



Prefeitura Municipal de General Salgado

Av. Antônio José de Carvalho, 940 Bairro: Centro
CNPJ: 45.660.610/0001-50 Fone: 17 3461-3380 / General Salgado-SP

RELATÓRIO DA RECEITA DIÁRIA

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

Número	Data	Histórico	Observação	Valor (Mês)
972151011	01/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829	COTA-PARTE DO IPVA	-977,48
242251011	01/04/2024	Arrec.Construção do Refeitorio Banco: BRASIL-CONST.REFEITORIO 220-18 20674-1 - Agência: 20788 - Conta: 00000206741	TRANSF.SECRETARIA DE EDUCACAO 220-18 INFRA I	46.747,00
9999999999	01/04/2024	Arrec.Simples Nacional Banco: BRASIL-SIMPLES NACIONAL9.775-6 - Agência: 20788 - Conta: 00000097756	RECEITAS A CLASSIFICAR	646,71
9999999999	01/04/2024	Arrec.Receita Banco: CX.FEDERAL-MOVIMENTO 001-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000010	RECEITAS A CLASSIFICAR	12.906,93
172151011	01/04/2024	Arrec.IPVA Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060	COTA-PARTE DO IPVA	4.778,46
172151011	01/04/2024	Arrec.IPVA Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829	COTA-PARTE DO IPVA	4.887,38
171350511	01/04/2024	Arrec.Piso Basico de Enfermagem Banco: CX.FEDERAL-FMS.PISO ENFERMAGEM 300-106 624079-9 - Agência: 42080 - Conta: 000062407	TRANSF.FUNDO A FUNDO 300-106 GESTAO DO SUS	14.366,29
972151011	01/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060	COTA-PARTE DO IPVA	-955,69
9999999999	02/04/2024	Arrec. CAIXA ECONOMICA Banco: CX.FEDERAL-MOVIMENTO 001-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000010	RECEITAS A CLASSIFICAR	6.765,32
175150011	02/04/2024	Arrec. FUNDEB Banco: BRASIL-FUNDEB 17808-X - Agência: 20788 - Conta: 0000017808X	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	100.108,49
972151011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-1.050,07
172151011	02/04/2024	Arrec. CAIXA IPVA Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060	COTA-PARTE DO IPVA	6.388,63
972151011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-1.277,73
172252011	02/04/2024	Arrec. ROYALTIES Banco: BRASIL - ICMS 130.002-4 - Agência: 20788 - Conta: 00001300024	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCE	69,82
172151011	02/04/2024	Arrec. BRASIL IPVA Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829	COTA-PARTE DO IPVA	5.250,35
172152011	02/04/2024	Arrec. IPIEXPORTAÇÃO Banco: BRASIL - ICMS 130.002-4 - Agência: 20788 - Conta: 00001300024	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.085,94
972152011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BRASIL - ICMS 130.002-4 - Agência: 20788 - Conta: 00001300024	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPI - EXPORTAÇÃO	-617,19
172150011	02/04/2024	Arrec. ICMS ESTADUAL Banco: BRASIL - ICMS 130.002-4 - Agência: 20788 - Conta: 00001300024	COTA-PARTE DO ICMS	184.780,36
972150011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BRASIL - ICMS 130.002-4 - Agência: 20788 - Conta: 00001300024	DEDUÇÃO DE RECEITA ICMS	-36.956,07
9999999999	02/04/2024	Arrec. SIMPLES NACIONAL Banco: BRASIL-SIMPLES NACIONAL9.775-6 - Agência: 20788 - Conta: 00000097756	RECEITAS A CLASSIFICAR	749,82
9999999999	03/04/2024	Arrec. CAIXA ECONOMICA Banco: CX.FEDERAL-MOVIMENTO 001-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000010	RECEITAS A CLASSIFICAR	26.443,87
172151011	03/04/2024	Arrec. CAIXA IPVA Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060	COTA-PARTE DO IPVA	4.032,71
972151011	03/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-806,54
172151011	03/04/2024	Arrec. BRASIL IPVA Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829	COTA-PARTE DO IPVA	1.325,04
972151011	03/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-265,01

