



PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA

RUA 13 DE MAIO, 1211 Bairro: CENTRO

CNPJ: 51.842.177/0001-76 Fone: 17 99154-3689 / Populina-SP

Página: 1 de 11
BWTransparência

RELATÓRIO DA RECEITA DIÁRIA

Exercício: 2024 | Data Inicial: 01/04/2024 | Data Final: 28/04/2024

Número	Data	Histórico	Observação	Valor (Mês)
172151011	01/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	610,33
972151011	01/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-216,30
172151011	01/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	634,88
972151011	01/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-126,98
172151011	01/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	2.004,90
1713501115	01/04/2024	PROGRAMA PISO SALARIAL PROF. DA ENFERMAGEM ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ES Banco: CONTA SAÚDE - PISO ENFERMAGEM - Agência: 12880 - Conta: 00006240401		11.191,83
972151011	01/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-12,69
172151011	01/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	63,44
199999211	01/04/2024	OUTRAS RECEITAS Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - Agência: 12880 - Conta: 006005605	OUTRAS RECEITAS	64,84
972151011	01/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-271,99
172151011	01/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	1.359,96
972151011	01/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-78,24
972151011	01/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-400,98
171250011	01/04/2024	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS HÍ Banco: CFRH - Agência: 20500 - Conta: 2032902	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS HÍ	60.359,30
171799011	01/04/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES NA Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 20500 - Conta: 105309	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES NA	19,36
172151011	01/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	1.081,49
172151011	01/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	391,20
972151011	01/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-122,07
972151011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-121,56
172151011	02/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	2.033,99
972151011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-406,80
172152011	02/04/2024	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO Banco: ICMS - Agência: 69175 - Conta: 1244	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.572,31
972151011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-95,68
172151011	02/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	478,40
1321010111	02/04/2024	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO Banco: CFRH - Agência: 20500 - Conta: 2032902	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO	18,04

972150011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS - Agência: 69175 - Conta: 1244	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEE	-18.829,48
972152011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS - Agência: 69175 - Conta: 1244	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-314,46
172150011	02/04/2024	COTA-PARTE DO ICMS Banco: ICMS - Agência: 69175 - Conta: 1244	COTA-PARTE DO ICMS	94.147,41
199999211	02/04/2024	OUTRAS RECEITAS Banco: APL.ENSINO - Agência: 03710 - Conta: 450000721	referente a cheque n. 822953 não compensado	1.737,16
199999211	02/04/2024	OUTRAS RECEITAS Banco: APL.ENSINO - Agência: 03710 - Conta: 450000721	referente a cheque n. 82941 não compensado	55,00
172151011	02/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	607,81
172252011	02/04/2024	COTA-PARTE ROYALTIES COMP.FIN PR. PET.LEI 7 Banco: ICMS - Agência: 69175 - Conta: 1244	COTA-PARTE ROYALTIES COMP.FIN PR. PET.LEI 7.99	35,57
171799011	02/04/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 20500 - Conta: 105309	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES NA	57,79
175150011	02/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN IPVA Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057		6.157,37
175150011	02/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN ITCMD Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057		1.123,71
175150011	02/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN ICMS EST Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057		21.848,83
1321010112	02/04/2024	REM. APLIC. FINANC. DEP.REC. NÃO VINC. FEDERAL Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 20500 - Conta: 105309		4,39
175150011	02/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN ICMS EST Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057		7.281,64
972151011	03/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEE	-61,57
172151011	03/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	307,84
972151011	03/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEE	-105,06
172151011	03/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	525,30
171799011	03/04/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 20500 - Conta: 105309	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES NA	10,25
171350312	03/04/2024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE Banco: SP354040 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - Agência: 12880 - Conta: 00006240320	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA C	282,40
972151011	03/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEE	-215,57
171350312	03/04/2024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE Banco: SP354040 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - Agência: 12880 - Conta: 00006240320	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO F	777,71
171351411	03/04/2024	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA Banco: SP354040 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - Agência: 12880 - Conta: 00006240320	RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA AQL	1.337,55
199999211	03/04/2024	OUTRAS RECEITAS Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - Agência: 12880 - Conta: 006005605	OUTRAS RECEITAS	91,59
172151011	03/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	1.077,83
171350312	03/04/2024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE Banco: SP354040 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - Agência: 12880 - Conta: 00006240320	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA C	5.365,60
972151011	04/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEE	-54,89
172151011	04/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	274,43
171799011	04/04/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 20500 - Conta: 105309	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES NA	3,50
972151011	04/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEE	-32,23

