



MUNICIPIO DE SÃO JOAO DE IRACEMA

RUA SEBASTIÃO BATISTA DO SANTOS, 464 Bairro: CENTRO
CNPJ: 59.764.472/0001-63 Fone: 17 3875-6560 / Sao Joao de Iracema-SP

RELATÓRIO DA RECEITA DIÁRIA

Exercício: 2024 | Data Inicial: 01/03/2024 | Data Final: 28/03/2024

Número	Data	Histórico	Observação	Valor (Mês)
111250031	01/03/2024	REC.DIV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIA	REC.DIV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL I	582,96
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
111250041	01/03/2024	M.J. MORA DIV.AT.IMP. S/ PROPR.PREDIAL TERRIT	M.J. MORA DIV.AT.IMP. S/ PROPR.PREDIAL TERRIT.U	24,18
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101011	01/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	395,01
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101013	01/03/2024	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	30,24
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101014	01/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	178,81
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101016	01/03/2024	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO	1.107,58
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101017	01/03/2024	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA C	40,90
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
111451112	01/03/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	5,15
		Banco: BRASIL - SIMPLES NAC - Agência: 2078 - Conta: 97764		
199912211	01/03/2024	Ônus de Sucumbência - Honorários Advocatícios	Ônus de Sucumbência - Honorários Advocatícios	1.108,06
		Banco: BRASIL - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS - Agência: 20788 - Conta: 00000201758		
1713501116	01/03/2024	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERM	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAG	5.470,63
		Banco: CEF - PISO SALARIAL DO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGE - Agência: 42080 - Conta: 0000624		
972151011	01/03/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA - IPVA	-85,00
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810		
192299011	01/03/2024	RESTITUIÇÃO - SENTENÇA JUDICIAL (0000815-40.2	RESTITUIÇÃO - SENTENÇA JUDICIAL (0000815-40.201	4.432,22
		Banco: BRASIL - MOVIMENTO - Agência: 2078 - Conta: 783501		
172151011	01/03/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	424,99
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810		
111451112	04/03/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	9,59
		Banco: BRASIL - SIMPLES NAC - Agência: 2078 - Conta: 97764		
972151011	04/03/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA - IPVA	-198,95
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810		
172151011	04/03/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	994,73
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810		
1713501113	04/03/2024	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS / SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS / SAÚDE B	2.449,00
		Banco: CEF - INCENT PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS / SAUDE BUCAL - Agência: 42082 - Conta: 00006		
1713501113	04/03/2024	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS / SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS / SAÚDE B	11.250,00
		Banco: CEF - INCENT PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS / SAUDE BUCAL - Agência: 42082 - Conta: 00006		
161101011	04/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	374,31
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101013	04/03/2024	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	30,24
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101014	04/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	177,09
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101018	04/03/2024	MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁG	MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1,60
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101016	04/03/2024	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO	360,95
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
131101111	04/03/2024	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	3.847,55
		Banco: BRASIL - MOVIMENTO - Agência: 2078 - Conta: 783501		
161101017	04/03/2024	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA C	31,01
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		

