



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURMALINA

Av. Santa Helena, 200 Bairro: Centro

CNPJ: 45.139.482/0001-01 Fone: 17 3667-1192 / Turmalina-SP

Página: 1 de 5
BWTransparência

RELATÓRIO DA RECEITA DIÁRIA

Exercício: 2024 | Data Inicial: 01/05/2024 | Data Final: 08/05/2024

Número	Data	Histórico	Observação	Valor (Mês)
999999999	02/05/2024	RESCISÃO - JULIAANA FERREIRA DA SILVA - 13º S. RETENÇÃO INSS Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		60,04
999999999	02/05/2024	RESCISÃO - ALESSANDRA CRISTINA BORGES Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130	RETENÇÃO INSS	231,80
999999999	02/05/2024	RESCISÃO - ALESSANDRA CRISTINA BORGES - 13 RETENÇÃO INSS Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		86,71
999999999	02/05/2024	RESCISÃO - MICHELLE DE LIMA GONÇALVES Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130	RETENÇÃO INSS	231,80
999999999	02/05/2024	RESCISÃO - MICHELLE DE LIMA GONÇALVES - 13º RETENÇÃO INSS Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		86,71
999999999	02/05/2024	RESCISÃO - ROSA MARIA ALVES Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130	RETENÇÃO INSS	96,07
111451111	02/05/2024	Oficial Reg. Civil e Tabelião de Notas (51.842.011/000) IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Banco: BRADESCO S/A-MOVIMENTO - Agência: 22586 - Conta: 00005301130		393,16
172151011	02/05/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049	COTA-PARTE DO IPVA	74,98
972151011	02/05/2024	Retenção ao Fundeb Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-15,00
999999999	02/05/2024	MATHEUS DUARTE VIEL Banco: BRASIL S/A - FPM - Agência: 20508 - Conta: 00000600318	RECEITAS CAUÇÃO	150,63
999999999	02/05/2024	RESCISÃO - ROSA MARIA ALVES - 13º SALARIO Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130	RETENÇÃO INSS	60,04
999999999	02/05/2024	RESCISÃO - FERNANDA C. FREITAS C. OZAN Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130	RETENÇÃO INSS	90,07
999999999	02/05/2024	RESCISÃO - JULIANA FERREIRA DA SILVA Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130	RETENÇÃO INSS	90,07
972151011	02/05/2024	Retenção ao Fundeb Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-15,71
111250011	02/05/2024	IMPOSTO S/ PROPRIED.PREDIAL E TERRITORIAL U IMPOSTO S/ PROPRIED.PREDIAL E TERRITORIAL UR Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		2.313,47
112201012	02/05/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	332,20
112201015	02/05/2024	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	243,85
171999013	02/05/2024	SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: BRASIL SA-SNA - SIMPLES NACIONAL - Agência: 20508 - Conta: 105287	SNA - SIMPLES NACIONAL	4,80
999999999	02/05/2024	RESCISÃO - FERNANDA C. FREITAS C. OZAN - 13º RETENÇÃO INSS Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		60,04
172151011	02/05/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049	COTA-PARTE DO IPVA	175,54
112201013	02/05/2024	TAXAS PARA COLETA DE LIXO Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130	TAXAS PARA COLETA DE LIXO	1.800,12
172151011	02/05/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049	COTA-PARTE DO IPVA	78,56
172151011	02/05/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049	COTA-PARTE DO IPVA	310,93
112201016	02/05/2024	TAXA DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - C TAXA DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - COI Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		243,85
972151011	02/05/2024	Retenção ao Fundeb Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-62,19

