



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÕES-SP

Rua Amazonas, 121 Bairro: Centro

CNPJ: 59.854.927/0001-31 Fone: 17 3484-1217 / Monções-SP

Página: 1 de 7  
BWTransparência

## RELATÓRIO DA RECEITA DIÁRIA

Exercício: 2024 | Data Inicial: 01/04/2024 | Data Final: 19/04/2024

Número	Data	Histórico	Observação	Valor (Mês)
111250021	01/04/2024	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	107,54
112201014	01/04/2024	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	474,77
111250012	01/04/2024	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRI <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRI	1.692,70
111250011	01/04/2024	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL L	2.030,98
111250031	01/04/2024	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	483,91
972151011	01/04/2024	Retenção ao Fundeb <b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	-89,49
171350112	01/04/2024	FMS PISO ENFERMAGEM <b>Banco:</b> PISO ENFERMAGEM - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00006241289	FMS PISO ENFERMAGEM	8.876,98
111451112	01/04/2024	ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL <b>Banco:</b> BB.SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000092649	ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL	32,49
112201011	01/04/2024	TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST SEI	135,43
112201013	01/04/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126,00
172151011	01/04/2024	IPVA - COTA PARTE <b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440	IPVA - COTA PARTE	447,46
111250021	02/04/2024	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	178,53
172252011	02/04/2024	ROYALTIES - COMP FIN PRODUÇÃO DO PETRÓLEO <b>Banco:</b> B.NOSSA CAIXA-ICMS EST - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130002558	ROYALTIES - COMP FIN PRODUÇÃO DO PETRÓLEO -	21,75
175150011	02/04/2024	FUNDEB - FMDE <b>Banco:</b> FUNDEB - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000090751	FUNDEB - FMDE	19.482,43
111451112	02/04/2024	ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL <b>Banco:</b> BB.SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000092649	ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL	1.888,78
111250031	02/04/2024	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	141,86
111250012	02/04/2024	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRI <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRI	6.937,23
112201014	02/04/2024	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	1.961,60
111451111	02/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	14.540,28
111250011	02/04/2024	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL L	7.650,40
112201011	02/04/2024	TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST SEI	210,67
172152011	02/04/2024	IPI - COTA PARTE <b>Banco:</b> B.NOSSA CAIXA-ICMS EST - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130002558	IPI - COTA PARTE	961,51
972150011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb <b>Banco:</b> B.NOSSA CAIXA-ICMS EST - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130002558	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - ICMS	-11.514,75
172150011	02/04/2024	ICMS - COTA PARTE <b>Banco:</b> B.NOSSA CAIXA-ICMS EST - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130002558	ICMS - COTA PARTE	57.573,76
172151011	02/04/2024	IPVA - COTA PARTE <b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440	IPVA - COTA PARTE	4.103,31