171350313	05/03/2024	TRANSF. RECURSOS SUS - INCENTIVO VIGILÂNCIA E	TRANSF. RECURSOS SUS - INCENTIVO VIGILÂNCIA E	543,24
		Banco: CEF - INCENTIVO FINANCEIRO / VIGILANCIA EM SAUDE - Agência: 42082 - Conta: 0000624070		
175150011	05/03/2024	FUNDO MANUT.DES.ENS.BASICA. VALOR.PROF.EDU	FUNDO MANUT.DES.ENS.BASICA. VALOR.PROF.EDU	26.464,39
		Banco: BRASIL - FUNDEB - Agência: 02078 - Conta: 00000093300		
999999999	05/03/2024	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	49,80
		Banco: TESOURARIA - Agência: 0011 - Conta: 00000000001		
999999999	05/03/2024	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	329,15
		Banco: TESOURARIA - Agência: 0011 - Conta: 00000000001		
111451112	05/03/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	10,00
		Banco: BRASIL - SIMPLES NAC - Agência: 2078 - Conta: 97764		
172151011	05/03/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	1.634,24
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810		
972151011	05/03/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA - IPVA	-326,85
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810		
161101011	05/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	449,58
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
171350314	05/03/2024	ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, D.F	ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, D.FE	282,40
		Banco: CEF - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - Agência: 42082 - Conta: 00006240705		
171350212	05/03/2024	TRANSF. REC. SUS - ATENÇÃO A SAUDE DA POPU	TRANSF. REC. SUS - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULA	989,98
		Banco: CEF -ATENÇÃO A SAUDE POP. PARA PROCEDIMENTO NO MAC - Agência: 42082 - Conta: 0000		
111250041	05/03/2024	M.J. MORA DIV.AT.IMP. S/ PROPR.PREDIAL TERRIT	M.J. MORA DIV.AT.IMP. S/ PROPR.PREDIAL TERRIT.U	24,44
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
999999999	05/03/2024	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	419,12
		Banco: TESOURARIA - Agência: 0011 - Conta: 00000000001		
171350314	05/03/2024	ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, D.F	ASSIST. FIN. COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, D.FE	5.365,60
		Banco: CEF - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - Agência: 42082 - Conta: 00006240705		
172150011	05/03/2024	COTA-PARTE DO ICMS	COTA-PARTE DO ICMS	75.685,28
		Banco: BRASIL - ICMS/IPI - Agência: 2078 - Conta: 1300148		
161101013	05/03/2024	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	28,35
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101014	05/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	224,81
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
111250031	05/03/2024	REC.DIV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIA	REC.DIV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL U	67,73
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101017	05/03/2024	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA U	11,40
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
972150011	05/03/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA - ICMS	-15.137,05
		Banco: BRASIL - ICMS/IPI - Agência: 2078 - Conta: 1300148		
172152011	05/03/2024	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	372,50
		Banco: BRASIL - ICMS/IPI - Agência: 2078 - Conta: 1300148		
972152011	05/03/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-74,50
		Banco: BRASIL - ICMS/IPI - Agência: 2078 - Conta: 1300148		
171252411	05/03/2024	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	24,23
		Banco: BRASIL - ICMS/IPI - Agência: 2078 - Conta: 1300148		
161101016	05/03/2024	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO	32,24
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101011	06/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	892,35
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
972151011	06/03/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA - IPVA	-165,97
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810		
161101017	06/03/2024	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA U	59,21
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101018	06/03/2024	MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁG	MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	4,80
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
171650015	06/03/2024	TRANSF. FNAS - IGDBF (BOLSA FAMILIA)	TRANSF. FNAS - IGDBF (BOLSA FAMILIA)	3.200,00
		Banco: BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA - Agência: 2078 - Conta: 166596		
111250031	06/03/2024	REC.DIV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIA	REC.DIV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL U	51,96
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		

111451112	06/03/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	5,00
		Banco: BRASIL - SIMPLES NAC - Agência: 2078 - Conta: 97764		
161101016	06/03/2024	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO	443,24
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
111253011	06/03/2024	IMP. S/ TRANS. INTER VIVOS BENS IM.DIR. REAIS	IMP. S/ TRANS. INTER VIVOS BENS IM.DIR. REAIS S/ I	2.493,10
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101013	06/03/2024	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	73,71
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101014	06/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	395,80
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
172151011	06/03/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	829,83
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810		
111250041	06/03/2024	M.J. MORA DIV.AT.IMP. S/ PROPR.PREDIAL TERRIT	M.J. MORA DIV.AT.IMP. S/ PROPR.PREDIAL TERRIT.U	6,96
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101011	07/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	1.070,88
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
131101111	07/03/2024	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	260,10
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
171452011	07/03/2024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.205,60
		Banco: BRASIL - PNAE-ENSINO MEDIO - Agência: 02078 - Conta: 00000122033		
171452011	07/03/2024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.287,80
		Banco: BRASIL - PNAE - PRE-ESCOLA - Agência: 02078 - Conta: 00000122033		
171452011	07/03/2024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		54,40
		Banco: BRASIL - PNAE - AEE - Agência: 02078 - Conta: 00000122033		
171452011	07/03/2024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.425,20
		Banco: BRASIL - PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL - Agência: 02078 - Conta: 00000122033		
161101013	07/03/2024	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	75,60
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101014	07/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	505,24
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101018	07/03/2024	MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁG	MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	2,66
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101016	07/03/2024	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO	152,86
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101017	07/03/2024	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA E	17,31
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
111451112	07/03/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	58,36
		Banco: BRASIL - SIMPLES NAC - Agência: 2078 - Conta: 97764		
172151011	07/03/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	2.391,00
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810		
972151011	07/03/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA - IPVA	-478,20
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810		
171452011	07/03/2024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.671,40
		Banco: BRASIL - PNAE - CRECHE - Agência: 02078 - Conta: 00000122033		
171152011	08/03/2024	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	185,80
		Banco: BRASIL - ITR - Agência: 2078 - Conta: 783536		
161101011	08/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	330,54
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101013	08/03/2024	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	26,46
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101014	08/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	155,20
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101018	08/03/2024	MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁG	MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	0,64
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101016	08/03/2024	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO	42,92
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
971151111	08/03/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTC	-112.757,29
		Banco: BRASIL - FPM - Agência: 2078 - Conta: 78351X		