972151011	02/05/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-35,11
		Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049		
112201012	03/05/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111,90
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
171350313	03/05/2024	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	1.000,00
		Banco: CEF S/A SUS CUSTEIO - Agência: 12886 - Conta: 00006240339		
111250011	03/05/2024	IMPOSTO S/ PROPRIED.PREDIAL E TERRITORIAL U	IMPOSTO S/ PROPRIED.PREDIAL E TERRITORIAL UR	442,79
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
972151011	03/05/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-120,32
		Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049		
172151011	03/05/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	601,58
		Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049		
112201013	03/05/2024	TAXAS PARA COLETA DE LIXO	TAXAS PARA COLETA DE LIXO	371,85
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
112201016	03/05/2024	TAXA DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - C	TAXA DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - COI	79,32
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
112201015	03/05/2024	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	79,32
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
972151011	03/05/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-61,23
		Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049		
111999021	03/05/2024	MULTAS E JUROS DE OUTROS TRIBUTOS	MULTAS E JUROS DE OUTROS TRIBUTOS	7,60
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
112201018	03/05/2024	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	37,29
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
172151011	03/05/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	71,91
		Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049		
972151011	03/05/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-14,38
		Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049		
172151011	03/05/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	306,15
		Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049		
111250031	03/05/2024	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IP	57,04
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
171999013	03/05/2024	SNA - SIMPLES NACIONAL	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,01
		Banco: BRASIL SA-SNA - SIMPLES NACIONAL - Agência: 20508 - Conta: 105287		
171999013	03/05/2024	SNA - SIMPLES NACIONAL	SNA - SIMPLES NACIONAL	31,96
		Banco: BRASIL SA-SNA - SIMPLES NACIONAL - Agência: 20508 - Conta: 105287		
171999013	03/05/2024	SNA - SIMPLES NACIONAL	SNA - SIMPLES NACIONAL	2,88
		Banco: BRASIL SA-SNA - SIMPLES NACIONAL - Agência: 20508 - Conta: 105287		
171999013	03/05/2024	SNA - SIMPLES NACIONAL	SNA - SIMPLES NACIONAL	5,13
		Banco: BRASIL SA-SNA - SIMPLES NACIONAL - Agência: 20508 - Conta: 105287		
111250021	03/05/2024	MULTAS JUROS MORA I. S/ PROP.PRED.TER.URB.	MULTAS JUROS MORA I. S/ PROP.PRED.TER.URB.- IF	11,68
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
199999212	03/05/2024	RECEITA DA AGRICULTURA - PRONAF	RECEITA DA AGRICULTURA - PRONAF	1.675,67
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
172151011	06/05/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	749,96
		Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049		
172151011	06/05/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	275,24
		Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049		
972151011	06/05/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-55,05
		Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049		
171350312	06/05/2024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS	VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS	282,40
		Banco: CEF S/A SUS CUSTEIO - Agência: 12886 - Conta: 00006240339		
171350312	06/05/2024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS	VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS	5.365,60
		Banco: CEF S/A SUS CUSTEIO - Agência: 12886 - Conta: 00006240339		
972151011	06/05/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-149,99
		Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049		
112201013	06/05/2024	TAXAS PARA COLETA DE LIXO	TAXAS PARA COLETA DE LIXO	948,01
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		

