



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS FRONTEIRAS

AV. ANA ROCHA DE OLIVEIRA, 548 Bairro: CENTRO

CNPJ: 46.601.944/0001-15 Fone: 17 36918-2000 / Tres Fronteiras-SP

Página: 1 de 7
BWTransparência

RELATÓRIO DA RECEITA DIÁRIA

Exercício: 2024 | Data Inicial: 01/04/2024 | Data Final: 20/04/2024

Número	Data	Histórico	Observação	Valor (Mês)
972151011	01/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-97,10
972151011	01/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-276,80
172151011	01/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030	COTA-PARTE DO IPVA	1.383,98
172151011	01/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837	COTA-PARTE DO IPVA	485,51
111250031	01/04/2024	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	5.689,72
111451111	01/04/2024	ISSQN Banco: BB - Simples Nac - Agência: 27359 - Conta: 00000079758	ISS	1.020,67
111451111	01/04/2024	ISSQN Banco: BB - Simples Nac - Agência: 27359 - Conta: 00000079758	ISS	32,30
111250011	01/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986	IMPOSTO PREDIAL URBANO	2.992,58
111250011	01/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006	IMPOSTO PREDIAL URBANO	3.265,22
972151011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-1.732,87
172151011	02/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030	COTA-PARTE DO IPVA	8.664,36
172150011	02/04/2024	COTA-PARTE DO ICMS Banco: ICMS - Agência: 27350 - Conta: 00001002325	COTA-PARTE DO ICMS	69.590,39
972150011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS - Agência: 27350 - Conta: 00001002325	COTA-PARTE DO ICMS	-13.918,08
172152011	02/04/2024	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO Banco: ICMS - Agência: 27350 - Conta: 00001002325	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.162,20
172150011	02/04/2024	COTA-PARTE DO ICMS Banco: ICMS - Agência: 27350 - Conta: 00001002325	COTA-PARTE DO ICMS	129.335,18
171252111	02/04/2024	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PRC Banco: ICMS - Agência: 27350 - Conta: 00001002325	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PROD	26,30
172151011	02/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837	COTA-PARTE DO IPVA	532,06
972151011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-106,41
175150011	02/04/2024	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃ Banco: FUNDEB - Agência: 27359 - Conta: 00000120936	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	43.918,12
111250012	02/04/2024	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	400,26
111250011	02/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986	IMPOSTO PREDIAL URBANO	4.705,30
972152011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS - Agência: 27350 - Conta: 00001002325	DEDUCAO DE RECEITA IPI - FUNDEB	-232,44
972150011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS - Agência: 27350 - Conta: 00001002325	DEDUCAO DE RECEITA ICMS - FUNDEB	-25.867,03
111250031	02/04/2024	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	8.365,64
111250011	02/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006	IMPOSTO PREDIAL URBANO	3.094,60