161101017	08/03/2024	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA/ REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA C	14,11
Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214			
171151111	08/03/2024	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	563.786,49
Banco: BRASIL - FPM - Agência: 2078 - Conta: 78351X			
972151011	08/03/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA - IPVA	-129,56
Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810			
172151011	08/03/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA	647,81
Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810			
111451112	08/03/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	218,51
Banco: BRASIL - SIMPLES NAC - Agência: 2078 - Conta: 97764			
175150011	08/03/2024	FUNDO MANUT.DES.ENS.BASICA. VALOR.PROF.EI FUNDO MANUT.DES.ENS.BASICA. VALOR.PROF.EDU	7.065,87
Banco: BRASIL - FUNDEB - Agência: 02078 - Conta: 00000093300			
971152011	08/03/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDI	-37,16
Banco: BRASIL - ITR - Agência: 2078 - Conta: 783536			
999999999	08/03/2024	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	427,48
Banco: TESOURARIA - Agência: 0011 - Conta: 00000000001			
111250031	08/03/2024	REC.DIV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIA REC.DIV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL U	597,40
Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214			
111250041	08/03/2024	M.J. MORA DIV.AT.IMP. S/ PROPR.PREDIAL TERRIT M.J. MORA DIV.AT.IMP. S/ PROPR.PREDIAL TERRIT.U	78,66
Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214			
999999999	08/03/2024	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS CONVÊNIO AUSTA CLINICAS	776,16
Banco: TESOURARIA - Agência: 0011 - Conta: 00000000001			
161101013	11/03/2024	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	58,59
Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214			
172151011	11/03/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA	1.664,30
Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810			
111451112	11/03/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	5,00
Banco: BRASIL - SIMPLES NAC - Agência: 2078 - Conta: 97764			
972151011	11/03/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA - IPVA	-332,86
Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810			
161101011	11/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	795,53
Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214			
161101018	11/03/2024	MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁG MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1,60
Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214			
161101014	11/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	322,22
Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214			
161101017	12/03/2024	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA/ REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA C	10,78
Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214			
172451011	12/03/2024	TRANSPORTE DE ALUNOS TRANSPORTE DE ALUNOS	3.453,80
Banco: BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS - Agência: 20788 - Conta: 0000019686X			
111451112	12/03/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	80,42
Banco: BRASIL - SIMPLES NAC - Agência: 2078 - Conta: 97764			
999999999	12/03/2024	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS CONVÊNIO AUSTA CLINICAS	1.322,84
Banco: TESOURARIA - Agência: 0011 - Conta: 00000000001			
172451012	12/03/2024	MERENDA ESCOLAR MERENDA ESCOLAR	14.520,00
Banco: BRASIL - MERENDA ESCOLAR - Agência: 02078 - Conta: 00000116351			
172151011	12/03/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA	1.679,56
Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810			
175150011	12/03/2024	FUNDO MANUT.DES.ENS.BASICA. VALOR.PROF.EI FUNDO MANUT.DES.ENS.BASICA. VALOR.PROF.EDU	28.750,60
Banco: BRASIL - FUNDEB - Agência: 02078 - Conta: 00000093300			
172152011	12/03/2024	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.488,70
Banco: BRASIL - ICMS/IPI - Agência: 2078 - Conta: 1300148			
172150011	12/03/2024	COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO ICMS	87.214,52
Banco: BRASIL - ICMS/IPI - Agência: 2078 - Conta: 1300148			
972152011	12/03/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-297,74
Banco: BRASIL - ICMS/IPI - Agência: 2078 - Conta: 1300148			
161101016	12/03/2024	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO	41,46
Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214			

161101018	12/03/2024	MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	2,92
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101014	12/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	378,62
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101013	12/03/2024	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	58,59
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101011	12/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	855,47
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
111253011	12/03/2024	IMP. S/ TRANS. INTER VIVOS BENS IM.DIR. REAIS	IMP. S/ TRANS. INTER VIVOS BENS IM.DIR. REAIS	265,00
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
111451111	12/03/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	120,43
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
972151011	12/03/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA - IPVA	-335,91
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810		
972150011	12/03/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA - ICMS	-17.442,90
		Banco: BRASIL - ICMS/IPI - Agência: 2078 - Conta: 1300148		
112101031	13/03/2024	TAXA LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM., IND.	TAXA LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM., IND.	353,88
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
112101041	13/03/2024	TAXA LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM., IND.	TAXA LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM., IND.	42,48
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101011	13/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	499,80
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101013	13/03/2024	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	37,80
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101014	13/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	249,91
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101016	13/03/2024	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO	126,85
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101017	13/03/2024	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	38,07
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101018	13/03/2024	MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	2,24
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
111451112	13/03/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	48,57
		Banco: BRASIL - SIMPLES NAC - Agência: 2078 - Conta: 97764		
171350411	13/03/2024	TRANSF. RECURSOS SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	TRANSF. RECURSOS SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	616,64
		Banco: CEF - PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS EST - Agência: 42082 - Conta: 00006240705		
1713501115	13/03/2024	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	11.296,00
		Banco: CEF - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - Agência: 42082 - Conta: 00006240705		
1713501111	13/03/2024	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS / DESEMPENHO	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS / DESEMPENHO	2.459,71
		Banco: CEF - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS / DESEMPENHO - Agência: 42082 - Conta: 0000624070		
171350313	13/03/2024	TRANSF. RECURSOS SUS - INCENTIVO VIGILÂNCIA E	TRANSF. RECURSOS SUS - INCENTIVO VIGILÂNCIA E	505,11
		Banco: CEF - INCENTIVO FINANCEIRO / VIGILANCIA EM SAUDE - Agência: 42082 - Conta: 0000624070		
972151011	13/03/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA - IPVA	-519,95
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810		
172151011	13/03/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	2.599,73
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810		
1713501113	13/03/2024	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS / SAÚDE BUCAL	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS / SAÚDE BUCAL	17.713,00
		Banco: CEF - INCENT PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS / SAUDE BUCAL - Agência: 42082 - Conta: 0000624070		
1713501110	13/03/2024	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	18.429,19
		Banco: CEF - INCENT FINANCEIRO APS / CAPITAÇÃO PONDERADA - Agência: 42082 - Conta: 0000624070		
161101017	14/03/2024	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	151,23
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101016	14/03/2024	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO	372,94
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101018	14/03/2024	MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1,60
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101014	14/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	472,42
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		

