



PREFEITURA MUNICIPAL DE NIPOÃ

Rua Pedro Rampim, 500 Bairro: Centro
CNPJ: 49.107.725/0001-72 Fone: 17 3277-9000 / Nipoã-SP

RELATÓRIO DA RECEITA DIÁRIA

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

Número	Data	Histórico	Observação	Valor (Mês)
111451112	01/04/2024	ISSQN SIMPLES NACIONAL Banco: SNA - SIMPLES NACIONAL - Agência: 01457 - Conta: 00000103314	ISSQN SIMPLES NACIONAL	19,06
172151011	01/04/2024	COTA PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829	COTA PARTE DO IPVA	718,25
112201015	01/04/2024	TAXA DE OUTROS SERVIÇOS Banco: CAIXA EC. FEDERAL - Agência: 35010 - Conta: 00060000257	TAXA DE OUTROS SERVIÇOS	311,22
111253011	01/04/2024	IMP TRANSM BENS INTERVIVOS - ITBI Banco: GERAL - Agência: 05096 - Conta: 00130000011	IMP TRANSM BENS INTERVIVOS - ITBI	2.100,02
972151011	01/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-95,64
172151011	01/04/2024	COTA PARTE DO IPVA Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010	COTA PARTE DO IPVA	478,21
972151011	01/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-143,65
972151011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-299,76
972151011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-14,41
172151011	02/04/2024	COTA PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829	COTA PARTE DO IPVA	72,05
111451112	02/04/2024	ISSQN SIMPLES NACIONAL Banco: SNA - SIMPLES NACIONAL - Agência: 01457 - Conta: 00000103314	ISSQN SIMPLES NACIONAL	5,00
175150011	02/04/2024	TRANSFERÊNCI DO FUNDEB Banco: FUNDEB - ED. BASICA - Agência: 01457 - Conta: 00000099600	TRANSFERÊNCI DO FUNDEB	46.823,80
171252113	02/04/2024	COTA-PARTE ROYALRIES - LEI Nº 7.990/89 Banco: ICMS - NCNB - Agência: 05096 - Conta: 00130000797	COTA-PARTE ROYALRIES - LEI Nº 7.990/89	26,24
972152011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS - NCNB - Agência: 05096 - Conta: 00130000797	DEDUÇÃO FUNDEB - IPI	-231,91
172152011	02/04/2024	COTA PARTE DO IPI Banco: ICMS - NCNB - Agência: 05096 - Conta: 00130000797	COTA PARTE DO IPI	1.159,56
112201015	02/04/2024	TAXA DE OUTROS SERVIÇOS Banco: CAIXA EC. FEDERAL - Agência: 35010 - Conta: 00060000257	TAXA DE OUTROS SERVIÇOS	207,48
972150011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS - NCNB - Agência: 05096 - Conta: 00130000797	DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	-13.886,51
111451111	02/04/2024	IMPOSTO SERV QUALQUER NATUREZA - ISSQN Banco: GERAL - Agência: 05096 - Conta: 00130000011	IMPOSTO SERV QUALQUER NATUREZA - ISSQN	204,27
172150011	02/04/2024	COTA PARTE DO ICMS Banco: ICMS - NCNB - Agência: 05096 - Conta: 00130000797	COTA PARTE DO ICMS	69.432,55
111999022	02/04/2024	OUTROS IMPOSTOS - MULTA E JUROS Banco: CAIXA EC. FEDERAL - Agência: 35010 - Conta: 00060000257	OUTROS IMPOSTOS - MULTA E JUROS	4,15
111250041	02/04/2024	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA IPTU Banco: CAIXA EC. FEDERAL - Agência: 35010 - Conta: 00060000257	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA IPTU	70,79
111250031	02/04/2024	DIVIDA ATIVA DO IPTU Banco: CAIXA EC. FEDERAL - Agência: 35010 - Conta: 00060000257	DIVIDA ATIVA DO IPTU	336,20
172151011	02/04/2024	COTA PARTE DO IPVA Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010	COTA PARTE DO IPVA	1.498,81
111451112	03/04/2024	ISSQN SIMPLES NACIONAL Banco: SNA - SIMPLES NACIONAL - Agência: 01457 - Conta: 00000103314	ISSQN SIMPLES NACIONAL	150,29
