50
112201031	12/04/2024	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	3,59
171350115	12/04/2024	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO I INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PC Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 23825 - Conta: 00000173843	71.363,43
171350411	12/04/2024	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA I ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FA Banco: FMS CUSTEIO SUS - Agência: 23825 - Conta: 00000173843	6.000,00
112201032	12/04/2024	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	234,87
113199012	12/04/2024	Taxa de Remoção de Lixo Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	465,14
113199011	12/04/2024	PREÇO PÚBLICO - SERVIÇO DE CEMITÉRIO Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	2.049,45
112201041	12/04/2024	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribu Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	43,92
111253011	12/04/2024	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóve Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	2.261,96
111250041	12/04/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	111,61
111250021	12/04/2024	Multa e Juros de Mora do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	10,21
111250041	15/04/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657	96,35
111250031	15/04/2024	Receita da Dívida Ativa do IPTU Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657	190,83
112201041	15/04/2024	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribu Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657	8,43
113199012	15/04/2024	Taxa de Remoção de Lixo Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	325,33
112201014	15/04/2024	Taxa de Licença para Func. Estab. Com. Ind. Prest Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	576,25
112201031	15/04/2024	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	6,00

112201032	15/04/2024	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	91,75
112201013	15/04/2024	Taxa de Publicidade Comercial Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	56,17
112201041	15/04/2024	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribul Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	30,58
112201011	15/04/2024	Taxa de Limpeza Pública Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	63,64
112201032	15/04/2024	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657	23,91
999999999	15/04/2024	HB SAUDE - DESCONTO EM FOLHA Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	159,24
111451121	15/04/2024	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X	0,41
171999011	15/04/2024	SIMPLES NACIONAL Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X	15,00
111250011	15/04/2024	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	995,59
111303111	15/04/2024	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	6.758,55
111250021	15/04/2024	Multa e Juros de Mora do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	8,78
111250031	15/04/2024	Receita da Dívida Ativa do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	133,89
111253011	15/04/2024	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóve Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	4.295,41
111250041	15/04/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	65,76
111451111	15/04/2024	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	2.256,79
972151011	15/04/2024	Retenção ao Fundeb COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	-581,62
172151011	15/04/2024	Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	2.908,09
111451111	16/04/2024	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	18.623,15
172151011	16/04/2024	Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	2.492,39
111253011	16/04/2024	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóve Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	1.100,00
111250041	16/04/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	158,35
111250031	16/04/2024	Receita da Dívida Ativa do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	206,82
111250021	16/04/2024	Multa e Juros de Mora do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	4,21
111451111	16/04/2024	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN Banco: MOVIMENTO 130.003-2 - Agência: 09890 - Conta: 00130000039	530,64
111451111	16/04/2024	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN Banco: MOVIMENTO 130.003-2 - Agência: 09890 - Conta: 00130000039	496,45
111451111	16/04/2024	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN Banco: MOVIMENTO 130.003-2 - Agência: 09890 - Conta: 00130000039	2.699,44
112201011	16/04/2024	Taxa de Limpeza Pública Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	82,91
111250011	16/04/2024	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	3.329,69
972150011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb COTA-PARTE DO ICMS Banco: ICMS 130.004-0 - Agência: 09890 - Conta: 00130000047	-54.229,92

175150011	16/04/2024	Transferências do FUNDEB Banco: FUNDEB - Agência: 23825 - Conta: 0000088234	Transferências do FUNDEB	3.012,12
175150011	16/04/2024	Transferências do FUNDEB Banco: FUNDEB - Agência: 23825 - Conta: 0000088234	Transferências do FUNDEB	28.143,45
175150011	16/04/2024	Transferências do FUNDEB Banco: FUNDEB - Agência: 23825 - Conta: 0000088234	Transferências do FUNDEB	66.817,60
175150011	16/04/2024	Transferências do FUNDEB Banco: FUNDEB - Agência: 23825 - Conta: 0000088234	Transferências do FUNDEB	22.231,74
111451111	16/04/2024	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN Banco: MOVIMENTO 130.003-2 - Agência: 09890 - Conta: 00130000039	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	5.884,19
171999011	16/04/2024	SIMPLES NACIONAL Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X		411,51
111451111	16/04/2024	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN Banco: MOVIMENTO 130.003-2 - Agência: 09890 - Conta: 00130000039	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	492,01
112201013	16/04/2024	Taxa de Publicidade Comercial Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		42,15
112201014	16/04/2024	Taxa de Licença para Func. Estab. Com. Ind. Prest Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		543,84
112201031	16/04/2024	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		14,02
111303111	16/04/2024	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		5.612,62
112201032	16/04/2024	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		268,76
112201012	16/04/2024	TAXAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		439,44
972151011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	COTA-PARTE DO IPVA	-498,48
172152011	16/04/2024	Cota-Parte do IPI sobre Exportação Banco: ICMS 130.004-0 - Agência: 09890 - Conta: 00130000047	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.225,35
972152011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS 130.004-0 - Agência: 09890 - Conta: 00130000047	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-1.845,07
972150011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS 130.004-0 - Agência: 09890 - Conta: 00130000047	COTA-PARTE DO ICMS	-5.429,92
113199012	16/04/2024	Taxa de Remoção de Lixo Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		1.314,74
172150011	16/04/2024	Cota-Parte do ICMS Banco: ICMS 130.004-0 - Agência: 09890 - Conta: 00130000047	Cota-Parte do ICMS	271.149,62
113199011	16/04/2024	PREÇO PÚBLICO - SERVIÇO DE CEMITÉRIO Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		307,81
112201041	16/04/2024	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribu Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		731,50
172952012	17/04/2024	Merenda Escolar Estadual Banco: MERENDA ESCOLAR DO ESTADO - Agência: 23825 - Conta: 00000104051	Merenda Escolar Estadual	40.590,00
172151011	17/04/2024	Cota-Parte do IPVA Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	Cota-Parte do IPVA	5.108,38
972151011	17/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	COTA-PARTE DO IPVA	-1.021,68
171450011	17/04/2024	Transferências do Salário-Educação Banco: SALARIO EDUCACAO - Agência: 23825 - Conta: 0000017131X	Transferências do Salário-Educação	66.976,43
171999011	17/04/2024	SIMPLES NACIONAL Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X		134,33
171999011	17/04/2024	SIMPLES NACIONAL Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657		502,25
172952011	17/04/2024	Transf. Secretaria Estadual Educação - QSE Banco: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - QESE - Agência: 23825 - Conta: 0000016478X	Transf. Secretaria Estadual Educação - QSE	73.217,91
111250021	17/04/2024	Multa e Juros de Mora do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415		6,85