161101013	14/03/2024	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	62,37
161101011	14/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	976,86
111451112	14/03/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE Banco: BRASIL - SIMPLES NAC - Agência: 2078 - Conta: 97764		5,00
111250031	14/03/2024	REC.DIV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIA REC.DIV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL U Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		189,04
972151011	14/03/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810	DEDUCAO DE RECEITA - IPVA	-196,90
1713501114	14/03/2024	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DE APS Banco: CEF - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - Agência: 42082 - Conta: 00006240705	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DE APS	2.000,00
999999999	14/03/2024	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS Banco: TESOURARIA - Agência: 0011 - Conta: 00000000001	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS	718,79
111250041	14/03/2024	M.J. MORA DIV.AT.IMP. S/ PROPR.PREDIAL TERRIT M.J. MORA DIV.AT.IMP. S/ PROPR.PREDIAL TERRIT.U Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		59,36
172151011	14/03/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810	COTA-PARTE DO IPVA	984,49
111303111	15/03/2024	RETIDO NAS FONTES Banco: BRASIL - MOVIMENTO - Agência: 2078 - Conta: 783501	RETIDO NAS FONTES	6.317,56
111451111	15/03/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE Banco: SANTANDER -MOVIMENTO - Agência: 0312 - Conta: 450000814		70,13
171350313	15/03/2024	TRANSF. RECURSOS SUS - INCENTIVO VIGILÂNCIA TRANSF. RECURSOS SUS - INCENTIVO VIGILÂNCIA E Banco: CEF - INCENTIVO FINANCEIRO / VIGILANCIA EM SAUDE - Agência: 42082 - Conta: 00006240705		5.093,98
161101014	15/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS Banco: BRASIL - ICMS/IPI - Agência: 2078 - Conta: 1300148	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	15,12
161101013	15/03/2024	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA Banco: BRASIL - ICMS/IPI - Agência: 2078 - Conta: 1300148	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	1,89
161101016	15/03/2024	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO	152,30
161101017	15/03/2024	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA C Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		12,37
111303411	15/03/2024	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS Banco: BRASIL - COSIP - Agência: 2078 - Conta: 1303317	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	16,98
111250031	15/03/2024	REC.DIV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIA REC.DIV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL U Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		539,15
972151011	15/03/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810	DEDUCAO DE RECEITA - IPVA	-537,60
161101018	15/03/2024	MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁG MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		2,64
999999999	15/03/2024	EMPRESTIMP - CEF Banco: BRASIL - MOVIMENTO - Agência: 2078 - Conta: 783501	EMPRESTIMP - CEF	987,52
999999999	15/03/2024	EMPRESTIMO BRADESCO Banco: BRASIL - MOVIMENTO - Agência: 2078 - Conta: 783501	EMPRESTIMO BRADESCO	4.814,88
999999999	15/03/2024	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS Banco: BRASIL - MOVIMENTO - Agência: 2078 - Conta: 783501	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS	17.171,12
124150011	15/03/2024	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE II Banco: BRASIL - COSIP - Agência: 2078 - Conta: 1303317		12.070,14
161101011	15/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA Banco: BRASIL - ICMS/IPI - Agência: 2078 - Conta: 1300148	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	30,23
172151011	15/03/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810	COTA-PARTE DO IPVA	2.688,01
161101014	15/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	211,19
161101011	15/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	463,19
161101013	15/03/2024	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	32,13