171350311	03/04/2024	PAGTO INC.FINANC. VIGILANCIA EM SAUDE.04/12 Banco: SP 353270 FMS CUSTEIO SUS - Agência: 69043 - Conta: 00000069671	TRANSF DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	945,42

141101011	03/04/2024	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP AGRÍCOLAS	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP AGRÍCOLAS	103,00
		Banco: CAIXA EC. FEDERAL - Agência: 35010 - Conta: 00060000257		
172151011	03/04/2024	COTA PARTE DO IPVA	COTA PARTE DO IPVA	144,31
		Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010		
972151011	03/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-28,86
		Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010		
171350311	03/04/2024	PAGTO AGENTES DE COMB.AS ENDEMIAS SUCEN TRANSF DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		8.048,40
		Banco: SP 353270 FMS CUSTEIO SUS - Agência: 69043 - Conta: 00000069671		
171350311	03/04/2024	PAGTO AGENTES DE COMB.AS ENDEMIAS SUCEN TRANSF DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		423,60
		Banco: SP 353270 FMS CUSTEIO SUS - Agência: 69043 - Conta: 00000069671		
972151011	03/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-120,15
		Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829		
172151011	03/04/2024	COTA PARTE DO IPVA	COTA PARTE DO IPVA	600,76
		Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829		
171350411	03/04/2024	PAGTO REC.FIN.AQ.SECRET.EST;MUNIC. DIST.01/ TRANSFERENCIA SUS ATENCAO PRIMARIA		1.672,50
		Banco: SP 353270 FMS CUSTEIO SUS - Agência: 69043 - Conta: 00000069671		
111250041	04/04/2024	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA IPTU	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA IPTU	9,18
		Banco: GERAL - Agência: 05096 - Conta: 00130000011		
972151011	04/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-442,13
		Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010		
172151011	04/04/2024	COTA PARTE DO IPVA	COTA PARTE DO IPVA	2.210,65
		Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010		
111250031	04/04/2024	DIVIDA ATIVA DO IPTU	DIVIDA ATIVA DO IPTU	130,65
		Banco: GERAL - Agência: 05096 - Conta: 00130000011		
171452011	04/04/2024	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRE-ESCOLA 03/1 TRANSF FO FNDE - PNAE		2.522,20
		Banco: MERENDA ESCOLAR - FNDE - Agência: 01457 - Conta: 00000123587		
192299011	04/04/2024	OUTRAS RESTITUICOES SOLANGE C.PERINASSO	OUTRAS RESTITUICOES	27,00
		Banco: ICMS - NCNB - Agência: 05096 - Conta: 00130000797		
192299011	04/04/2024	DEVOLUÇÃO NF.138624 MEDLEVENSOHN COMER OUTRAS RESTITUICOES		854,25
		Banco: ICMS - NCNB - Agência: 05096 - Conta: 00130000797		
171452011	04/04/2024	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO MEDIO 03 TRANSF FO FNDE - PNAE		2.447,40
		Banco: MERENDA ESCOLAR - FNDE - Agência: 01457 - Conta: 00000123587		
171452011	04/04/2024	PNAE ALIMENT. ESC. - ENSINO.FUNDAMENTAL 03/ TRANSF FO FNDE - PNAE		10.534,40
		Banco: MERENDA ESCOLAR - FNDE - Agência: 01457 - Conta: 00000123587		
171452011	04/04/2024	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE 03/10 TRANSF FO FNDE - PNAE		3.397,60
		Banco: MERENDA ESCOLAR - FNDE - Agência: 01457 - Conta: 00000123587		
111253011	04/04/2024	IMP TRANSM BENS INTERVIVOS - ITBI	IMP TRANSM BENS INTERVIVOS - ITBI	1.457,13
		Banco: GERAL - Agência: 05096 - Conta: 00130000011		
112150011	05/04/2024	TAXA LICENÇA E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	TAXA LICENÇA E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	392,24