999999999	03/04/2024	Arrec. SIMPLES NACIONAL	RECEITAS A CLASSIFICAR	59,31
		Banco: BRASIL-SIMPLES NACIONAL9.775-6 - Agência: 20788 - Conta: 00000097756		
172151011	04/04/2024	Arrec. CAIXA IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	6.055,66
		Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060		
171452011	04/04/2024	Arrec. MERENDA	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE	28.987,80
		Banco: BRASIL-ALIM.ESCOLAR-FNDE 12215-7 - Agência: 20788 - Conta: 00000122157		
972151011	04/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-1.211,13
		Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060		
972151011	04/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-695,08
		Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829		
172151011	04/04/2024	Arrec. BANCO DO BRASIL IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	3.475,38
		Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829		
999999999	04/04/2024	Arrec. SIMPLES NACIONAL	RECEITAS A CLASSIFICAR	38,30
		Banco: BRASIL-SIMPLES NACIONAL9.775-6 - Agência: 20788 - Conta: 00000097756		
999999999	04/04/2024	Arrec. CAIXA ECONOMICA	RECEITAS A CLASSIFICAR	20.427,30
		Banco: CX.FEDERAL-MOVIMENTO 001-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000010		
999999999	05/04/2024	Arrec. CAIXA ECONOMICA	RECEITAS A CLASSIFICAR	11.778,09
		Banco: CX.FEDERAL-MOVIMENTO 001-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000010		
172151011	05/04/2024	Arrec. BANCO DO BRASIL IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	1.185,31
		Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829		
972151011	05/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-237,06
		Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829		
172151011	05/04/2024	Arrec. CAIXA IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	4.766,23
		Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060		
999999999	05/04/2024	Arrec. SIMPLES NACIONAL	RECEITAS A CLASSIFICAR	20,28
		Banco: BRASIL-SIMPLES NACIONAL9.775-6 - Agência: 20788 - Conta: 00000097756		
972151011	05/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-953,25
		Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060		
999999999	08/04/2024	Arrec. CAIXA ECONOMICA	RECEITAS A CLASSIFICAR	21.755,71
		Banco: CX.FEDERAL-MOVIMENTO 001-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000010		
972151011	08/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-1.683,72
		Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060		
172151011	08/04/2024	Arrec. BANCO DO BRASIL IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	4.384,58
		Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829		
972151011	08/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-876,92
		Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829		
172151011	08/04/2024	Arrec. CAIXA IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	8.418,61
		Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060		
999999999	08/04/2024	Arrec. SIMPLES NACIONAL	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.009,11
		Banco: BRASIL-SIMPLES NACIONAL9.775-6 - Agência: 20788 - Conta: 00000097756		
172951015	09/04/2024	Arrec. CCI	TRANSF.FEAS-500-49 CONVENIO ESTADO CCI	1.666,66
		Banco: BRASIL-PROT.S.BASILCA CCI 500-49 14609-9 - Agência: 20788 - Conta: 00000146099		
972150011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA ICMS	-68.683,62
		Banco: BRASIL - ICMS 130.002-4 - Agência: 20788 - Conta: 00001300024		
172150011	09/04/2024	Arrec. ICMS	COTA-PARTE DO ICMS	343.418,12
		Banco: BRASIL - ICMS 130.002-4 - Agência: 20788 - Conta: 00001300024		
972151011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-1.824,84
		Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060		
172151011	09/04/2024	Arrec. CAIXA IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	9.124,20
		Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060		
999999999	09/04/2024	Arrec.CAIXA ECONOMICA	RECEITAS A CLASSIFICAR	24.369,13
		Banco: CX.FEDERAL-MOVIMENTO 001-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000010		
172951013	09/04/2024	Arrec. ASSOCIAÇÃO MIRIM	TRANSF.FEAS-500-12 CONVENIO ESTADO ASSOC.MI	1.187,00
		Banco: BRASIL-PROT.S.BASICA-MIRIM-500-12-14609-9 - Agência: 20788 - Conta: 00000146099		
175150011	09/04/2024	Arrec. FUNDEB	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	165.373,16
		Banco: BRASIL-FUNDEB 17808-X - Agência: 20788 - Conta: 0000017808X		
172951014	09/04/2024	Arrec. PADRE VICTORINO	TRANSF.FEAS-500-48 CONVENIO ESTADO ASSOC.PA	1.187,00
		Banco: BRASIL-PROT.S.BASICA-VICTORINO-500-48-14609-9 - Agência: 20788 - Conta: 00000146099		