972151011	04/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-53,58
171452011	04/04/2024	TRANSF. DIR.FNDE - PROG. NAC. ALIMENT. ESC. - REPASSE PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAM Banco: FNDE-Merenda - Agência: 20500 - Conta: 000121193		12.768,40
171452011	04/04/2024	TRANSF. DIR.FNDE - PROG. NAC. ALIMENT. ESC. - REPASSE PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAM Banco: FNDE-Merenda - Agência: 20500 - Conta: 000121193		3.014,00
199999211	04/04/2024	OUTRAS RECEITAS Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - Agência: 12880 - Conta: 006005605	OUTRAS RECEITAS	248,42
171452011	04/04/2024	TRANSF. DIR.FNDE - PROG. NAC. ALIMENT. ESC. - REPASSE PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAM Banco: FNDE-Merenda - Agência: 20500 - Conta: 000121193		1.713,80
172151011	04/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	161,16
172151011	04/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	267,90
171452011	04/04/2024	TRANSF. DIR.FNDE - PROG. NAC. ALIMENT. ESC. - REPASSE PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAM Banco: FNDE-Merenda - Agência: 20500 - Conta: 000121193		2.466,00
972151011	05/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-44,79
171350211	05/04/2024	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC FIXO Banco: SP354040 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - Agência: 12880 - Conta: 00006240320	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDI	29.268,29
972151011	05/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-329,40
172151011	05/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	1.646,98
172151011	05/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861	COTA-PARTE DO IPVA	223,93
172151011	05/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	98,13
972151011	05/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-17,46
172151011	05/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	87,29
972151011	05/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-19,63
972151011	08/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-16,45
172151011	08/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	1.656,16
172151011	08/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861	COTA-PARTE DO IPVA	332,88
972151011	08/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-66,58
972151011	08/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-331,23
172151011	08/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	1.070,18
171799011	08/04/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES I Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 20500 - Conta: 105309	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES NA	5,30
199999211	08/04/2024	OUTRAS RECEITAS Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - Agência: 12880 - Conta: 006005605	OUTRAS RECEITAS	413,71
972151011	08/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-214,04
172151011	08/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	810,90
972151011	08/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-162,18
172151011	08/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	82,26

172151011	09/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	1.470,60
972151011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-292,00
172151011	09/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861	COTA-PARTE DO IPVA	356,98
172151011	09/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	1.460,01
972151011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-71,40
972151011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-294,12
175150011	09/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN IPVA Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057		4.841,37
175150011	09/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN ITCMD Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057		1.136,52
972151011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-24,81
172951015	09/04/2024	TRANSF. FEAS - REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ F.F PSB ABRI 24 POPULINA Banco: BANCO DO BRASIL S/A - Agência: 20508 - Conta: 165344		2.660,60
172150011	09/04/2024	COTA-PARTE DO ICMS Banco: ICMS - Agência: 69175 - Conta: 1244	COTA-PARTE DO ICMS	174.974,92
972150011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS - Agência: 69175 - Conta: 1244	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-34.994,98
171799011	09/04/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES NACIONAL Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 20500 - Conta: 105309	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES NACIONAL	21,11
175150011	09/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN ICMS EST Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057		13.533,08
175150011	09/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN ICMS EST Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057		40.638,71
172151011	09/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	124,03
971151111	10/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: FPM - Agência: 20500 - Conta: 2049058	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-114.008,77
171198011	10/04/2024	COTA LC 198/23 Banco: FPM - Agência: 20500 - Conta: 2049058	COTA LC 198/23	1.503,35
175150011	10/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN ITR Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057		178,17
172951016	10/04/2024	TRANSFERENCIAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL F.F PSEALTA ABRIL 24 POPULINA Banco: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Agência: 20508 - Conta: 16643X		1.006,08
172153011	10/04/2024	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO - CIDE Banco: CIDE - Agência: 20500 - Conta: 7067X	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO - CIDE	2.987,51
971152011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ITR - Agência: 20500 - Conta: 2049120	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-291,50
1321010111	10/04/2024	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO	0,68
175150011	10/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN LC 198/23 Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057		27,30
171152011	10/04/2024	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR.TERRIT. RURAL Banco: ITR - Agência: 20500 - Conta: 2049120	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR.TERRIT. RURAL - ITR	1.457,52
175150011	10/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN FPM Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057		11.394,25
171151111	10/04/2024	COTA-PARTE FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - Banco: FPM - Agência: 20500 - Conta: 2049058	COTA-PARTE FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - FPM	568.540,53
972151011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-64,60
175150011	10/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN FPE Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057		847,13