		Banco: GERAL - Agência: 05096 - Conta: 00130000011		
111451112	05/04/2024	ISSQN SIMPLES NACIONAL	ISSQN SIMPLES NACIONAL	5,00
		Banco: SNA - SIMPLES NACIONAL - Agência: 01457 - Conta: 00000103314		
171350211	05/04/2024	PAGTO POPUL.MAC 04/12	TRANSFDO SUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM	248,82
		Banco: SP 353270 FMS CUSTEIO SUS - Agência: 69043 - Conta: 00000069671		
141101011	05/04/2024	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP AGRÍCOLAS	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP AGRÍCOLAS	120,00
		Banco: ARMAZEM COMUNITÁRIO - Agência: 69043 - Conta: 00000069450		
972151011	05/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-114,72
		Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829		
172151011	05/04/2024	COTA PARTE DO IPVA	COTA PARTE DO IPVA	573,61
		Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829		
111250031	05/04/2024	DIVIDA ATIVA DO IPTU	DIVIDA ATIVA DO IPTU	619,52
		Banco: CAIXA EC. FEDERAL - Agência: 35010 - Conta: 00060000257		
972151011	05/04/2024	Retenção ao Fundeb	COTA PARTE DO IPVA	-174,03
		Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010		
112150011	05/04/2024	TAXA LICENÇA E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	TAXA LICENÇA E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	523,00
		Banco: CAIXA EC. FEDERAL - Agência: 35010 - Conta: 00060000257		
172151011	05/04/2024	COTA PARTE DO IPVA	COTA PARTE DO IPVA	870,15
		Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010		

111250041	05/04/2024	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA IPTU Banco: CAIXA EC. FEDERAL - Agência: 35010 - Conta: 00060000257	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA IPTU	25,81
972151011	08/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010	COTA PARTE DO IPVA	-1.266,37
112201015	08/04/2024	TAXA DE OUTROS SERVIÇOS Banco: GERAL - Agência: 05096 - Conta: 00130000011	TAXA DE OUTROS SERVIÇOS	206,00
111250031	08/04/2024	DIVIDA ATIVA DO IPTU Banco: CAIXA EC. FEDERAL - Agência: 35010 - Conta: 00060000257	DIVIDA ATIVA DO IPTU	185,49
192299011	08/04/2024	OUTRAS RESTITUICOES Banco: FPM - Agência: 01457 - Conta: 0000008106X	OUTRAS RESTITUICOES	245,36
192299011	08/04/2024	OUTRAS RESTITUICOES Banco: FPM - Agência: 01457 - Conta: 0000008106X	OUTRAS RESTITUICOES	315,29
111250041	08/04/2024	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA IPTU Banco: CAIXA EC. FEDERAL - Agência: 35010 - Conta: 00060000257	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA IPTU	4,14
172151011	08/04/2024	COTA PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829	COTA PARTE DO IPVA	332,00
131101111	08/04/2024	ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS Banco: CAIXA EC. FEDERAL - Agência: 35010 - Conta: 00060000257	ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS	103,00
172151011	08/04/2024	COTA PARTE DO IPVA Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010	COTA PARTE DO IPVA	6.331,87
972151011	08/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-66,40
111253011	09/04/2024	IMP TRANSM BENS INTERVIVOS - ITBI Banco: CAIXA EC. FEDERAL - Agência: 35010 - Conta: 00060000257	IMP TRANSM BENS INTERVIVOS - ITBI	151,02
175150011	09/04/2024	TRANSFERÊNCI DO FUNDEB Banco: FUNDEB - ED. BASICA - Agência: 01457 - Conta: 00000099600	TRANSFERÊNCI DO FUNDEB	77.350,06