171350114	03/04/2024	AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - ACS	AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - ACS	282,40
Banco: FMS TRES FRNTEIRAS FNSBLAFB - Agência: 07990 - Conta: 00006240385				
111250011	03/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO	IMPOSTO PREDIAL URBANO	4.314,15
Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986				
111250031	03/04/2024	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	4.535,10
Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986				
111250011	03/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO	IMPOSTO PREDIAL URBANO	13.075,10
Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986				
972151011	03/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-153,03
Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030				
111250012	03/04/2024	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	4.127,64
Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006				
972151011	03/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-291,78
Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837				
172151011	03/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	1.458,90
Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837				
171350114	03/04/2024	AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - ACS	AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - ACS	5.365,60
Banco: FMS TRES FRNTEIRAS FNSBLAFB - Agência: 07990 - Conta: 00006240385				
111451111	03/04/2024	ISSQN	ISS	60,79
Banco: BB - Simples Nac - Agência: 27359 - Conta: 00000079758				
172151011	03/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	765,15
Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030				
111250011	03/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO	IMPOSTO PREDIAL URBANO	34.872,45
Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006				
172151011	04/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	341,18
Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837				
172151011	04/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	937,34
Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030				
972151011	04/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-187,47
Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030				
111250012	04/04/2024	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	672,71
Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986				
172451011	04/04/2024	AUXILIO MERENDA ESCOLAR	AUXILIO MERENDA ESCOLAR	2.438,60
Banco: MERENDA -FEDERAL - Agência: 27350 - Conta: 00000085391				
172451011	04/04/2024	AUXILIO MERENDA ESCOLAR	AUXILIO MERENDA ESCOLAR	3.160,80
Banco: MERENDA -FEDERAL - Agência: 27350 - Conta: 00000085391				
111451111	04/04/2024	ISSQN	ISS	35,78
Banco: BB - Simples Nac - Agência: 27359 - Conta: 00000079758				
172451011	04/04/2024	AUXILIO MERENDA ESCOLAR	AUXILIO MERENDA ESCOLAR	1.828,80
Banco: MERENDA -FEDERAL - Agência: 27350 - Conta: 00000085391				
972151011	04/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-68,24
Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837				
111250011	04/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO	IMPOSTO PREDIAL URBANO	3.085,22
Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006				
111250011	04/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO	IMPOSTO PREDIAL URBANO	7.440,20
Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006				
172451011	04/04/2024	AUXILIO MERENDA ESCOLAR	AUXILIO MERENDA ESCOLAR	12.122,60
Banco: MERENDA -FEDERAL - Agência: 27350 - Conta: 00000085391				
111451111	04/04/2024	ISSQN	ISS	5,00
Banco: BB - Simples Nac - Agência: 27359 - Conta: 00000079758				
972151011	05/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-124,54
Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837				
111250011	05/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO	IMPOSTO PREDIAL URBANO	29.990,33
Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986				
111250012	05/04/2024	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	279,40
Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986				
972151011	05/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-741,57
Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030				

172151011	05/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837	COTA-PARTE DO IPVA	622,70
172151011	05/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030	COTA-PARTE DO IPVA	3.707,84
111250011	05/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006	IMPOSTO PREDIAL URBANO	5.760,10
111250012	05/04/2024	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	947,60
111451111	08/04/2024	ISSQN Banco: BB - Simples Nac - Agência: 27359 - Conta: 00000079758	ISS	55,53
111451111	08/04/2024	ISSQN Banco: BB - Movimento - Agência: 27359 - Conta: 00000051217	ISS	3.798,11
112201011	08/04/2024	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINI Banco: BB - Movimento - Agência: 27359 - Conta: 00000051217	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIS1	39,24
112201011	08/04/2024	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINI Banco: BB - Movimento - Agência: 27359 - Conta: 00000051217	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIS1	39,24
111451111	08/04/2024	ISSQN Banco: BB - Movimento - Agência: 27359 - Conta: 00000051217	ISS	752,74
111250012	08/04/2024	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.708,92
172151011	08/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030	COTA-PARTE DO IPVA	4.984,71
972151011	08/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-996,94
111250031	08/04/2024	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	8.831,18
112201011	08/04/2024	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINI Banco: BB - Movimento - Agência: 27359 - Conta: 00000051217	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIS1	65,40
111250031	08/04/2024	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU Banco: BB - Movimento - Agência: 27359 - Conta: 00000051217	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	915,44
111451111	08/04/2024	ISSQN, Banco: BB - Movimento - Agência: 27359 - Conta: 00000051217	ISS	3.709,81
111250011	08/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986	IMPOSTO PREDIAL URBANO	41.449,56
111250012	08/04/2024	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	961,73
111250012	08/04/2024	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	355,18
111250011	08/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986	IMPOSTO PREDIAL URBANO	21.413,53
111250031	08/04/2024	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU Banco: BB - Movimento - Agência: 27359 - Conta: 00000051217	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	232,51
175150011	09/04/2024	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃ Banco: FUNDEB - Agência: 27359 - Conta: 00000120936	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	72.550,07
111250011	09/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006	IMPOSTO PREDIAL URBANO	20.210,42
111250011	09/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006	IMPOSTO PREDIAL URBANO	3.412,67
111451111	09/04/2024	ISSQN Banco: BB - Simples Nac - Agência: 27359 - Conta: 00000079758	ISS	15,00
972151011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-198,85
172151011	09/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837	COTA-PARTE DO IPVA	994,25
111250011	09/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986	IMPOSTO PREDIAL URBANO	32.430,94
972151011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-1.366,21