161101017	18/03/2024	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA/ REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA C	20,35
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
112101041	18/03/2024	TAXA LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM., INC TAXA LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM., IND. E	90,51
		Banco: BRASIL - MOVIMENTO - Agência: 2078 - Conta: 783501	
112101031	18/03/2024	TAXA LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM., INC TAXA LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM., IND. E	280,50
		Banco: BRASIL - MOVIMENTO - Agência: 2078 - Conta: 783501	
112101041	18/03/2024	TAXA LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM., INC TAXA LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM., IND. E	138,30
		Banco: BRASIL - MOVIMENTO - Agência: 2078 - Conta: 783501	
112101031	18/03/2024	TAXA LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM., INC TAXA LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM., IND. E	400,15
		Banco: BRASIL - MOVIMENTO - Agência: 2078 - Conta: 783501	
111451131	18/03/2024	REC.DIV.AT.IMP.S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATL REC.DIV.AT.IMP.S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	11,30
		Banco: BRASIL - MOVIMENTO - Agência: 2078 - Conta: 783501	
972151011	18/03/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA - IPVA	-318,22
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810	
111451112	18/03/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	15,00
		Banco: BRASIL - SIMPLES NAC - Agência: 2078 - Conta: 97764	
161101016	18/03/2024	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO	149,94
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
161101014	18/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	121,10
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
161101013	18/03/2024	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	20,79
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
161101011	18/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	242,18
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
111451141	18/03/2024	M.J. MORA DIV.AT.IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUA M.J. MORA DIV.AT.IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALC	2,89
		Banco: BRASIL - MOVIMENTO - Agência: 2078 - Conta: 783501	
172151011	18/03/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA	1.591,09
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810	
111250011	18/03/2024	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL I IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL UR	46,72
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
111253011	18/03/2024	IMP. S/ TRANS. INTER VIVOS BENS IM.DIR. REAIS \$ IMP. S/ TRANS. INTER VIVOS BENS IM.DIR. REAIS S/ I	2.500,00
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
111303411	19/03/2024	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	19,01
		Banco: BRASIL - MOVIMENTO - Agência: 2078 - Conta: 783501	
161101011	19/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	458,12
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
111250031	19/03/2024	REC.DIV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIA REC.DIV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL I	37,99
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
111250041	19/03/2024	M.J. MORA DIV.AT.IMP. S/ PROPR.PREDIAL TERRIT M.J. MORA DIV.AT.IMP. S/ PROPR.PREDIAL TERRIT.U	15,56
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
161101014	19/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	105,46
		Banco: BRASIL - ICMS/IPI - Agência: 2078 - Conta: 1300148	
161101013	19/03/2024	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	3,78
		Banco: BRASIL - ICMS/IPI - Agência: 2078 - Conta: 1300148	
161101011	19/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	210,90
		Banco: BRASIL - ICMS/IPI - Agência: 2078 - Conta: 1300148	
161101014	19/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	198,83
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
161101013	19/03/2024	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	37,80
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
161101017	19/03/2024	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA/ REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA C	37,51
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
172151011	19/03/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA	1.472,26
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810	
172150011	19/03/2024	COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO ICMS	43.458,53
		Banco: BRASIL - ICMS/IPI - Agência: 2078 - Conta: 1300148	
972150011	19/03/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA - ICMS	-8.691,70
		Banco: BRASIL - ICMS/IPI - Agência: 2078 - Conta: 1300148	