972150011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS - NCNB - Agência: 05096 - Conta: 00130000797	DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	-25.808,36
172150011	09/04/2024	COTA PARTE DO ICMS Banco: ICMS - NCNB - Agência: 05096 - Conta: 00130000797	COTA PARTE DO ICMS	129.041,82
972151011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-883,66
172151011	09/04/2024	COTA PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829	COTA PARTE DO IPVA	1.225,58
111451112	09/04/2024	ISSQN SIMPLES NACIONAL Banco: SNA - SIMPLES NACIONAL - Agência: 01457 - Conta: 00000103314	ISSQN SIMPLES NACIONAL	15,00
131101111	09/04/2024	ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS Banco: CAIXA EC. FEDERAL - Agência: 35010 - Conta: 00060000257	ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS	103,00
972151011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-245,11
172951011	09/04/2024	TRANSF ESTADO - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL Banco: FMAS - FUNDO A FUNDO - Agência: 69043 - Conta: 57282	TRANSF ESTADO - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	3.271,10
172151011	09/04/2024	COTA PARTE DO IPVA Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010	COTA PARTE DO IPVA	4.418,30
171151111	10/04/2024	COTA-PARTE DO FPM Banco: FPM - Agência: 01457 - Conta: 0000008106X	COTA-PARTE DO FPM	570.043,88
169999011	10/04/2024	REF FUND DE INVEST. DE CREDITO;/BANCO DO POVO Banco: PREF MUN BONUS BANCO DO POVO - Agência: 69043 - Conta: 00000001090	OUTROS SERVIÇOS	350,70
971151111	10/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: FPM - Agência: 01457 - Conta: 0000008106X	DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	-114.008,77
172151011	10/04/2024	COTA PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829	COTA PARTE DO IPVA	3.057,75
111451112	10/04/2024	ISSQN SIMPLES NACIONAL Banco: SNA - SIMPLES NACIONAL - Agência: 01457 - Conta: 00000103314	ISSQN SIMPLES NACIONAL	28,33
175150011	10/04/2024	TRANSFERÊNCI DO FUNDEB Banco: FUNDEB - ED. BASICA - Agência: 01457 - Conta: 00000099600	TRANSFERÊNCI DO FUNDEB	17.134,17
172153011	10/04/2024	COTA PARTE DA CIDE Banco: CIDE - Agência: 69043 - Conta: 78948	COTA PARTE DA CIDE	3.051,06

971152011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	-39,66
		Banco: ITR - Agência: 01457 - Conta: 00000081663		
972151011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-611,55
		Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829		
111253011	10/04/2024	IMP TRANSM BENS INTERVIVOS - ITBI	IMP TRANSM BENS INTERVIVOS - ITBI	658,86
		Banco: CAIXA EC. FEDERAL - Agência: 35010 - Conta: 00060000257		
171152011	10/04/2024	COTA-PARTE DO ITR	COTA-PARTE DO ITR	198,31
		Banco: ITR - Agência: 01457 - Conta: 00000081663		
111253011	10/04/2024	IMP TRANSM BENS INTERVIVOS - ITBI	IMP TRANSM BENS INTERVIVOS - ITBI	790,64
		Banco: CAIXA EC. FEDERAL - Agência: 35010 - Conta: 00060000257		
111451111	10/04/2024	IMPOSTO SERV QUALQUER NATUREZA - ISSQN	IMPOSTO SERV QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2,16
		Banco: CAIXA EC. FEDERAL - Agência: 35010 - Conta: 00060000257		
172151011	11/04/2024	COTA PARTE DO IPVA	COTA PARTE DO IPVA	499,73
		Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829		
172451012	11/04/2024	TRANSF CONVENIO EDUCACAO - MERENDA ESCC	TRANSF CONVENIO EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR	46.860,00
