



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIA

Rua Santos, 350 Bairro: Centro
CNPJ: 65.712.002/0001-59 Fone: 17 3664-8780 / Aspásia-SP

RELATÓRIO DA RECEITA DIÁRIA

Exercício: 2024 | Data Inicial: 01/04/2024 | Data Final: 26/04/2024

Número	Data	Histórico	Observação	Valor (Mês)
9999999999	01/04/2024	RECEITA A CLASSIFICAR Banco: Movim. Brasil - Agência: 27520 - Conta: 591343	RECEITA A CLASSIFICAR	303,00
175150011	02/04/2024	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃ Banco: FUNDEB - Agência: 27520 - Conta: 882108	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	9.751,85
172252011	02/04/2024	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROI Banco: ICMS - Estadual - Agência: 27520 - Conta: 1806254	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.F	14,58
972152011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS - Estadual - Agência: 27520 - Conta: 1806254	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-128,92
172152011	02/04/2024	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO Banco: ICMS - Estadual - Agência: 27520 - Conta: 1806254	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	644,59
172350012	02/04/2024	TRANSF. PROGRAMA GLICEMIA Banco: SD Fundo a Fund - Agência: 27520 - Conta: 108235	TRANSF. PROGRAMA GLICEMIA	230,63
972150011	02/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS - Estadual - Agência: 27520 - Conta: 1806254	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-7.715,80
172150011	02/04/2024	COTA-PARTE DO ICMS Banco: ICMS - Estadual - Agência: 27520 - Conta: 1806254	COTA-PARTE DO ICMS	38.579,02
111451111	02/04/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU Banco: Simples Naciona - Agência: 27520 - Conta: 9012X	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	8,39
172151011	03/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	COTA-PARTE DO IPVA	110,05
972151011	03/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-22,01
111451111	04/04/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU Banco: Simples Naciona - Agência: 27520 - Conta: 9012X	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	5,26
171452011	04/04/2024	PNAE - FNDE Banco: PNAE / FNDE - Agência: 27520 - Conta: 107263	PNAE - FNDE	1.534,40
9999999999	04/04/2024	RECEITA A CLASSIFICAR Banco: Movim. Brasil - Agência: 27520 - Conta: 591343	RECEITA A CLASSIFICAR	2.706,48
171452011	04/04/2024	PNAE - FNDE Banco: PNAE / FNDE - Agência: 27520 - Conta: 107263	PNAE - FNDE	5.408,60
9999999999	05/04/2024	RECEITA A CLASSIFICAR Banco: Movim. Brasil - Agência: 27520 - Conta: 591343	RECEITA A CLASSIFICAR	553,20
9999999999	05/04/2024	RECEITA A CLASSIFICAR Banco: CAIXA - Agência: 00000 - Conta: 1011	RECEITA A CLASSIFICAR	87,48
972151011	05/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-17,33
172151011	05/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	COTA-PARTE DO IPVA	86,63
972151011	08/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-26,00
172151011	08/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	COTA-PARTE DO IPVA	130,01
9999999999	08/04/2024	RECEITA A CLASSIFICAR Banco: Movim. Brasil - Agência: 27520 - Conta: 591343	RECEITA A CLASSIFICAR	5.800,00
9999999999	09/04/2024	RECEITA A CLASSIFICAR Banco: CAIXA - Agência: 00000 - Conta: 1011	RECEITA A CLASSIFICAR	1.950,00
111451111	09/04/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU Banco: Simples Naciona - Agência: 27520 - Conta: 9012X	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	5,00
172150011	09/04/2024	COTA-PARTE DO ICMS Banco: ICMS - Estadual - Agência: 27520 - Conta: 1806254	COTA-PARTE DO ICMS	71.699,90