175150011	10/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN IPI-EXP Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057		877,19
972151011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-220,26
199999211	10/04/2024	OUTRAS RECEITAS Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - Agência: 12880 - Conta: 006005605	OUTRAS RECEITAS	1.270,81
172151011	10/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	1.027,61
972151011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-205,52
172151011	10/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861	COTA-PARTE DO IPVA	323,00
199999211	10/04/2024	OUTRAS RECEITAS Banco: BANCO DO BRASIL - BÔNUS BANCO DO POVO - Agência: 20508 - Conta: 171069	FUNDO DE INVESTIMENTOS DE CREDITO DOC176.3€	459,50
1321010111	10/04/2024	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃ Banco: ICMS - Agência: 69175 - Conta: 1244	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO	117,30
1321010111	10/04/2024	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃ Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO	16,23
172151011	10/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	1.101,31
171799011	11/04/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES I Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 20500 - Conta: 105309	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES NA	313,95
171350115	11/04/2024	PAB - AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS Banco: SP354040 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - Agência: 12880 - Conta: 00006240320	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 008143 04/12	8.472,00
171350112	11/04/2024	INCENTIVO FINANCEIRO - DESEMPENHO Banco: SP354040 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - Agência: 12880 - Conta: 00006240320	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO 00	5.919,82
171350114	11/04/2024	PROGRAMA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL Banco: SP354040 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - Agência: 12880 - Conta: 00006240320	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE E	17.713,00
172151011	11/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	1.188,18
172151011	11/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	90,76
1713501111	11/04/2024	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS Banco: SP354040 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - Agência: 12880 - Conta: 00006240320	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS 008195 0€	2.000,00
1713501110	11/04/2024	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO - APS Banco: SP354040 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - Agência: 12880 - Conta: 00006240320	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS 008229 (3.400,00
972151011	11/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-237,64
1713501111	11/04/2024	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS Banco: SP354040 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - Agência: 12880 - Conta: 00006240320	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS 008228 0€	2.000,00
972151011	11/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-575,59
172451011	11/04/2024	PROGRAMA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE 057 - Agência: 20508 - Conta: 00000194662	TRANSPORTE ESCOLAR PARC ABRIL	9.340,17
172151011	11/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	125,75
172151011	11/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	2.877,96
972151011	11/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-22,97
172151011	11/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861	COTA-PARTE DO IPVA	114,84
172151011	11/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	1.785,94
972151011	11/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-25,15
172451012	11/04/2024	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR Banco: BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR - Agência: 69175 - Conta: 1300857	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARC ABRIL	38.830,00