111250031	17/04/2024	Receita da Dívida Ativa do IPTU Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657	702,74
112201032	17/04/2024	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657	708,45
111250031	17/04/2024	Receita da Dívida Ativa do IPTU Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370	91,54
111250041	17/04/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370	72,45
112201041	17/04/2024	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribu Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370	9,81
111451121	17/04/2024	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657	80,97
111451121	17/04/2024	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X	14,09
111250011	17/04/2024	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	1.416,84
112201013	17/04/2024	Taxa de Publicidade Comercial Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	42,14
112201032	17/04/2024	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	451,42
112201031	17/04/2024	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	6,32
112201032	17/04/2024	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370	12,43
112201014	17/04/2024	Taxa de Licença para Func. Estab. Com. Ind. Prest Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	345,75
111250031	17/04/2024	Receita da Dívida Ativa do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	448,31
113199012	17/04/2024	Taxa de Remoção de Lixo Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	445,32
112201041	17/04/2024	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribu Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	313,20
112201012	17/04/2024	TAXAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	348,89
111253011	17/04/2024	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóve Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	5.545,38
111250041	17/04/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	218,62
111250011	18/04/2024	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	1.142,16
172151011	18/04/2024	Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	2.213,48
111250011	18/04/2024	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370	102,83
113199012	18/04/2024	Taxa de Remoção de Lixo Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370	32,53
111451121	18/04/2024	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X	1,18
111250021	18/04/2024	Multa e Juros de Mora do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	2,20
972151011	18/04/2024	Retenção ao Fundeb COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	-442,70
112201031	18/04/2024	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	0,89
171999011	18/04/2024	SIMPLES NACIONAL Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X	52,47
111451111	18/04/2024	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	31,98

113199012	18/04/2024	Taxa de Remoção de Lixo Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	408,71
111303111	18/04/2024	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	761,96
111253011	18/04/2024	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóve Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	1.955,14
972151011	19/04/2024	Retenção ao Fundeb COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	-531,63
172151011	19/04/2024	Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Banco: IPVA - Agência: 23825 - Conta: 00005079810	2.658,14
171152011	19/04/2024	Cota-Parte do ITR Cota-Parte do ITR Banco: ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Agência: 23825 - Conta: 00000401498	161,00
112201032	19/04/2024	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657	79,41
111250021	19/04/2024	Multa e Juros de Mora do IPTU Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	4,18
171151213	19/04/2024	COTA LEI COMPLEMENTAR 198/23 COTA LEI COMPLEMENTAR 198/23 Banco: FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - Agência: 23825 - Conta: 00000045942	-4,86
171151213	19/04/2024	COTA LEI COMPLEMENTAR 198/23 COTA LEI COMPLEMENTAR 198/23 Banco: FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - Agência: 23825 - Conta: 00000045942	486,16
971151111	19/04/2024	Retenção ao Fundeb COTA-PARTE DO FPM Banco: FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - Agência: 23825 - Conta: 00000045942	-36.771,77
171151111	19/04/2024	Cota-Parte do FPM Cota-Parte do FPM Banco: FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - Agência: 23825 - Conta: 00000045942	183.858,89
111250011	19/04/2024	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	684,67
111253011	19/04/2024	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóve Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	1.056,29
112201031	19/04/2024	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	1,43
971152011	19/04/2024	Retenção ao Fundeb COTA-PARTE DO ITR Banco: ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Agência: 23825 - Conta: 00000401498	-32,20
999999999	19/04/2024	RECEITAS A CLASSIFICAR-TRIBUTOS RECEITAS A CLASSIFICAR-TRIBUTOS Banco: MOVIMENTO - Agência: 3497 - Conta: 00006000370	100.000,00
999999999	19/04/2024	SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA Banco: FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - Agência: 23825 - Conta: 00000045942	248,16
999999999	19/04/2024	SALARIO MATERNIDADE SALARIO MATERNIDADE Banco: FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - Agência: 23825 - Conta: 00000045942	6.282,11
112201041	19/04/2024	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribu Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657	45,77
111250041	19/04/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657	1.263,20
111250031	19/04/2024	Receita da Dívida Ativa do IPTU Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657	2.190,34
171999011	19/04/2024	SIMPLES NACIONAL Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X	399,69
111451121	19/04/2024	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 23825 - Conta: 0000009014X	1,72
113199011	19/04/2024	PREÇO PÚBLICO - SERVIÇO DE CEMITÉRIO Banco: MOVIMENTO - Agência: 23825 - Conta: 00000040657	296,40
113199012	19/04/2024	Taxa de Remoção de Lixo Banco: Sicredi - Movimento - Agência: 30030 - Conta: 00000484415	238,60
VALOR TOTAL:			3.753.924,60