972151011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	-820,66
		<b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440		
972152011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPI	-192,30
		<b>Banco:</b> B.NOSSA CAIXA-ICMS EST - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130002558		
112201014	03/04/2024	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	1.199,25
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
171350311	03/04/2024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	282,40
		<b>Banco:</b> FMS VIGILANCIA EM SAUDE - <b>Agência:</b> 03640 - <b>Conta:</b> 00006241173		
171350411	03/04/2024	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	724,76
		<b>Banco:</b> FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA - <b>Agência:</b> 03640 - <b>Conta:</b> 00006241173		
171350311	03/04/2024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.365,60
		<b>Banco:</b> FMS VIGILANCIA EM SAUDE - <b>Agência:</b> 03640 - <b>Conta:</b> 00006241173		
112201021	03/04/2024	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,84
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
111451112	03/04/2024	ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL	ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL	1.138,34
		<b>Banco:</b> BB.SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000092649		
111250011	03/04/2024	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL L	5.203,60
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
111250012	03/04/2024	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	5.317,70
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
111451111	03/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	230,25
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
171350311	03/04/2024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	573,95
		<b>Banco:</b> FMS VIGILANCIA EM SAUDE - <b>Agência:</b> 03640 - <b>Conta:</b> 00006241173		
172151011	03/04/2024	IPVA - COTA PARTE	IPVA - COTA PARTE	720,65
		<b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440		
192299011	03/04/2024	OUTRAS RESTITUIÇÕES PM	OUTRAS RESTITUIÇÕES PM	14,00
		<b>Banco:</b> B.NOSSA CAIXA-ICMS EST - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130002558		
972151011	03/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	-136,25
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL CTA.IPVA - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00005079845		
172151011	03/04/2024	IPVA - COTA PARTE	IPVA - COTA PARTE	681,25
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL CTA.IPVA - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00005079845		
972151011	03/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	-144,13
		<b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440		
112201013	03/04/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,50
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
111250011	04/04/2024	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL L	6.225,54
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
111250012	04/04/2024	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	3.622,72
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
112201031	04/04/2024	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	116,67
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
111253011	04/04/2024	ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	2.100,00
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
112201013	04/04/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42,00
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
112201014	04/04/2024	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	1.403,89
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
112201021	04/04/2024	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	223,80
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
172151011	04/04/2024	IPVA - COTA PARTE	IPVA - COTA PARTE	733,90
		<b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440		
111451112	04/04/2024	ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL	ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL	10,25
		<b>Banco:</b> BB.SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000092649		
972151011	04/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	-146,78
		<b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440		
171452011	04/04/2024	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.535,20
		<b>Banco:</b> TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 114332		

171350211	05/04/2024	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HC	1.834,20
		<b>Banco:</b> FMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - <b>Agência:</b> 03640 - <b>Conta:</b> 00006241173	
111250012	05/04/2024	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	2.857,32
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	
112201021	05/04/2024	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTC MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2,89
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	
111250021	05/04/2024	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	105,12
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	
111451112	05/04/2024	ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL	10,00
		<b>Banco:</b> BB.SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000092649	
111250031	05/04/2024	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	145,40
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	
172151011	05/04/2024	IPVA - COTA PARTE IPVA - COTA PARTE	7.343,76
		<b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440	
112201012	05/04/2024	TAXA LIC EXECUÇÃO DE OBRAS P/CONSTRUÇÃO TAXA LIC EXECUÇÃO DE OBRAS P/CONSTRUÇÃO CI	396,10
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	
199999211	05/04/2024	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	117,00
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	
112201011	05/04/2024	TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST € TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST SEI	210,67
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	
972151011	05/04/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	-1.468,75
		<b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440	
111451111	05/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	171,03
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	
112201014	05/04/2024	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	966,09
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	
111250011	05/04/2024	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAI IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL L	3.772,34
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	
972151011	08/04/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	-100,00
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL CTA.IPVA - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00005079845	
112201013	08/04/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184,50
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	
112201014	08/04/2024	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	1.212,29
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	
111253011	08/04/2024	ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IM ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓ	123,47
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	
111250011	08/04/2024	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAI IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL L	6.545,25
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	
111250012	08/04/2024	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITC IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	6.216,14
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	
111451112	08/04/2024	ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL	15,28
		<b>Banco:</b> BB.SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000092649	
172151011	08/04/2024	IPVA - COTA PARTE IPVA - COTA PARTE	500,00
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL CTA.IPVA - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00005079845	
972151011	08/04/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	-207,87
		<b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440	
172151011	08/04/2024	IPVA - COTA PARTE IPVA - COTA PARTE	1.039,36
		<b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440	
112201012	08/04/2024	TAXA LIC EXECUÇÃO DE OBRAS P/CONSTRUÇÃO TAXA LIC EXECUÇÃO DE OBRAS P/CONSTRUÇÃO CI	130,06
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	
112201011	08/04/2024	TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST € TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST SEI	75,24
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	
972151011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	-325,28
		<b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440	
172151011	09/04/2024	IPVA - COTA PARTE IPVA - COTA PARTE	1.045,08
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL CTA.IPVA - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00005079845	
972151011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	-209,01
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL CTA.IPVA - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00005079845	