972151011	11/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-18,15
972151011	11/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-357,19
972151011	12/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-90,07
199999211	12/04/2024	OUTRAS RECEITAS Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - Agência: 12880 - Conta: 006005605	OUTRAS RECEITAS	250,56
172151011	12/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	450,34
171351411	12/04/2024	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA Banco: SP354040 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - Agência: 12880 - Conta: 00006240320	RECURSOS FINANC. A TRANSFERIR AS SECRETARIA/	6.000,00
172151011	12/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	1.563,59
972151011	12/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-312,72
972151011	12/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-248,10
172151011	12/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	1.240,50
171799011	12/04/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES NA Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 20500 - Conta: 105309		42,71
972151011	12/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-38,09
172151011	12/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	190,43
171350119	12/04/2024	INCENTIVO FINANCEIRO - CAPACITAÇÃO PONDER INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONC Banco: SP354040 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - Agência: 12880 - Conta: 00006240320		34.047,51
972151011	15/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-190,39
172151011	15/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	612,64
172151011	15/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	62,35
172151011	15/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	576,63
124150011	15/04/2024	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TED CREDITO EM CONTA ELEKTRO REDES DOC 330 Banco: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP - Agência: 20508 - Conta: 00000202533		18.352,29
172151011	15/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	951,96
972151011	15/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-122,53
972151011	15/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-12,47
199999211	15/04/2024	OUTRAS RECEITAS Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - Agência: 12880 - Conta: 006005605	OUTRAS RECEITAS	403,31
172151011	15/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861	COTA-PARTE DO IPVA	529,49
171799011	15/04/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES NA Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 20500 - Conta: 105309		25,61
972151011	15/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-115,33
972151011	15/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-105,90
172350017	15/04/2024	FUNDO E SAUDE - FUNDES Banco: BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC.SAUDE - Agência: 20500 - Conta: 162094	TAC051-RES SS 76 11 04 24 AQUIS REPELENTE SP F	336,70
972151011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-210,26

972151011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-46,99
172151011	16/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	1.051,31
172151011	16/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	6.046,30
171299011	16/04/2024	OUTRAS TRANSF.DEC. C.FINANC. EXPLOR. REC. NA Banco: ITA - ROYALTIES DE ITAIPU - Agência: 20508 - Conta: 00000175161	OUTRAS TRANSF.DEC. C.FINANC. EXPLOR. REC. NA	8.678,86
972151011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.209,26
199999211	16/04/2024	OUTRAS RECEITAS Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - Agência: 12880 - Conta: 006005605	OUTRAS RECEITAS	599,95
972151011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-87,84
172150011	16/04/2024	COTA-PARTE DO ICMS Banco: ICMS - Agência: 69175 - Conta: 1244	COTA-PARTE DO ICMS	82.503,45
972150011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS - Agência: 69175 - Conta: 1244	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-16.500,69
172151011	16/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861	COTA-PARTE DO IPVA	439,18
972152011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS - Agência: 69175 - Conta: 1244	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-561,41
175150011	16/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN ICMS EST Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN ICMS EST	6.361,06
172151011	16/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	234,95
175150011	16/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN IPVA Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN IPVA	8.077,87
175150011	16/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN ITCMD Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN ITCMD	864,55
175150011	16/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN ICMS EST Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN ICMS EST	19.178,31
171799011	16/04/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES NA Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 20500 - Conta: 105309	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES NA	206,51
172152011	16/04/2024	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO Banco: ICMS - Agência: 69175 - Conta: 1244	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.807,03
972151011	17/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-544,53
171453011	17/04/2024	TRANF. DIR. FNDE - PROG. NAC. TRANSP.ESCOLA REPASSE PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAM Banco: PNATE-Transport - Agência: 20500 - Conta: 70610	TRANF. DIR. FNDE - PROG. NAC. TRANSP.ESCOLA REPASSE PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAM	482,89
171450011	17/04/2024	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE REPASSE DA QUOTA MUNICIPAL E ESTADUAL DO S/ A Banco: FNDE-EDUCAÇÃO - Agência: 20500 - Conta: 79162	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE REPASSE DA QUOTA MUNICIPAL E ESTADUAL DO S/ A	16.187,30
171453011	17/04/2024	TRANF. DIR. FNDE - PROG. NAC. TRANSP.ESCOLA REPASSE PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAM Banco: PNATE-Transport - Agência: 20500 - Conta: 70610	TRANF. DIR. FNDE - PROG. NAC. TRANSP.ESCOLA REPASSE PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAM	3.621,64
171453011	17/04/2024	TRANF. DIR. FNDE - PROG. NAC. TRANSP.ESCOLA REPASSE PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAM Banco: PNATE-Transport - Agência: 20500 - Conta: 70610	TRANF. DIR. FNDE - PROG. NAC. TRANSP.ESCOLA REPASSE PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAM	1.368,18
171799011	17/04/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES NA Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 20500 - Conta: 105309	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES NA	91,19
199999211	17/04/2024	OUTRAS RECEITAS Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - Agência: 12880 - Conta: 006005605	OUTRAS RECEITAS	6.067,60
172151011	17/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	2.722,64
1321010111	17/04/2024	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO Banco: ITA - ROYALTIES DE ITAIPU - Agência: 20508 - Conta: 00000175161	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO	2,57
972151011	17/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-60,16
172151011	17/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861	COTA-PARTE DO IPVA	300,80