9999999999	09/04/2024	Arrec.Receita	RECEITAS A CLASSIFICAR	937,44
		Banco: BRASIL - ICMS 130.002-4 - Agência: 20788 - Conta: 00001300024		
9999999999	09/04/2024	Arrec.Receita	RECEITAS A CLASSIFICAR	104,15
		Banco: BRASIL - ICMS 130.002-4 - Agência: 20788 - Conta: 00001300024		
172951012	09/04/2024	Arrec. ASILO	TRANSF.FEAS-500-32 CONVENIO ESTADO ASILO	1.187,00
		Banco: BRASIL-PROT.S.ESPECIAL-ASILO-500-32-14608-0 - Agência: 20788 - Conta: 00000146080		
9999999999	09/04/2024	Arrec. SIMPLES NACIONAL	RECEITAS A CLASSIFICAR	441,22
		Banco: BRASIL-SIMPLES NACIONAL9.775-6 - Agência: 20788 - Conta: 00000097756		
972151011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-422,86
		Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829		
172951011	09/04/2024	Arrec. APAE	TRANSF.PROT.SOCIAL ESPECIAL 500-46 MEDIA COM	1.187,00
		Banco: BRASIL-PROT.S.ESPEC.MEDIA COMPL.16.721-5 - Agência: 20788 - Conta: 00000167215		
172151011	09/04/2024	Arrec. BANCO DO BRASIL IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	2.114,31
		Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829		
172153011	10/04/2024	Arrec. CID	COTA-PARTE-CIDE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	4.473,61
		Banco: BRASIL-CIDE 7.665-1 - Agência: 20788 - Conta: 00000076651		
171151111	10/04/2024	Arrec. FPM	COTA PARTE FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	760.058,51
		Banco: BRASIL - F.P.M. 78007-3 - Agência: 20788 - Conta: 00000780073		
971151111	10/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	-152.011,69
		Banco: BRASIL - F.P.M. 78007-3 - Agência: 20788 - Conta: 00000780073		
175150011	10/04/2024	Arrec. FUNDEB	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	36.623,58
		Banco: BRASIL-FUNDEB 17808-X - Agência: 20788 - Conta: 0000017808X		
9999999999	10/04/2024	Arrec. SIMPLES NACIONAL	RECEITAS A CLASSIFICAR	32,00
		Banco: BRASIL-SIMPLES NACIONAL9.775-6 - Agência: 20788 - Conta: 00000097756		
171350113	10/04/2024	Arrec. MAC	TRANSFERÊNCIA FNS MAC 300-11 MÉDIA ALTA COM	10.524,00
		Banco: CX.FEDERAL-FNS-MAC-300-11-SAUDE-CUSTEIO-624066-7 - Agência: 42080 - Conta: 00006240		
171350119	10/04/2024	Arrec. MAC SANTA CASA	TRANF.FNS MAC - 300-48 SANTA CASA	36.141,33
		Banco: CX.FEDERAL-FNS-MAC-300-48-SANTA CASA-624066-7 - Agência: 42080 - Conta: 00006240667		
9999999999	10/04/2024	Arrec. CAIXA ECONOMICA	RECEITAS A CLASSIFICAR	33.233,15
		Banco: CX.FEDERAL-MOVIMENTO 001-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000010		
172151011	10/04/2024	Arrec. CAIXA IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	10.538,78
		Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060		
172151011	10/04/2024	Arrec. BRASIL IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	3.471,15
		Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829		
972151011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-694,23
		Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829		
972151011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-2.107,76
		Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060		
199999211	10/04/2024	Arrec. PROCESSO SELETIVO 001/2024	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	450,00
		Banco: BRASIL-ARRECAÇÃO 17456-4 - Agência: 20788 - Conta: 00000174564		
972151011	11/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-383,32
		Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829		
1713501110	11/04/2024	Arrec. INFORMATIZAÇÃO	TRANSF.FNS 300-88 ATENÇÃO BASICA CUSTEIO PR	6.800,00
		Banco: CX.FEDERAL-FNS-CUST-INFORMATIZAÇÃO-300-88 624066-7 - Agência: 42080 - Conta: 000062		
1713501113	11/04/2024	Arrec.SAÚDE BUCAL	TRANSF.AT.BASICA FNS INCENTIVO 300-93 PARA AÇ	37.102,00
		Banco: CX.FEDERAL-FNS-AT.BASICA-300-93 INCENT.AC.ESTRATE - Agência: 42080 - Conta: 0000624		
1713501113	11/04/2024	Arrec. SAÚDE BUCAL	TRANSF.AT.BASICA FNS INCENTIVO 300-93 PARA AÇ	23.100,00
		Banco: CX.FEDERAL-FNS-AT.BASICA-300-93 INCENT.AC.ESTRATE - Agência: 42080 - Conta: 0000624		
171452011	11/04/2024	Arrec.MERENDA ESCOLAR	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE	45.870,00
		Banco: BRASIL-MERENDA ESCOLAR 5.055-5 - Agência: 20788 - Conta: 00000050555		
1713501111	11/04/2024	Arrec. DESEMPENHO	TRANSF.ATE. BASICA 300-91 FNS INCENTIVO FINANÇ	12.577,52
		Banco: CX.FEDERAL-FNS-AT.BASIC-APS-DESEMP.300-91 624066-7 - Agência: 42080 - Conta: 0000624		
972151011	11/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-1.144,95
		Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060		
242299011	11/04/2024	Arrec. TRANSPORTE DE ALUNOS	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS EST	67.925,54
		Banco: BRASIL-TRANSP.ALUNOS 220-5 19689-4 - Agência: 20788 - Conta: 00000196894		
9999999999	11/04/2024	Arrec. CAIXA ECONOMICA	RECEITAS A CLASSIFICAR	20.823,29
		Banco: CX.FEDERAL-MOVIMENTO 001-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000010		