175150011	19/03/2024	FUNDO MANUT.DES.ENS.BASICA. VALOR.PROF.EI FUNDO MANUT.DES.ENS.BASICA. VALOR.PROF.EDU	18.087,58
		Banco: BRASIL - FUNDEB - Agência: 02078 - Conta: 00000093300	
111451112	19/03/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	107,54
		Banco: BRASIL - SIMPLES NAC - Agência: 2078 - Conta: 97764	
972151011	19/03/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA - IPVA	-294,45
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810	
161101016	19/03/2024	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO	183,08
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
171650011	20/03/2024	TRANSF. RECURSOS - FNAS - SERVIÇO DE AÇÃO I TRANSF. RECURSOS - FNAS - SERVIÇO DE AÇÃO BA	4.800,00
		Banco: BRASIL - MPAS/PISO BASICO FIXO - Agência: 2078 - Conta: 166677	
161101016	20/03/2024	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO	109,78
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
161101014	20/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	176,19
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
161101013	20/03/2024	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	28,35
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
161101011	20/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	372,54
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
112101031	20/03/2024	TAXA LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM., INC TAXA LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM., IND. E	262,04
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
111250031	20/03/2024	REC.DIV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIA REC.DIV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL U	191,83
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
111451111	20/03/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	506,00
		Banco: BRASIL - MOVIMENTO - Agência: 2078 - Conta: 783501	
161101017	20/03/2024	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA/ REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA C	21,99
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
171650015	20/03/2024	TRANSF. FNAS - IGDBF (BOLSA FAMILIA) TRANSF. FNAS - IGDBF (BOLSA FAMILIA)	3.350,00
		Banco: BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA - Agência: 2078 - Conta: 166596	
112101031	20/03/2024	TAXA LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM., INC TAXA LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM., IND. E	233,46
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
171450011	20/03/2024	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUC	8.410,85
		Banco: BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO - Agência: 20788 - Conta: 00000093386	
172151011	20/03/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA	3.056,63
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810	
972151011	20/03/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA - IPVA	-611,33
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810	
175150011	20/03/2024	FUNDO MANUT.DES.ENS.BASICA. VALOR.PROF.EI FUNDO MANUT.DES.ENS.BASICA. VALOR.PROF.EDU	1.219,74
		Banco: BRASIL - FUNDEB - Agência: 02078 - Conta: 00000093300	
971152011	20/03/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEI	-176,00
		Banco: BRASIL - ITR - Agência: 2078 - Conta: 783536	
171152011	20/03/2024	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	880,00
		Banco: BRASIL - ITR - Agência: 2078 - Conta: 783536	
971151111	20/03/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTC	-17.812,10
		Banco: BRASIL - FPM - Agência: 2078 - Conta: 78351X	
171151111	20/03/2024	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	89.060,55
		Banco: BRASIL - FPM - Agência: 2078 - Conta: 78351X	
111451112	20/03/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	8,67
		Banco: BRASIL - SIMPLES NAC - Agência: 2078 - Conta: 97764	
161101017	21/03/2024	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA/ REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA C	43,98
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
972151011	21/03/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA - IPVA	-138,11
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810	
111253011	21/03/2024	IMP. S/ TRANS. INTER VIVOS BENS IM.DIR. REAIS S/ IMP. S/ TRANS. INTER VIVOS BENS IM.DIR. REAIS S/ I	3.300,00
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
161101011	21/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	1.019,88
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
161101013	21/03/2024	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	60,48
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	

161101017	25/03/2024	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA/ REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA C	17,25
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
161101018	25/03/2024	MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁG MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	3,93
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
111250041	25/03/2024	M.J. MORA DIV.AT.IMP. S/ PROPR.PREDIAL TERRIT M.J. MORA DIV.AT.IMP. S/ PROPR.PREDIAL TERRIT.U	9,94
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
111451111	25/03/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	302,37
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
972150011	26/03/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA - ICMS	-35.056,80
		Banco: BRASIL - ICMS/IPI - Agência: 2078 - Conta: 1300148	
172152011	26/03/2024	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	596,09
		Banco: BRASIL - ICMS/IPI - Agência: 2078 - Conta: 1300148	
161101018	26/03/2024	MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁG MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	1,16
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
161101014	26/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	88,08
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
161101013	26/03/2024	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	11,34
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
161101011	26/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	176,16
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
172151011	26/03/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA	137,73
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810	
172252011	26/03/2024	COMPENSAÇÃO FINANC PROD DO PETRÓLEO - LEI COMPENSAÇÃO FINANC PROD DO PETRÓLEO - LEI	806,29
		Banco: BRASIL - ICMS/IPI - Agência: 2078 - Conta: 1300148	
175150011	26/03/2024	FUNDO MANUT.DES.ENS.BASICA. VALOR.PROF.ED FUNDO MANUT.DES.ENS.BASICA. VALOR.PROF.EDU	60.752,59
		Banco: BRASIL - FUNDEB - Agência: 02078 - Conta: 00000093300	
111451112	26/03/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	5,00
		Banco: BRASIL - SIMPLES NAC - Agência: 2078 - Conta: 97764	
161101017	26/03/2024	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA/ REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA C	18,56
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
161101016	26/03/2024	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO	116,02
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
972151011	26/03/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA - IPVA	-27,55
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810	
172150011	26/03/2024	COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO ICMS	175.284,02
		Banco: BRASIL - ICMS/IPI - Agência: 2078 - Conta: 1300148	
972152011	26/03/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-119,22
		Banco: BRASIL - ICMS/IPI - Agência: 2078 - Conta: 1300148	
171252411	27/03/2024	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	15.763,29
		Banco: BRASIL - F. ESPECIAL - Agência: 2078 - Conta: 783668	
111303111	27/03/2024	RETIDO NAS FONTES RETIDO NAS FONTES	1.161,44
		Banco: BRASIL - MOVIMENTO - Agência: 2078 - Conta: 783501	
999999999	27/03/2024	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS CONVÊNIO AUSTA CLINICAS	718,79
		Banco: BRASIL - MOVIMENTO - Agência: 2078 - Conta: 783501	
972151011	27/03/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA - IPVA	-600,58
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810	
111451112	27/03/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	31,87
		Banco: BRASIL - SIMPLES NAC - Agência: 2078 - Conta: 97764	
161101017	27/03/2024	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA/ REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA C	4,22
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
161101011	27/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	482,55
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
161101013	27/03/2024	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	37,80
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
161101014	27/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	241,29
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
161101016	27/03/2024	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO	52,83
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	