972151011	18/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-71,17
172151011	18/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	355,83
199999211	18/04/2024	OUTRAS RECEITAS Banco: ICMS - Agência: 69175 - Conta: 1244	202.404.170.032.265 RET ISS POPULINA REF 03/24	41,68
972151011	18/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-408,00
172151011	18/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	2.039,99
972151011	18/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-231,09
172151011	18/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	1.155,46
199999211	18/04/2024	OUTRAS RECEITAS Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - Agência: 12880 - Conta: 006005605	OUTRAS RECEITAS	1.385,20
972151011	19/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-27,97
175150011	19/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN FPE Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057		202,38
972151011	19/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-339,84
172151011	19/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	440,10
972151011	19/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-88,02
172151011	19/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861	COTA-PARTE DO IPVA	1.699,18
171799011	19/04/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES NACIONAL Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 20500 - Conta: 105309	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES NACIONAL	1.239,10
171198011	19/04/2024	COTA LC 198/23 Banco: FPM - Agência: 20500 - Conta: 2049058	COTA LC 198/23	364,62
175150011	19/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN FPM Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057		2.763,57
175150011	19/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN IPI-EXP Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057		409,35
175150011	19/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN ITR Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057		12,51
971151111	19/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: FPM - Agência: 20500 - Conta: 2049058	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-27.651,75
171151111	19/04/2024	COTA-PARTE FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - COTA-PARTE FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - FPM Banco: FPM - Agência: 20500 - Conta: 2049058		137.894,16
172151011	19/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	139,86
199999211	19/04/2024	OUTRAS RECEITAS Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - Agência: 12880 - Conta: 006005605	OUTRAS RECEITAS	36,51
175150011	19/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN LC 198/23 Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057		6,62
972151011	19/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-230,69
172151011	19/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	1.153,43
972151011	22/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-42,85
172151011	22/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	214,24
172151011	22/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	977,93

172151011	22/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	272,04
972151011	22/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-54,41
172151011	22/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	3.298,15
972151011	22/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-120,78
172151011	22/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	1.552,21
972151011	22/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-195,59
171799011	22/04/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES N Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 20500 - Conta: 105309	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES NA	3.270,15
972151011	22/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-659,63
972151011	22/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-297,84
172350017	22/04/2024	FUNDO E SAUDE - FUNDES Banco: BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC.SAUDE - Agência: 20500 - Conta: 162094	2024SS04614- GLICEMIA 1º TRIMESTRE 2024	531,75
171350312	22/04/2024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE Banco: SP354040 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - Agência: 12880 - Conta: 00006240320	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO F	0,00
171350313	22/04/2024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA Banco: SP354040 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - Agência: 12880 - Conta: 00006240320	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO F	1.000,00
172151011	22/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	1.489,18
972151011	22/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-310,44
172151011	22/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	603,90
199999211	22/04/2024	OUTRAS RECEITAS Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - Agência: 12880 - Conta: 006005605	OUTRAS RECEITAS	2.314,72
199999211	23/04/2024	OUTRAS RECEITAS Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - Agência: 12880 - Conta: 006005605	OUTRAS RECEITAS	394,97
172151011	23/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	3.776,04
972151011	23/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-15,60
172151011	23/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	78,01
972151011	23/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-309,11
171350313	23/04/2024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA Banco: SP354040 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - Agência: 12880 - Conta: 00006240320	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO F	1.000,00
171350313	23/04/2024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA Banco: SP354040 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - Agência: 12880 - Conta: 00006240320	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO F	1.000,00
972151011	23/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-271,33
172151011	23/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	3.286,49
172151011	23/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	1.545,55
171350312	23/04/2024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE Banco: SP354040 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - Agência: 12880 - Conta: 00006240320	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO F	0,00
972151011	23/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-657,30
171350313	23/04/2024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA Banco: SP354040 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - Agência: 12880 - Conta: 00006240320	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO F	0,00