172151011	11/04/2024	Arrec. CAIXA IPVA Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060	COTA-PARTE DO IPVA	5.724,74
999999999	11/04/2024	Arrec.SIMPLES NACIONAL Banco: BRASIL-SIMPLES NACIONAL9.775-6 - Agência: 20788 - Conta: 00000097756	RECEITAS A CLASSIFICAR	85,30
171350117	11/04/2024	Arrec. AGENTE COMUNITÁRIO Banco: CX.FEDERAL-FNS-PSF-AGENT.COMUNIT-313-0 624066-7 - Agência: 42080 - Conta: 000062406	TRANSF.FNS PROG.AGENTE COMUNITARIO 313-0 S/	59.304,00
172151011	11/04/2024	Arrec. BANCO DO BRASIL IPVA Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829	COTA-PARTE DO IPVA	1.916,61
972151011	12/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-1.380,58
172151011	12/04/2024	Arrec. CAIXA IPVA Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060	COTA-PARTE DO IPVA	6.902,90
172151011	12/04/2024	Arrec. BRASIL IPVA Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829	COTA-PARTE DO IPVA	7.895,29
999999999	12/04/2024	Arrec. SIMPLES NACIONAL Banco: BRASIL-SIMPLES NACIONAL9.775-6 - Agência: 20788 - Conta: 00000097756	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.591,25
999999999	12/04/2024	Arrec. CAIXA ECONOMICA Banco: CX.FEDERAL-MOVIMENTO 001-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000010	RECEITAS A CLASSIFICAR	23.896,08
199999211	12/04/2024	Arrec.PROCESSO SELETIVO 001/2024 Banco: BRASIL-ARRECAÇÃO 17456-4 - Agência: 20788 - Conta: 00000174564	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	150,00
1713501114	12/04/2024	Arrec.PONDERADA Banco: CX.FEDERAL-FNS-ATBAS-APS-CAP.PONDE-300-94 624066-7 - Agência: 42080 - Conta: 000062	TRANSF.AT.BAS-FNS INC.FINANC 300-94 APS CAPIT.I	79.500,73
972151011	12/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-1.579,06
999999999	15/04/2024	Arrec. Simples Nacional Banco: BRASIL-SIMPLES NACIONAL9.775-6 - Agência: 20788 - Conta: 00000097756	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.261,30
172350011	15/04/2024	Arrec.SIAFEM Banco: BRASIL-SAUDE-SIAFEM 12.066-9 - Agência: 20788 - Conta: 00000120669	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO 300-20 PARA F	1.136,63
972151011	15/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-1.417,54
972151011	15/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-1.322,61
113151011	15/04/2024	Arrec.CIPE Banco: BRASIL-ILUMINAÇÃO 17528-5 - Agência: 20788 - Conta: 00000175285	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA	68.262,51
172151011	15/04/2024	Arrec.IPVA Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060	COTA-PARTE DO IPVA	6.613,06
999999999	15/04/2024	Arrec.Receita Banco: CX.FEDERAL-MOVIMENTO 001-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000010	RECEITAS A CLASSIFICAR	60.644,94
172151011	15/04/2024	Arrec.IPVA Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829	COTA-PARTE DO IPVA	7.087,71
972151011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-645,47
999999999	16/04/2024	Arrec.Receita Banco: CX.FEDERAL-MOVIMENTO 001-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000010	RECEITAS A CLASSIFICAR	30.638,16
972151011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-4.024,98
172151011	16/04/2024	Arrec.IPVA Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060	COTA-PARTE DO IPVA	20.124,91
999999999	16/04/2024	Arrec.Simples Nacional Banco: BRASIL-SIMPLES NACIONAL9.775-6 - Agência: 20788 - Conta: 00000097756	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.453,71
199999211	16/04/2024	Arrec.PROCESSO SELETIVO 001/2024 Banco: BRASIL-ARRECAÇÃO 17456-4 - Agência: 20788 - Conta: 00000174564	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	200,00
172150011	16/04/2024	Arrec.ICMS Banco: BRASIL - ICMS 130.002-4 - Agência: 20788 - Conta: 00001300024	COTA-PARTE DO ICMS	161.927,10
172151011	16/04/2024	Arrec.IPVA Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829	COTA-PARTE DO IPVA	3.227,36
175150011	16/04/2024	Arrec.FUNDEB Banco: BRASIL-FUNDEB 17808-X - Agência: 20788 - Conta: 0000017808X	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	94.857,88