112201011	09/04/2024	TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST	TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST SEI	210,67
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
112201014	09/04/2024	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	2.834,34
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
111451111	09/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	225,72
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
111250011	09/04/2024	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL L	13.285,70
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
192299011	09/04/2024	OUTRAS RESTITUIÇÕES PM	OUTRAS RESTITUIÇÕES PM	122,70
		<b>Banco:</b> BANESPA - C/ GERAL - <b>Agência:</b> 04120 - <b>Conta:</b> 00450000020		
111250012	09/04/2024	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	12.215,43
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
172151011	09/04/2024	IPVA - COTA PARTE	IPVA - COTA PARTE	1.626,40
		<b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440		
172951011	09/04/2024	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	3.227,69
		<b>Banco:</b> PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 128007		
172151011	09/04/2024	IPVA - COTA PARTE	IPVA - COTA PARTE	1.045,08
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL CTA.IPVA - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00005079845		
972151011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	-209,01
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL CTA.IPVA - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00005079845		
111451112	09/04/2024	ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL	ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL	47,03
		<b>Banco:</b> BB.SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000092649		
172150011	09/04/2024	ICMS - COTA PARTE	ICMS - COTA PARTE	107.002,02
		<b>Banco:</b> B.NOSSA CAIXA-ICMS EST - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130002558		
175150011	09/04/2024	FUNDEB - FMDE	FUNDEB - FMDE	32.183,79
		<b>Banco:</b> FUNDEB - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000090751		
972150011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - ICMS	-21.400,40
		<b>Banco:</b> B.NOSSA CAIXA-ICMS EST - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130002558		
972151011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	-315,00
		<b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440		
171151111	10/04/2024	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	570.043,88
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL C/ F.P.M. - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000104302		
172153011	10/04/2024	CIDI - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	CIDI - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	2.764,34
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000077887		
111250011	10/04/2024	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL L	11.347,77
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
111451111	10/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	164,16
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
971151111	10/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - FPM	-114.008,77
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL C/ F.P.M. - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000104302		
112201011	10/04/2024	TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST	TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST SEI	963,06
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
175150011	10/04/2024	FUNDEB - FMDE	FUNDEB - FMDE	7.129,18
		<b>Banco:</b> FUNDEB - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000090751		
112201014	10/04/2024	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	2.198,53
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
111250012	10/04/2024	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	7.305,18
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
172151011	10/04/2024	IPVA - COTA PARTE	IPVA - COTA PARTE	1.575,01
		<b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440		
111250021	11/04/2024	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	17,09
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
172151011	11/04/2024	IPVA - COTA PARTE	IPVA - COTA PARTE	777,48
		<b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440		
972151011	11/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	-155,49
		<b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440		
172451012	11/04/2024	TRANSPORTE ESCOLAR	TRANSPORTE ESCOLAR	9.484,92
		<b>Banco:</b> TRANSPORTE ESCOLAR 22 - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000170739		