111250031	09/04/2024	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	8.664,95
172151011	09/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030	COTA-PARTE DO IPVA	6.831,03
111250012	09/04/2024	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	505,64
971151111	10/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB - C/ F.P.M. - Agência: 27359 - Conta: 00000051161	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-300,67
111451111	10/04/2024	ISSQN Banco: BB - Movimento - Agência: 27359 - Conta: 00000051217	ISS	177,76
111451111	10/04/2024	ISSQN Banco: BB - Movimento - Agência: 27359 - Conta: 00000051217	ISS	292,46
112201011	10/04/2024	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINI Banco: BB - Movimento - Agência: 27359 - Conta: 00000051217	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIS1	39,24
112201011	10/04/2024	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINI Banco: BB - Movimento - Agência: 27359 - Conta: 00000051217	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIS1	78,48
171151111	10/04/2024	COTA-PARTE FPM Banco: BB - C/ F.P.M. - Agência: 27359 - Conta: 00000051161	COTA-PARTE FPM	568.540,53
171151111	10/04/2024	COTA-PARTE FPM Banco: BB - C/ F.P.M. - Agência: 27359 - Conta: 00000051161	COTA-PARTE FPM	1.503,35
972151011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-473,27
111451111	10/04/2024	ISSQN Banco: BB - Simples Nac - Agência: 27359 - Conta: 00000079758	ISS	39,94
111250011	10/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006	IMPOSTO PREDIAL URBANO	15.497,12
172151011	10/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837	COTA-PARTE DO IPVA	2.366,36
971151111	10/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB - C/ F.P.M. - Agência: 27359 - Conta: 00000051161	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-113.708,10
111250012	10/04/2024	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	300,22
999999999	10/04/2024	BONUS BANCO DO POVO PAULISTA Banco: BONUS BANCO DO POVO - Agência: 27359 - Conta: 00000103004	BONUS BANCO DO POVO PAULISTA	422,09
972151011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-656,33
172151011	10/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030	COTA-PARTE DO IPVA	3.281,65
111250011	10/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986	IMPOSTO PREDIAL URBANO	2.352,92
175150011	10/04/2024	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃ Banco: FUNDEB - Agência: 27359 - Conta: 00000120936	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	16.070,91
972151011	11/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-171,90
172151011	11/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837	COTA-PARTE DO IPVA	859,49
171350115	11/04/2024	SAUDE BUCAL - SB Banco: FMS TRES FRNTEIRAS FNSBLAFB - Agência: 07990 - Conta: 00006240385	SAUDE BUCAL - SB	17.713,00
171350112	11/04/2024	TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO Banco: FMS TRES FRNTEIRAS FNSBLAFB - Agência: 07990 - Conta: 00006240385	TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA	2.943,65
171350111	11/04/2024	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA Banco: FMS TRES FRNTEIRAS FNSBLAFB - Agência: 07990 - Conta: 00006240385	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASIK	1.863,08
171350117	11/04/2024	VIGILANCIA EM SAUDE Banco: FMS TRES FRNTEIRAS FNSBLAFB - Agência: 07990 - Conta: 00006240385	VIGILANCIA EM SAUDE	1.122,99
1713501110	11/04/2024	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO UBS Banco: FMS TRES FRNTEIRAS FNSBLAFB - Agência: 07990 - Conta: 00006240385	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO UBS	3.400,00
111250011	11/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986	IMPOSTO PREDIAL URBANO	62.669,75