161101018	27/03/2024	MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	6,71
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
172151011	27/03/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	3.002,89
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810		
1321010112	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIS	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIS	7,52
		Banco: BRASIL - FMAS (PSB) - Agência: 2078 - Conta: 152641		
1321010112	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIS	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIS	82,44
		Banco: BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL / VULNERABILIDADE TEMP - Agência: 20788 - Conta: 000001		
1321010113	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIS	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIS	5,73
		Banco: BRASIL - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Agência: 20788 - Conta: 00000191051		
1321010113	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIS	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIS	204,94
		Banco: BRASIL - IGD-PAB - Agência: 20788 - Conta: 00000194913		
1321010112	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIS	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIS	35,08
		Banco: BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BRASICA - Agência: 20788 - Conta: 00000202886		
1321010113	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIS	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIS	62,12
		Banco: BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA - Agência: 2078 - Conta: 166596		
1321010113	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIS	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIS	994,02
		Banco: BRASIL - MINISTERIO DA CIDADANIA - Agência: 20788 - Conta: 00000204536		
1321010110	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIOS - FMS	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIOS - FMS SA	258,22
		Banco: BRASIL - FMS - Agência: 02078 - Conta: 00000098248		
1321010111	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIS	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIS	78,87
		Banco: BRASIL - F.M.D.C.A. - Agência: 02078 - Conta: 00001300156		
1321010113	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIS	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIS	16,42
		Banco: BRASIL - MPAS/PISO BASICO FIXO - Agência: 2078 - Conta: 166677		
1321010113	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIS	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIS	10,08
		Banco: BRASIL - IGD-SUAS - Agência: 2078 - Conta: 166626		
132101013	28/03/2024	REND. APLIC. FINANCEIRAS SAÚDE - CONV. ESTAD	REND. APLIC. FINANCEIRAS SAÚDE - CONV. ESTADL	3.949,33
		Banco: BRASIL - FMS QUALIS MAIS - Agência: 02078 - Conta: 00000126098		
1321010113	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIS	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIS	31,94
		Banco: BRASIL - PROCAD/SUAS - Agência: 20788 - Conta: 00000203211		
161101016	28/03/2024	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO	RECEITA DÍVIDA ATIVA ÁGUA E ESGOTO	63,18
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
132101019	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUF	1.368,39
		Banco: BRASIL - F. ESPECIAL - Agência: 2078 - Conta: 783668		
132101019	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUF	1.401,70
		Banco: BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS (SINISTRO) - Agência: 20788 - Conta: 0000019428X		
132101019	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUF	658,45
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810		
132101019	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUF	89,11
		Banco: BRASIL - ITR - Agência: 2078 - Conta: 783536		
132101019	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUF	348,52
		Banco: BRASIL - MOVIMENTO - Agência: 2078 - Conta: 783501		
175150011	28/03/2024	FUNDO MANUT.DES.ENS.BASICA. VALOR.PROF.EDU	FUNDO MANUT.DES.ENS.BASICA. VALOR.PROF.EDU	6.074,12
		Banco: BRASIL - FUNDEB - Agência: 02078 - Conta: 00000093300		
171252411	28/03/2024	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	9.488,45
		Banco: BRASIL - F. ESPECIAL - Agência: 2078 - Conta: 783668		
971151111	28/03/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUT	-98.722,12
		Banco: BRASIL - FPM - Agência: 2078 - Conta: 78351X		
132101017	28/03/2024	REC.REM.DEP.BANCÁRIOS REC-VINC-FEDERAL	REC.REM.DEP.BANCÁRIOS REC-VINC-FEDERAL	425,92
		Banco: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DESONERAÇÃO - ADO - LC 17 - Agência: 20788 - Conta: 00002		
161101017	28/03/2024	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	REC. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA C	5,06
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
132101019	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUF	1.123,70
		Banco: BRASIL - SIMPLES NAC - Agência: 2078 - Conta: 97764		
161101018	28/03/2024	MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	MULTA E JUROS DE MORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	4,67
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		
161101014	28/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	SERVIÇOS GERAIS DE ESGOTOS	200,09
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214		