112201012	06/05/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221,42
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
111250011	06/05/2024	IMPOSTO S/ PROPRIED.PREDIAL E TERRITORIAL UR	IMPOSTO S/ PROPRIED.PREDIAL E TERRITORIAL UR	1.248,63
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
111250021	06/05/2024	MULTAS JUROS MORA I. S/ PROP.PRED.TER.URB.	MULTAS JUROS MORA I. S/ PROP.PRED.TER.URB.- IF	21,56
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
112201016	06/05/2024	TAXA DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - C	TAXA DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - COI	180,34
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
112201018	06/05/2024	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	386,84
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
111250031	06/05/2024	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IP	264,23
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
172151011	06/05/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	199,39
		Banco: BRASIL S/A - DIVERSOS - Agência: 20508 - Conta: 00005079835		
972151011	06/05/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-39,88
		Banco: BRASIL S/A - DIVERSOS - Agência: 20508 - Conta: 00005079835		
112201015	06/05/2024	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	180,34
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
111999021	06/05/2024	MULTAS E JUROS DE OUTROS TRIBUTOS	MULTAS E JUROS DE OUTROS TRIBUTOS	34,31
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
972151011	07/05/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-85,98
		Banco: BRASIL S/A - DIVERSOS - Agência: 20508 - Conta: 00005079835		
172150011	07/05/2024	COTA-PARTE DO ICMS	COTA-PARTE DO ICMS	38.789,37
		Banco: BRASIL S/A - ICMS - EST - Agência: 67326 - Conta: 00001301462		
172152011	07/05/2024	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	178,44
		Banco: BRASIL S/A - ICMS - EST - Agência: 67326 - Conta: 00001301462		
972152011	07/05/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM. FUNDEB - IPI - EXPOR	-35,69
		Banco: BRASIL S/A - ICMS - EST - Agência: 67326 - Conta: 00001301462		
172151011	07/05/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	61,63
		Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049		
972151011	07/05/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-12,33
		Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049		
172151011	07/05/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	379,95
		Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049		
972151011	07/05/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-75,99
		Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049		
172151011	07/05/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	855,99
		Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049		
972151011	07/05/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-171,20
		Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049		
172151011	07/05/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	429,91
		Banco: BRASIL S/A - DIVERSOS - Agência: 20508 - Conta: 00005079835		
175150011	07/05/2024	TRANSF. RECURSO FUNDO MANUT. DESEN. EDUC	TRANSF. RECURSO FUNDO MANUT. DESEN. EDUC. F	1.910,27
		Banco: BRASIL S/A - FUNDEB - DEP EDUCAÇÃO - Agência: 20508 - Conta: 00000207055		
175150011	07/05/2024	TRANSF. RECURSO FUNDO MANUT. DESEN. EDUC	TRANSF. RECURSO FUNDO MANUT. DESEN. EDUC. F	5.747,68
		Banco: BRASIL S/A - FUNDEB - DEP EDUCAÇÃO - Agência: 20508 - Conta: 00000207055		
199999211	07/05/2024	OUTRAS RECEITAS	MARCELO BERNARDO DA SILVA - 116.292.228-10	26,00
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
111250031	07/05/2024	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IP	370,41
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
112201015	07/05/2024	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	272,58
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
112201016	07/05/2024	TAXA DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - C	TAXA DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - COI	272,58
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
112201012	07/05/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	303,24
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
111250021	07/05/2024	MULTAS JUROS MORA I. S/ PROP.PRED.TER.URB.	MULTAS JUROS MORA I. S/ PROP.PRED.TER.URB.- IF	27,67
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		