111250011	11/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO	IMPOSTO PREDIAL URBANO	2.688,41
		Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006		
111250031	11/04/2024	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	4.975,05
		Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986		
111250011	11/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO	IMPOSTO PREDIAL URBANO	50.646,71
		Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986		
172151011	11/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	2.614,98
		Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030		
972151011	11/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-523,00
		Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030		
1713501111	11/04/2024	INCENTIVO TEMPORARIO APS-ART 15 E 17 LEI 201	INCENTIVO TEMPORARIO APS-ART 15 E 17 LEI 201/2	6.123,64
		Banco: FMS TRES FRNTEIRAS FNSBLAFB - Agência: 07990 - Conta: 00006240385		
111451111	11/04/2024	ISSQN	ISS	115,83
		Banco: BB - Simples Nac - Agência: 27359 - Conta: 00000079758		
111250031	11/04/2024	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.078,78
		Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986		
111250011	11/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO	IMPOSTO PREDIAL URBANO	9.646,37
		Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006		
111250011	12/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO	IMPOSTO PREDIAL URBANO	6.958,34
		Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006		
111250012	12/04/2024	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	266,62
		Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986		
111250011	12/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO	IMPOSTO PREDIAL URBANO	2.947,82
		Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986		
172151011	12/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	1.752,89
		Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837		
972151011	12/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-350,58
		Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837		
111250011	12/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO	IMPOSTO PREDIAL URBANO	20.363,71
		Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006		
172151011	12/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	5.340,80
		Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030		
972151011	12/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-1.068,16
		Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030		
171350114	12/04/2024	AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - ACS	AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - ACS	31.064,00
		Banco: FMS TRES FRNTEIRAS FNSBLAFB - Agência: 07990 - Conta: 00006240385		
171350116	12/04/2024	SAUDE DA FAMILIA - SF	SAUDE DA FAMILIA - SF	19.000,00
		Banco: FMS TRES FRNTEIRAS FNSBLAFB - Agência: 07990 - Conta: 00006240385		
171350119	12/04/2024	APS DESEMPENHO	APS DESEMPENHO	17.705,08
		Banco: FMS TRES FRNTEIRAS FNSBLAFB - Agência: 07990 - Conta: 00006240385		
111451111	12/04/2024	ISSQN	ISS	50,91
		Banco: BB - Simples Nac - Agência: 27359 - Conta: 00000079758		
111250012	15/04/2024	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2.018,13
		Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986		
111250031	15/04/2024	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	28.521,60
		Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006		
199999211	15/04/2024	EVENTUAIS	EVENTUAIS	29.497,64
		Banco: BB - Movimento - Agência: 27359 - Conta: 00000051217		
111250011	15/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO	IMPOSTO PREDIAL URBANO	3.395,27
		Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986		
111250011	15/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO	IMPOSTO PREDIAL URBANO	44.074,32
		Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986		
172151011	15/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	3.219,43
		Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030		
972151011	15/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-643,89
		Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030		
111250011	15/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO	IMPOSTO PREDIAL URBANO	121.446,72
		Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006		

111250011	15/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO	IMPOSTO PREDIAL URBANO	11.102,28
		Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006		
972151011	15/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-254,70
		Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837		
172151011	15/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	1.273,48
		Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837		
111451111	15/04/2024	ISSQN	ISS	513,64
		Banco: BB - Simples Nac - Agência: 27359 - Conta: 00000079758		
111451111	16/04/2024	ISSQN	ISS	2.359,66
		Banco: BB - Movimento - Agência: 27359 - Conta: 00000051217		
111250011	16/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO	IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.128,15
		Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986		
111253011	16/04/2024	IMP S/ TRANSM INTER VIVOS BENS MOVEIS E DIR	IMP S/ TRANSM INTER VIVOS BENS MOVEIS E DIREIT	3.750,00
		Banco: BB - Movimento - Agência: 27359 - Conta: 00000051217		
111451111	16/04/2024	ISSQN	ISS	1.152,96
		Banco: BB - Movimento - Agência: 27359 - Conta: 00000051217		
111250012	16/04/2024	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	149,71
		Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986		
111451111	16/04/2024	ISSQN	ISS	1.243,48
		Banco: BB - Movimento - Agência: 27359 - Conta: 00000051217		
111451111	16/04/2024	ISSQN	ISS	2.520,90
		Banco: BB - Movimento - Agência: 27359 - Conta: 00000051217		
111451111	16/04/2024	ISSQN	ISS	926,27
		Banco: BB - Movimento - Agência: 27359 - Conta: 00000051217		
111250012	16/04/2024	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	650,96
		Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986		
111451111	16/04/2024	ISSQN	ISS	7.479,94
		Banco: BB - Movimento - Agência: 27359 - Conta: 00000051217		
972151011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-120,80
		Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837		
175150011	16/04/2024	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	41.614,64
		Banco: FUNDEB - Agência: 27359 - Conta: 00000120936		
172151011	16/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	5.885,49
		Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030		
972151011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-1.177,10
		Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030		
111451111	16/04/2024	ISSQN	ISS	1.163,37
		Banco: BB - Movimento - Agência: 27359 - Conta: 00000051217		
111250031	16/04/2024	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	5.323,96
		Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006		
172151011	16/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	603,99
		Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837		
111451111	16/04/2024	ISSQN	ISS	3.311,72
		Banco: BB - Movimento - Agência: 27359 - Conta: 00000051217		
172150011	16/04/2024	COTA-PARTE DO ICMS	COTA-PARTE DO ICMS	60.983,59
		Banco: ICMS - Agência: 27350 - Conta: 00001002325		
972150011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUCAO DE RECEITA ICMS - FUNDEB	-12.196,71
		Banco: ICMS - Agência: 27350 - Conta: 00001002325		
111451111	16/04/2024	ISSQN	ISS	739,73
		Banco: BB - Simples Nac - Agência: 27359 - Conta: 00000079758		
111250011	16/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO	IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.554,32
		Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006		
111250011	16/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO	IMPOSTO PREDIAL URBANO	39.126,36
		Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986		
111250031	16/04/2024	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	6.591,03
		Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006		
111250012	16/04/2024	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.068,56
		Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006		