		Banco: PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Agência: 69043 - Conta: 122572		
172451011	11/04/2024	TRANSF CONVÊNIO EDUCAÇÃO -TRANS ALUNOS	TRANSF CONVÊNIO EDUCAÇÃO -TRANS ALUNOS	14.724,94
		Banco: TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL - Agência: 69043 - Conta: 00000079375		
171350111	11/04/2024	PAGTO INCENTIVO P/AÇÕES ESTRATEGICAS.04/1: TRANSFERENCIA SUS ATENCAO PRIMARIA		17.000,00
		Banco: SP 353270 FMS CUSTEIO SUS - Agência: 69043 - Conta: 00000069671		
111451112	11/04/2024	ISSQN SIMPLES NACIONAL	ISSQN SIMPLES NACIONAL	32,00
		Banco: SNA - SIMPLES NACIONAL - Agência: 01457 - Conta: 00000103314		
972151011	11/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-99,94
		Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829		
171350111	11/04/2024	PAGTO AGENTES COMUNITARIO 04/12	TRANSFERENCIA SUS ATENCAO PRIMARIA	25.416,00
		Banco: SP 353270 FMS CUSTEIO SUS - Agência: 69043 - Conta: 00000069671		
171350111	11/04/2024	PAGTO INCEN FINANC.ATENÇÃO SAUDE BUCAL.0: TRANSFERENCIA SUS ATENCAO PRIMARIA		21.727,00
		Banco: SP 353270 FMS CUSTEIO SUS - Agência: 69043 - Conta: 00000069671		
171350111	11/04/2024	PAGTO APS INCENTIVO FINANC. DESEMP.04/12	TRANSFERENCIA SUS ATENCAO PRIMARIA	6.053,98
		Banco: SP 353270 FMS CUSTEIO SUS - Agência: 69043 - Conta: 00000069671		
171350111	11/04/2024	PAGTO PROGR.DE INFORMATIZAÇÃO.04/12	TRANSFERENCIA SUS ATENCAO PRIMARIA	3.400,00
		Banco: SP 353270 FMS CUSTEIO SUS - Agência: 69043 - Conta: 00000069671		
171350111	11/04/2024	PAGTO INCENTIVO P/AÇÕES ESTRATEGICAS.03/1: TRANSFERENCIA SUS ATENCAO PRIMARIA		2.000,00
		Banco: SP 353270 FMS CUSTEIO SUS - Agência: 69043 - Conta: 00000069671		
972151011	12/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-406,19
		Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829		
972151011	12/04/2024	Retenção ao Fundeb	COTA PARTE DO IPVA	-1.085,11
		Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010		
111451112	12/04/2024	ISSQN SIMPLES NACIONAL	ISSQN SIMPLES NACIONAL	27,40
		Banco: SNA - SIMPLES NACIONAL - Agência: 01457 - Conta: 00000103314		
172151011	12/04/2024	COTA PARTE DO IPVA	COTA PARTE DO IPVA	2.030,98
		Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829		
199999311	12/04/2024	DOAÇÃO SOP- TAMBAU	OUTRAS RECEITAS	100,00
		Banco: FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE - Agência: 06904 - Conta: 00000001104		
111303411	12/04/2024	IRRF CONSIRC.	OUTRAS RESTITUICOES	64,70
		Banco: GERAL - Agência: 05096 - Conta: 00130000011		
111999022	12/04/2024	OUTROS IMPOSTOS - MULTA E JUROS	OUTROS IMPOSTOS - MULTA E JUROS	2,23
		Banco: CAIXA EC. FEDERAL - Agência: 35010 - Conta: 00060000257		
112201012	12/04/2024	TAXA DE CEMITÉRIO	TAXA DE CEMITÉRIO	111,67
		Banco: CAIXA EC. FEDERAL - Agência: 35010 - Conta: 00060000257		
141101011	12/04/2024	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP AGRÍCOLAS	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP AGRÍCOLAS	175,00
		Banco: ARMAZEM COMUNITÁRIO - Agência: 69043 - Conta: 00000069450		
171350111	12/04/2024	PAGTO APS CAP.PONDERADA 04/12	TRANSFERENCIA SUS ATENCAO PRIMARIA	41.305,45
		Banco: SP 353270 FMS CUSTEIO SUS - Agência: 69043 - Conta: 00000069671		
172151011	12/04/2024	COTA PARTE DO IPVA	COTA PARTE DO IPVA	5.425,55
		Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010		
171350111	12/04/2024	RECURSOS FIN. TRASFERIR AS SECRET DE SAUD	TRANSFERENCIA SUS ATENCAO PRIMARIA	6.000,00