972150011	07/05/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-7.757,87
		Banco: BRASIL S/A - ICMS - EST - Agência: 67326 - Conta: 00001301462		
175150011	07/05/2024	TRANSF. RECURSO FUNDO MANUT. DESEN. EDUC	TRANSF. RECURSO FUNDO MANUT. DESEN. EDUC. F	706,31
		Banco: BRASIL S/A - FUNDEB - DEP EDUCAÇÃO - Agência: 20508 - Conta: 00000207055		
112201018	07/05/2024	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	283,96
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
111250011	07/05/2024	IMPOSTO S/ PROPRIED.PREDIAL E TERRITORIAL U	IMPOSTO S/ PROPRIED.PREDIAL E TERRITORIAL UR	2.169,02
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
171999013	07/05/2024	SNA - SIMPLES NACIONAL	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.539,59
		Banco: BRASIL SA-SNA - SIMPLES NACIONAL - Agência: 20508 - Conta: 105287		
171252111	07/05/2024	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.F.PROD. PET.-LEI	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.F.PROD. PET.-LEI N'	20,99
		Banco: BRASIL S/A - ICMS - EST - Agência: 67326 - Conta: 00001301462		
112201013	07/05/2024	TAXAS PARA COLETA DE LIXO	TAXAS PARA COLETA DE LIXO	1.742,31
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
175150011	07/05/2024	TRANSF. RECURSO FUNDO MANUT. DESEN. EDUC	TRANSF. RECURSO FUNDO MANUT. DESEN. EDUC. F	1.311,29
		Banco: BRASIL S/A - FUNDEB - DEP EDUCAÇÃO - Agência: 20508 - Conta: 00000207055		
111999021	07/05/2024	MULTAS E JUROS DE OUTROS TRIBUTOS	MULTAS E JUROS DE OUTROS TRIBUTOS	15,79
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
972151011	08/05/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-17,46
		Banco: BRASIL S/A -DIVERSOS - Agência: 20508 - Conta: 00005079835		
172151011	08/05/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	87,30
		Banco: BRASIL S/A -DIVERSOS - Agência: 20508 - Conta: 00005079835		
172151011	08/05/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	120,95
		Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049		
112201013	08/05/2024	TAXAS PARA COLETA DE LIXO	TAXAS PARA COLETA DE LIXO	3.298,09
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
112201016	08/05/2024	TAXA DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - C	TAXA DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - COI	571,53
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
112201015	08/05/2024	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	571,53
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
111250031	08/05/2024	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IP	146,37
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
112201018	08/05/2024	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	211,23
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
112201012	08/05/2024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	681,90
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
111250021	08/05/2024	MULTAS JUROS MORA I. S/ PROP.PRED.TER.URB.	MULTAS JUROS MORA I. S/ PROP.PRED.TER.URB.- IF	47,17
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
111999021	08/05/2024	MULTAS E JUROS DE OUTROS TRIBUTOS	MULTAS E JUROS DE OUTROS TRIBUTOS	58,57
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
972151011	08/05/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-83,52
		Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049		
111250011	08/05/2024	IMPOSTO S/ PROPRIED.PREDIAL E TERRITORIAL U	IMPOSTO S/ PROPRIED.PREDIAL E TERRITORIAL UR	4.377,55
		Banco: BRADESCO SA - ARRECADAÇÃO - Agência: 22586 - Conta: 5301130		
972151011	08/05/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-24,19
		Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049		
171452011	08/05/2024	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PNAE - MEF	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PNAE - MEREI	3.836,60
		Banco: BRASIL S/A MERENDA-FNDE-PNAE - Agência: 20508 - Conta: 00000134694		
972151011	08/05/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-20,56
		Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049		
172151011	08/05/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	102,78
		Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049		
1713501116	08/05/2024	ATENÇÃO SAÚDE POP. PROCEDIM. MAC	ATENÇÃO SAÚDE POP. PROCEDIM. MAC	444,43
		Banco: CEF S/A SUS CUSTEIO - Agência: 12886 - Conta: 00006240339		
171350313	08/05/2024	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	511,99
		Banco: CEF S/A SUS CUSTEIO - Agência: 12886 - Conta: 00006240339		
972151011	08/05/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-58,81
		Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049		

172151011	08/05/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	294,04
Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049				
171452011	08/05/2024	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PNAE - MEF	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PNAE - MEREI	767,20
Banco: BRASIL S/A MERENDA-FNDE-PNAE - Agência: 20508 - Conta: 00000134694				
171452011	08/05/2024	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PNAE - MEF	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PNAE - MEREI	1.096,00
Banco: BRASIL S/A MERENDA-FNDE-PNAE - Agência: 20508 - Conta: 00000134694				
171452011	08/05/2024	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PNAE - MEF	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PNAE - MEREI	1.370,00
Banco: BRASIL S/A MERENDA-FNDE-PNAE - Agência: 20508 - Conta: 00000134694				
172151011	08/05/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	417,59
Banco: C.E.F. S/A - RECEITA IPVA - Agência: 05976 - Conta: 6000003049				
VALOR TOTAL:				89.983,13