172151011	11/04/2024	IPVA - COTA PARTE <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL CTA.IPVA - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00005079845	IPVA - COTA PARTE	214,85
972151011	11/04/2024	Retenção ao Fundeb <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL CTA.IPVA - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00005079845	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	-42,97
112201011	11/04/2024	TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST SEI	7.839,96
111250031	11/04/2024	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	83,06
112201014	11/04/2024	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	4.341,75
111451111	11/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	751,18
111250012	11/04/2024	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRI <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	21.324,08
111250011	11/04/2024	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL L	24.481,08
111303112	12/04/2024	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOAL JURIDICA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOAL JURIDICA	465,60
172151011	12/04/2024	IPVA - COTA PARTE <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL CTA.IPVA - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00005079845	IPVA - COTA PARTE	669,20
171350111	12/04/2024	ATENÇÃO BÁSICA <b>Banco:</b> FMS ATENÇÃO BASICA - <b>Agência:</b> 03640 - <b>Conta:</b> 00006241173	ATENÇÃO BÁSICA	18.723,01
171350111	12/04/2024	ATENÇÃO BÁSICA <b>Banco:</b> FMS ATENÇÃO BASICA - <b>Agência:</b> 03640 - <b>Conta:</b> 00006241173	ATENÇÃO BÁSICA	6.463,00
972151011	12/04/2024	Retenção ao Fundeb <b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	-441,88
112201021	12/04/2024	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2,34
172151011	12/04/2024	IPVA - COTA PARTE <b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440	IPVA - COTA PARTE	2.209,43
111250012	12/04/2024	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRI <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	541,39
171350111	12/04/2024	ATENÇÃO BÁSICA <b>Banco:</b> FMS ATENÇÃO BASICA - <b>Agência:</b> 03640 - <b>Conta:</b> 00006241173	ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00
111250021	12/04/2024	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	15,41
111451111	12/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	67,65
112201013	12/04/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42,00
112201011	12/04/2024	TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST SEI	973,10
972151011	12/04/2024	Retenção ao Fundeb <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL CTA.IPVA - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00005079845	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	-133,84
171350111	12/04/2024	ATENÇÃO BÁSICA <b>Banco:</b> FMS ATENÇÃO BASICA - <b>Agência:</b> 03640 - <b>Conta:</b> 00006241173	ATENÇÃO BÁSICA	2.703,52
171350111	12/04/2024	ATENÇÃO BÁSICA <b>Banco:</b> FMS ATENÇÃO BASICA - <b>Agência:</b> 03640 - <b>Conta:</b> 00006241173	ATENÇÃO BÁSICA	16.944,00
111250011	12/04/2024	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL L	351,30
112201014	12/04/2024	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	170,64
972151011	15/04/2024	Retenção ao Fundeb <b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	-325,95
172350011	15/04/2024	QUALIS + FNS - REPASSE FUNDO A FUNDO <b>Banco:</b> B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130003716	QUALIS + FNS - REPASSE FUNDO A FUNDO	105,18
172151011	15/04/2024	IPVA - COTA PARTE <b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440	IPVA - COTA PARTE	1.629,77

172151011	15/04/2024	IPVA - COTA PARTE <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL CTA.IPVA - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00005079845	IPVA - COTA PARTE	195,35
972151011	15/04/2024	Retenção ao Fundeb <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL CTA.IPVA - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00005079845	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	-39,07
172451011	15/04/2024	MERENDA ESCOLAR <b>Banco:</b> TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000110140	MERENDA ESCOLAR	15.950,00
199999211	15/04/2024	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS <b>Banco:</b> BANESPA IPTU - <b>Agência:</b> 04120 - <b>Conta:</b> 00450000037	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.140,87
124150011	15/04/2024	COSIP - CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PI <b>Banco:</b> CONVENIO ELEKTRO - COSIP - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 13323X	COSIP - CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.184,68
111250011	16/04/2024	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL L	267,02
112201013	16/04/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84,00
111451111	16/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	221.553,45
172151011	16/04/2024	IPVA - COTA PARTE <b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440	IPVA - COTA PARTE	2.733,75
111250031	16/04/2024	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	48,42
111451112	16/04/2024	ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL <b>Banco:</b> BB.SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000092649	ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL	49,66
175150011	16/04/2024	FUNDEB - FMDE <b>Banco:</b> FUNDEB - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000090751	FUNDEB - FMDE	18.460,59
972152011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb <b>Banco:</b> B.NOSSA CAIXA-ICMS EST - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130002558	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPI	-343,31
172152011	16/04/2024	IPI - COTA PARTE <b>Banco:</b> B.NOSSA CAIXA-ICMS EST - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130002558	IPI - COTA PARTE	1.716,57
972150011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb <b>Banco:</b> B.NOSSA CAIXA-ICMS EST - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130002558	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - ICMS	-10.090,63
172150011	16/04/2024	ICMS - COTA PARTE <b>Banco:</b> B.NOSSA CAIXA-ICMS EST - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130002558	ICMS - COTA PARTE	50.453,16
111250012	16/04/2024	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRI <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRI	6.913,89
112201014	16/04/2024	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	51,41
112201021	16/04/2024	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,84
972151011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb <b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	-546,75
111250021	16/04/2024	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	14,95
111250021	17/04/2024	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	49,10
111250012	17/04/2024	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRI <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRI	54,75
111250011	17/04/2024	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL L	108,50
111303112	17/04/2024	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOAL JURIDICA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOAL JURIDICA	139,02
172151011	17/04/2024	IPVA - COTA PARTE <b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440	IPVA - COTA PARTE	4.152,07
972151011	17/04/2024	Retenção ao Fundeb <b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	-830,41
111451112	17/04/2024	ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL <b>Banco:</b> BB.SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000092649	ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL	51,06
171450011	17/04/2024	QUESE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO <b>Banco:</b> TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000009083	QUESE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.391,94