		Banco: SP 353270 FMS CUSTEIO SUS - Agência: 69043 - Conta: 00000069671		

111451112	15/04/2024	ISSQN SIMPLES NACIONAL Banco: SNA - SIMPLES NACIONAL - Agência: 01457 - Conta: 00000103314	ISSQN SIMPLES NACIONAL	5,00
172151011	15/04/2024	COTA PARTE DO IPVA Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010	COTA PARTE DO IPVA	2.970,71
972151011	15/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-594,14
972151011	15/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-245,47
172151011	15/04/2024	COTA PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829	COTA PARTE DO IPVA	1.227,38
112201015	15/04/2024	TAXA DE OUTROS SERVIÇOS Banco: CAIXA EC. FEDERAL - Agência: 35010 - Conta: 00060000257	TAXA DE OUTROS SERVIÇOS	1.155,94
192299011	16/04/2024	OUTRAS RESTITUICOES SOLANGE PERINASSO Banco: ICMS - NCNB - Agência: 05096 - Conta: 00130000797	OUTRAS RESTITUICOES	977,00
172151011	16/04/2024	COTA PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829	COTA PARTE DO IPVA	296,07
972151011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-59,21
172150011	16/04/2024	COTA PARTE DO ICMS Banco: ICMS - NCNB - Agência: 05096 - Conta: 00130000797	COTA PARTE DO ICMS	60.845,27
972150011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS - NCNB - Agência: 05096 - Conta: 00130000797	DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	-12.169,05
172152011	16/04/2024	COTA PARTE DO IPI Banco: ICMS - NCNB - Agência: 05096 - Conta: 00130000797	COTA PARTE DO IPI	2.070,15
972152011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS - NCNB - Agência: 05096 - Conta: 00130000797	DEDUÇÃO FUNDEB - IPI	-414,03
172151011	16/04/2024	COTA PARTE DO IPVA Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010	COTA PARTE DO IPVA	3.121,78
175150011	16/04/2024	TRANSFERÊNCI DO FUNDEB Banco: FUNDEB - ED. BASICA - Agência: 01457 - Conta: 00000099600	TRANSFERÊNCI DO FUNDEB	44.367,92
972151011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-624,35
192299011	16/04/2024	OUTRAS RESTITUICOES Banco: GERAL - Agência: 05096 - Conta: 00130000011	OUTROS IMPOSTOS - MULTA E JUROS	95,00
111451111	16/04/2024	- ISSQN- SECR. PLAN E DA FAZENDA Banco: GERAL - Agência: 05096 - Conta: 00130000011	IMPOSTO SERV QUALQUER NATUREZA - ISSQN	57,74
112201015	16/04/2024	TAXA DE OUTROS SERVIÇOS Banco: CAIXA EC. FEDERAL - Agência: 35010 - Conta: 00060000257	TAXA DE OUTROS SERVIÇOS	374,15
111451111	16/04/2024	IMPOSTO SERV QUALQUER NATUREZA - ISSQN Banco: GERAL - Agência: 05096 - Conta: 00130000011	TAXA DE OUTROS SERVIÇOS	418,40
171450011	17/04/2024	TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUESE Banco: QESE FEDERAL - Agência: 01457 - Conta: 00000075671	TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUESE	25.215,59
111250041	17/04/2024	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA IPTU Banco: CAIXA EC. FEDERAL - Agência: 35010 - Conta: 00060000257	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA IPTU	322,26
111451111	17/04/2024	IMPOSTO SERV QUALQUER NATUREZA - ISSQN Banco: GERAL - Agência: 05096 - Conta: 00130000011	IMPOSTO SERV QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.790,67
111451112	17/04/2024	ISSQN SIMPLES NACIONAL Banco: SNA - SIMPLES NACIONAL - Agência: 01457 - Conta: 00000103314	ISSQN SIMPLES NACIONAL	25,48
972151011	17/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-1.008,49