172252011	23/04/2024	COTA-PARTE ROYALTIES COMP.FIN PR. PET.LEI 7.99	COTA-PARTE ROYALTIES COMP.FIN PR. PET.LEI 7.99	1.290,74
		Banco: ICMS - Agência: 69175 - Conta: 1244		
171799011	23/04/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES NA	1.009,24
		Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 20500 - Conta: 105309		
175150011	23/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN IPVA		11.868,32
		Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057		
175150011	23/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN ITCMD		983,58
		Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057		
972150011	23/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEE	-19.561,02
		Banco: ICMS - Agência: 69175 - Conta: 1244		
175150011	23/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN ICMS EST		7.564,54
		Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057		
972152011	23/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-261,99
		Banco: ICMS - Agência: 69175 - Conta: 1244		
171350312	23/04/2024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO F	1.000,00
		Banco: SP354040 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - Agência: 12880 - Conta: 00006240320		
171350312	23/04/2024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO F	1.000,00
		Banco: SP354040 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - Agência: 12880 - Conta: 00006240320		
172150011	23/04/2024	COTA-PARTE DO ICMS	COTA-PARTE DO ICMS	97.805,12
		Banco: ICMS - Agência: 69175 - Conta: 1244		
172152011	23/04/2024	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.309,95
		Banco: ICMS - Agência: 69175 - Conta: 1244		
172151011	23/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	2.003,81
		Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861		
972151011	23/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-400,76
		Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861		
972151011	23/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-755,21
		Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298		
172151011	23/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	1.356,65
		Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298		
175150011	23/04/2024	TRANSFER. FUNDO MANUTENÇÃO DESENV. - FUN ICMS EST		22.702,67
		Banco: União-Fundeb - Agência: 20500 - Conta: 00000079057		
172151011	24/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	2.889,74
		Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298		
972151011	24/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-577,95
		Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298		
172151011	24/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	195,35
		Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861		
171799011	24/04/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES NA	9.592,97
		Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 20500 - Conta: 105309		
972151011	24/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-39,07
		Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861		
172151011	25/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	73,19
		Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123		
172151011	25/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	547,36
		Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861		
972151011	25/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-109,47
		Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861		
172151011	25/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	69,85
		Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861		
972151011	25/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-13,97
		Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861		
172151011	25/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	1.053,00
		Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298		
972151011	25/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-14,64
		Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123		
972151011	25/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-151,61
		Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123		

172151011	25/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	758,03
972151011	25/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-215,00
171799011	25/04/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES I Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 20500 - Conta: 105309	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES NA	66,70
172151011	25/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	1.074,98
972151011	25/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-210,60
1713501116	25/04/2024	TRANSFERÊNCIA GESTÃO DO SUS Banco: SP354040 FMS CT SUS CUSTEIO SUS - Agência: 12880 - Conta: 00006240320	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 01/02 009678	16.049,25
199999211	26/04/2024	OUTRAS RECEITAS Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO - Agência: 12880 - Conta: 006005605	OUTRAS RECEITAS	27,83
172350017	26/04/2024	FUNDO E SAUDE - FUNDES Banco: BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC.SAUDE - Agência: 20500 - Conta: 162094	2024SS05884- TAB SUS PAULISTA COMP FEV/24	7.851,12
972151011	26/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-253,34
172151011	26/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	1.266,68
972151011	26/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-306,59
172151011	26/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 69175 - Conta: 3298	COTA-PARTE DO IPVA	1.532,94
171799011	26/04/2024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES I Banco: SIMPLES NACIONAL - Agência: 20500 - Conta: 105309	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES NA	41,58
972151011	26/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-16,83
172151011	26/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 03710 - Conta: 450000123	COTA-PARTE DO IPVA	84,16
172151011	26/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861	COTA-PARTE DO IPVA	71,10
972151011	26/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 20500 - Conta: 5079861	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	-14,22
VALOR TOTAL:				1.564.703,54