112201013	17/04/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42,00
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
112201014	17/04/2024	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	18,81
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
111250031	17/04/2024	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	69,71
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
112201011	17/04/2024	TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST E	TAXA DE LICENÇA FUNC ESTAB COM IND PREST SEI	406,29
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
111451111	17/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	123,25
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
972151011	17/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	-56,44
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL CTA.IPVA - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00005079845		
171960011	17/04/2024	RECEITA 06/03	PNAB - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC	35.626,09
		<b>Banco:</b> PNAB - ALDIR BLANC - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000180386		
1321010110	17/04/2024	REFERENTE AO MES 03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS REC FE	177,44
		<b>Banco:</b> PNAB - ALDIR BLANC - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000180386		
1321010110	17/04/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS REC	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS REC FE	139,75
		<b>Banco:</b> PNAB - ALDIR BLANC - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000180386		
172151011	17/04/2024	IPVA - COTA PARTE	IPVA - COTA PARTE	282,20
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL CTA.IPVA - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00005079845		
172151011	18/04/2024	IPVA - COTA PARTE	IPVA - COTA PARTE	104,65
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL CTA.IPVA - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00005079845		
111451112	18/04/2024	ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL	ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL	15,96
		<b>Banco:</b> BB.SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000092649		
972151011	18/04/2024	Retenção ao Fundeb	IPVA - COTA PARTE	-558,38
		<b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440		
972151011	18/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	-20,93
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL CTA.IPVA - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00005079845		
172151011	18/04/2024	IPVA - COTA PARTE	IPVA - COTA PARTE	2.791,91
		<b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440		
111451112	19/04/2024	ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL	ISS - IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL	5,00
		<b>Banco:</b> BB.SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000092649		
111250011	19/04/2024	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	IPPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL U	534,08
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
111250012	19/04/2024	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	249,56
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
111451111	19/04/2024	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	321,31
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
112201014	19/04/2024	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	107,85
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
111250021	19/04/2024	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	17,81
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL TRIBUTOS - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 0000015217X		
972151011	19/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - IPVA	-356,79
		<b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440		
172151011	19/04/2024	IPVA - COTA PARTE	IPVA - COTA PARTE	1.783,96
		<b>Banco:</b> CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. - <b>Agência:</b> 02470 - <b>Conta:</b> 00130000440		
971152011	19/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - ITR	-24,68
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R. - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000104515		
171152011	19/04/2024	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOF	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIA/	123,40
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R. - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000104515		
171151111	19/04/2024	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	138.258,77
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL C/ F.P.M. - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000104302		
175150011	19/04/2024	FUNDEB - FMDE	FUNDEB - FMDE	1.816,24
		<b>Banco:</b> FUNDEB - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000090751		
971151111	19/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA FUNDEB - FPM	-27.651,75
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL C/ F.P.M. - <b>Agência:</b> 04510 - <b>Conta:</b> 00000104302		
<b>VALOR TOTAL:</b>				<b>1.446.429,06</b>