111250031	17/04/2024	DIVIDA ATIVA DO IPTU Banco: CAIXA EC. FEDERAL - Agência: 35010 - Conta: 00060000257	DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.828,01
172151011	17/04/2024	COTA PARTE DO IPVA Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010	COTA PARTE DO IPVA	7.476,63
972151011	17/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-1.495,32
172151011	17/04/2024	COTA PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829	COTA PARTE DO IPVA	5.042,47

112150011	17/04/2024	TAXA LICENÇA E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA Banco: GERAL - Agência: 05096 - Conta: 00130000011	TAXA LICENÇA E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	366,10
112201016	18/04/2024	TAXA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Banco: GERAL - Agência: 05096 - Conta: 00130000011	TAXA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	156,34
172151011	18/04/2024	COTA PARTE DO IPVA Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010	COTA PARTE DO IPVA	863,03
972151011	18/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-172,60
111451112	18/04/2024	ISSQN SIMPLES NACIONAL Banco: SNA - SIMPLES NACIONAL - Agência: 01457 - Conta: 00000103314	ISSQN SIMPLES NACIONAL	10,73
172151011	18/04/2024	COTA PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829	COTA PARTE DO IPVA	2.688,46
972151011	18/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829	COTA PARTE DO IPVA	-537,69
175150011	19/04/2024	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB Banco: FUNDEB - ED. BASICA - Agência: 01457 - Conta: 00000099600	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	4.365,12
111253011	19/04/2024	IMP TRANSM BENS INTERVIVOS - ITBI Banco: GERAL - Agência: 05096 - Conta: 00130000011	IMP TRANSM BENS INTERVIVOS - ITBI	143,02
111250041	19/04/2024	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA IPTU Banco: GERAL - Agência: 05096 - Conta: 00130000011	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA IPTU	10,00
111250031	19/04/2024	DIVIDA ATIVA DO IPTU Banco: GERAL - Agência: 05096 - Conta: 00130000011	DIVIDA ATIVA DO IPTU	229,80
111303111	19/04/2024	IRRF DA CAMARA MUNICIPAL DE NIPOA Banco: GERAL - Agência: 05096 - Conta: 00130000011	IRRF TRABALHO ASSALARIADO	6.734,24
971151111	19/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: FPM - Agência: 01457 - Conta: 0000008106X	DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	-27.651,75
111451112	19/04/2024	ISSQN SIMPLES NACIONAL Banco: SNA - SIMPLES NACIONAL - Agência: 01457 - Conta: 00000103314	ISSQN SIMPLES NACIONAL	15,00
172151011	19/04/2024	COTA PARTE DO IPVA Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010	COTA PARTE DO IPVA	1.765,11
972151011	19/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: NOVA IPVA - Agência: 69043 - Conta: 57010	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-353,02
141101011	19/04/2024	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP AGRÍCOLAS Banco: ARMAZEM COMUNITÁRIO - Agência: 69043 - Conta: 00000069450	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP AGRÍCOLAS	820,00
172151011	19/04/2024	COTA PARTE DO IPVA Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829	COTA PARTE DO IPVA	644,86
972151011	19/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA - Agência: 01457 - Conta: 00005079829	COTA PARTE DO IPVA	-128,97
171151111	19/04/2024	COTA-PARTE DO FPM Banco: FPM - Agência: 01457 - Conta: 0000008106X	COTA-PARTE DO FPM	138.258,78
VALOR TOTAL:				1.285.323,30