111451112	28/03/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	4,56
		Banco: BRASIL - SIMPLES NAC - Agência: 2078 - Conta: 97764	
171958011	28/03/2024	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DESONERAÇÃO - A TRANSFERENCIA FINANCEIRA DESONERAÇÃO - AD	1.207,29
		Banco: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DESONERAÇÃO - ADO - LC 17 - Agência: 20788 - Conta: 00002	
172151011	28/03/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA	936,75
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810	
972151011	28/03/2024	Retenção ao Fundeb DEDUCAO DE RECEITA - IPVA	-187,35
		Banco: BRASIL - IPVA - Agência: 2078 - Conta: 5079810	
132101019	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUF	13.812,50
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
132101012	28/03/2024	REND. APLIC. FINANCEIRAS SAÚDE - CONV. FEDE REND. APLIC. FINANCEIRAS SAÚDE - CONV. FEDERA	11.677,49
		Banco: CEF - SUS CUSTEIO - Agência: 42082 - Conta: 00006240705	
171151111	28/03/2024	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	493.610,67
		Banco: BRASIL - FPM - Agência: 2078 - Conta: 78351X	
132101018	28/03/2024	REC.REM.DEP.BANCÁRIOS REC-VINC-ESTADUAL REC.REM.DEP.BANCÁRIOS REC-VINC-ESTADUAL	1.996,08
		Banco: BRASIL - CONVENIO SDR 103144/2022 (PAV. ASFALTICA) - Agência: 20788 - Conta: 000002044	
132101016	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EN REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENS. I	145,02
		Banco: BRASIL - MERENDA ESCOLAR - Agência: 02078 - Conta: 00000116351	
132101015	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EN REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENS. I	143,62
		Banco: BRASIL - PNAE - Agência: 02078 - Conta: 00000122033	
132101014	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EN REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENS. I	200,20
		Banco: BRASIL - MDE - Agência: 02078 - Conta: 00000098256	
132101011	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUI REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUND	776,33
		Banco: BRASIL - FUNDEB - Agência: 02078 - Conta: 00000093300	
132101015	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EN REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENS. I	0,20
		Banco: BRASIL - BRASIL CARINHOSO - Agência: 02078 - Conta: 00000160679	
132101016	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EN REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENS. I	34,49
		Banco: BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS - Agência: 20788 - Conta: 0000019686X	
132101015	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EN REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENS. I	2.794,96
		Banco: BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO - Agência: 20788 - Conta: 00000093386	
132101019	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUF	11,64
		Banco: BRASIL - COSIP - Agência: 2078 - Conta: 1303317	
132101019	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUF	23,40
		Banco: BRASIL - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS - Agência: 20788 - Conta: 00000201758	
132101018	28/03/2024	REC.REM.DEP.BANCÁRIOS REC-VINC-ESTADUAL REC.REM.DEP.BANCÁRIOS REC-VINC-ESTADUAL	158,99
		Banco: BRASIL - CONVENIO SH 97-2022 (VESTIARIO) - Agência: 20788 - Conta: 00000198153	
132101015	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EN REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENS. I	12,39
		Banco: BRASIL - PNATE - Agência: 02078 - Conta: 00000076554	
132101018	28/03/2024	REC.REM.DEP.BANCÁRIOS REC-VINC-ESTADUAL REC.REM.DEP.BANCÁRIOS REC-VINC-ESTADUAL	350,90
		Banco: CONVENIO SDR 102349/2022 (PAV. ASFALTICA) - Agência: 20788 - Conta: 00000204439	
132101019	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUF	6.521,93
		Banco: BRASIL - MOVIMENTO (ALIENAÇÃO) - Agência: 2078 - Conta: 160113	
132101012	28/03/2024	REND. APLIC. FINANCEIRAS SAÚDE - CONV. FEDE REND. APLIC. FINANCEIRAS SAÚDE - CONV. FEDERA	126,24
		Banco: CEF - PISO SALARIAL DO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGE - Agência: 42080 - Conta: 0000624	
132101012	28/03/2024	REND. APLIC. FINANCEIRAS SAÚDE - CONV. FEDE REND. APLIC. FINANCEIRAS SAÚDE - CONV. FEDERA	602,34
		Banco: CEF - SUS INVESTIMENTO - Agência: 42082 - Conta: 00006240772	
161101013	28/03/2024	EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA EXPEDIENTE - SERVIÇOS DE ÁGUA	30,24
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
132101019	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUF	667,99
		Banco: BRASIL - FPM - Agência: 2078 - Conta: 78351X	
161101011	28/03/2024	SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA SERVIÇOS GERAIS DE ÁGUA	461,70
		Banco: CEF - MOVIMENTO - Agência: 4208 - Conta: 60000214	
132101019	28/03/2024	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUF	1.215,42
		Banco: BRASIL - ICMS/IPI - Agência: 2078 - Conta: 1300148	
132101018	28/03/2024	REC.REM.DEP.BANCÁRIOS REC-VINC-ESTADUAL REC.REM.DEP.BANCÁRIOS REC-VINC-ESTADUAL	36,65
		Banco: BRASIL - CIDE - Agência: 02078 - Conta: 0000007666X	
VALOR TOTAL:			1.716.440,52