972152011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BRASIL - ICMS 130.002-4 - Agência: 20788 - Conta: 00001300024	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPI - EXPORTAÇÃO	-1.101,85
172152011	16/04/2024	Arrec.IPI Banco: BRASIL - ICMS 130.002-4 - Agência: 20788 - Conta: 00001300024	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	5.509,26
972150011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BRASIL - ICMS 130.002-4 - Agência: 20788 - Conta: 00001300024	DEDUÇÃO DE RECEITA ICMS	-32.385,42
171450011	17/04/2024	Arrec.Sal.Educação Banco: BRASIL-SAL.EDUCAÇÃO 220-4 20944-9 - Agência: 20788 - Conta: 00000209449	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	51.942,53
999999999	17/04/2024	Arrec.SIMPLES Banco: BRASIL-SIMPLES NACIONAL9.775-6 - Agência: 20788 - Conta: 00000097756	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.326,42
172151011	17/04/2024	Arrec.IPVA Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060	COTA-PARTE DO IPVA	12.695,15
972151011	17/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-2.539,03
999999999	17/04/2024	Arrec.RECEITA Banco: CX.FEDERAL-MOVIMENTO 001-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000010	RECEITAS A CLASSIFICAR	310.580,25
199999211	17/04/2024	Arrec.PROCESSO SELETIVO 001/2024 Banco: BRASIL-ARRECADACAO 17456-4 - Agência: 20788 - Conta: 00000174564	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.000,00
171453011	17/04/2024	Arrec.PNATE Banco: BRASIL-T.ALUNOS-PNATE 7.574-4 - Agência: 20788 - Conta: 00000075744	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE	14.511,34
972151011	17/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-1.128,44
172151011	17/04/2024	Arrec.IPVA Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829	COTA-PARTE DO IPVA	5.642,22
999999999	18/04/2024	Arrec.SIMPLES Banco: BRASIL-SIMPLES NACIONAL9.775-6 - Agência: 20788 - Conta: 00000097756	RECEITAS A CLASSIFICAR	15,00
999999999	18/04/2024	Arrec.RECEITA Banco: CX.FEDERAL-MOVIMENTO 001-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000010	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.106,26
172151011	18/04/2024	Arrec.IPVA Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060	COTA-PARTE DO IPVA	8.942,73
972151011	18/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-1.788,54
172151011	18/04/2024	Arrec.IPVA Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829	COTA-PARTE DO IPVA	3.195,10
972151011	18/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-639,02
999999999	19/04/2024	Arrec. SIMPLES NACIONAL Banco: BRASIL-SIMPLES NACIONAL9.775-6 - Agência: 20788 - Conta: 00000097756	RECEITAS A CLASSIFICAR	461,63
175150011	19/04/2024	Arrec. FUNDEB Banco: BRASIL-FUNDEB 17808-X - Agência: 20788 - Conta: 0000017808X	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.332,55
172151011	19/04/2024	Arrec. CAIXA IPVA Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060	COTA-PARTE DO IPVA	8.049,56
972151011	19/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: CX.FEDERAL-IPVA 006-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000060	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-1.609,91
172151011	19/04/2024	Arrec. BANCO DO BRASIL IPVA Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829	COTA-PARTE DO IPVA	4.859,05
972151011	19/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BRASIL - IPVA 507982-9 - Agência: 20788 - Conta: 00005079829	DEDUÇÃO DE RECEITA - IPVA	-971,81
171151111	19/04/2024	Arrec. FPM Banco: BRASIL - F.P.M. 78007-3 - Agência: 20788 - Conta: 00000780073	COTA PARTE FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	184.345,05
971151111	19/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BRASIL - F.P.M. 78007-3 - Agência: 20788 - Conta: 00000780073	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	-36.869,00
999999999	19/04/2024	Arrec. CAIXA MOVIMENTO Banco: CX.FEDERAL-MOVIMENTO 001-0 - Agência: 4208 - Conta: 00000000010	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.777,64
VALOR TOTAL:				3.108.190,08