111250012	17/04/2024	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2.410,05
111250031	17/04/2024	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	6.719,06
111250031	17/04/2024	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	2.633,28
111250011	17/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986	IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.522,43
972151011	17/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-773,38
111250011	17/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986	IMPOSTO PREDIAL URBANO	82.339,37
172151011	17/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030	COTA-PARTE DO IPVA	3.511,09
972151011	17/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-702,22
172151011	17/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837	COTA-PARTE DO IPVA	3.866,89
111451111	17/04/2024	ISSQN Banco: BB - Simples Nac - Agência: 27359 - Conta: 00000079758	ISS	51,89
111250031	17/04/2024	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU Banco: MOVIMENTO - Agência: 07990 - Conta: 00000000986	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	836,31
972151011	18/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-449,90
172151011	18/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030	COTA-PARTE DO IPVA	3.099,44
972151011	18/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: IPVA CAIXA - Agência: 07990 - Conta: 00000000030	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-619,89
111451111	18/04/2024	ISSQN Banco: BB - Simples Nac - Agência: 27359 - Conta: 00000079758	ISS	115,21
172151011	18/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837	COTA-PARTE DO IPVA	2.249,49
111250031	19/04/2024	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	774,60
111451111	19/04/2024	ISSQN Banco: BB - Movimento - Agência: 27359 - Conta: 00000051217	ISS	785,24
111250011	19/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006	IMPOSTO PREDIAL URBANO	3.863,28
111250011	19/04/2024	IMPOSTO PREDIAL URBANO Banco: BB TRIBUTOS - Agência: 27350 - Conta: 00000033006	IMPOSTO PREDIAL URBANO	3.026,82
175150011	19/04/2024	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃ Banco: FUNDEB - Agência: 27359 - Conta: 00000120936	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	4.094,23
172151011	19/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837	COTA-PARTE DO IPVA	1.330,69
171151111	19/04/2024	COTA-PARTE FPM Banco: BB - C/ F.P.M. - Agência: 27359 - Conta: 00000051161	COTA-PARTE FPM	137.894,16
111451111	19/04/2024	ISSQN Banco: BB - Simples Nac - Agência: 27359 - Conta: 00000079758	ISS	55,52
971151111	19/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB - C/ F.P.M. - Agência: 27359 - Conta: 00000051161	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-72,92
171151111	19/04/2024	COTA-PARTE FPM Banco: BB - C/ F.P.M. - Agência: 27359 - Conta: 00000051161	COTA-PARTE FPM	364,62
971151111	19/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB - C/ F.P.M. - Agência: 27359 - Conta: 00000051161	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-27.578,83
972151011	19/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: BB - IPVA - Agência: 27359 - Conta: 00005079837	DEDUCAO DE RECEITA IPVA - FUNDEB	-266,14
VALOR TOTAL:				2.034.167,72