972150011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS - Estadual - Agência: 27520 - Conta: 1806254	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-14.339,98
175150011	09/04/2024	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃ Banco: FUNDEB - Agência: 27520 - Conta: 882108	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	16.109,47
972151011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-30,64
172151011	09/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	COTA-PARTE DO IPVA	153,19
972151011	09/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-14,86
999999999	09/04/2024	RECEITA A CLASSIFICAR Banco: Movim. Brasil - Agência: 27520 - Conta: 591343	RECEITA A CLASSIFICAR	127,28
172151011	09/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	COTA-PARTE DO IPVA	74,30
972151011	10/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-217,85
172151011	10/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	COTA-PARTE DO IPVA	1.089,25
999999999	10/04/2024	RECEITA A CLASSIFICAR Banco: CAIXA - Agência: 00000 - Conta: 1011	RECEITA A CLASSIFICAR	106,08
999999999	10/04/2024	RECEITA A CLASSIFICAR Banco: CAIXA - Agência: 00000 - Conta: 1011	RECEITA A CLASSIFICAR	87,48
999999999	10/04/2024	RECEITA A CLASSIFICAR Banco: CAIXA - Agência: 00000 - Conta: 1011	RECEITA A CLASSIFICAR	87,48
999999999	10/04/2024	RECEITA A CLASSIFICAR Banco: CAIXA - Agência: 00000 - Conta: 1011	RECEITA A CLASSIFICAR	76,03
171151111	10/04/2024	COTA-PARTE FPM Banco: B.B. - F. P. M. - Agência: 27520 - Conta: 00000591335	COTA-PARTE FPM	570.043,88
999999999	10/04/2024	RECEITA A CLASSIFICAR Banco: ARRECADACAO - Agência: 05030 - Conta: 45702	RECEITA A CLASSIFICAR	79,89
172153011	10/04/2024	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ Banco: CIDE-CONTRIBU - Agência: 27520 - Conta: 7859X	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	2.754,66
971151111	10/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: B.B. - F. P. M. - Agência: 27520 - Conta: 00000591335	DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	-114.008,77
175150011	10/04/2024	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃ Banco: FUNDEB - Agência: 27520 - Conta: 882108	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.568,49
999999999	10/04/2024	RECEITA A CLASSIFICAR Banco: Movim. Brasil - Agência: 27520 - Conta: 591343	RECEITA A CLASSIFICAR	241,85
111451111	10/04/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU Banco: Simples Nacional - Agência: 27520 - Conta: 9012X	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	5,40
999999999	10/04/2024	RECEITA A CLASSIFICAR Banco: CAIXA - Agência: 00000 - Conta: 1011	RECEITA A CLASSIFICAR	87,48
172451011	11/04/2024	CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS FUNDAMEN Banco: Transp. Alunos - Agência: 27520 - Conta: 1803794	CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS FUNDAMENTA/	20.376,85
111303411	12/04/2024	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS Banco: Movim. Brasil - Agência: 27520 - Conta: 591343	CINDESP	62,83
111303411	12/04/2024	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS Banco: Movim. Brasil - Agência: 27520 - Conta: 591343	CINDESP	44,93
111303411	12/04/2024	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS Banco: Movim. Brasil - Agência: 27520 - Conta: 591343	CINDESP	172,66
111303411	12/04/2024	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS Banco: Movim. Brasil - Agência: 27520 - Conta: 591343	CINDESP	185,18
999999999	12/04/2024	RECEITA A CLASSIFICAR Banco: Movim. Brasil - Agência: 27520 - Conta: 591343	RECEITA A CLASSIFICAR	106,08
972151011	15/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-95,60
999999999	15/04/2024	RECEITA A CLASSIFICAR Banco: Movim. Brasil - Agência: 27520 - Conta: 591343	RECEITA A CLASSIFICAR	284,00

172151011	15/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	COTA-PARTE DO IPVA	478,00
999999999	15/04/2024	RECEITA A CLASSIFICAR Banco: Movim. Brasil - Agência: 27520 - Conta: 591343	RECEITA A CLASSIFICAR	3.599,37
175150011	16/04/2024	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃ Banco: FUNDEB - Agência: 27520 - Conta: 882108	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	9.240,37
972152011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS - Estadual - Agência: 27520 - Conta: 1806254	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-230,05
172152011	16/04/2024	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO Banco: ICMS - Estadual - Agência: 27520 - Conta: 1806254	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.150,24
972150011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS - Estadual - Agência: 27520 - Conta: 1806254	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-6.761,52
999999999	16/04/2024	RECEITA A CLASSIFICAR Banco: Movim. Brasil - Agência: 27520 - Conta: 591343	RECEITA A CLASSIFICAR	144,80
972151011	16/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-16,84
172151011	16/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	COTA-PARTE DO IPVA	84,20
111451111	16/04/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU Banco: Simples Nacional - Agência: 27520 - Conta: 9012X	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	10,43
172150011	16/04/2024	COTA-PARTE DO ICMS Banco: ICMS - Estadual - Agência: 27520 - Conta: 1806254	COTA-PARTE DO ICMS	33.807,64
111303411	17/04/2024	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS Banco: Movim. Brasil - Agência: 27520 - Conta: 591343	CINDESP	139,02
199999211	17/04/2024	OUTRAS RECEITAS Banco: Movim. Brasil - Agência: 27520 - Conta: 591343	Depósito Judicial	218.394,22
199999211	17/04/2024	OUTRAS RECEITAS Banco: Movim. Brasil - Agência: 27520 - Conta: 591343	Depósito Judicial	30.519,36
199999211	17/04/2024	OUTRAS RECEITAS Banco: Movim. Brasil - Agência: 27520 - Conta: 591343	Depósito Judicial	24.967,35
999999999	17/04/2024	RECEITA A CLASSIFICAR Banco: Movim. Brasil - Agência: 27520 - Conta: 591343	RECEITA A CLASSIFICAR	2.613,36
111451111	17/04/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU Banco: Simples Nacional - Agência: 27520 - Conta: 9012X	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	10,00
972151011	17/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-138,44
172151011	17/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	COTA-PARTE DO IPVA	692,19
111451111	18/04/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU Banco: Simples Nacional - Agência: 27520 - Conta: 9012X	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	115,81
171151111	19/04/2024	COTA-PARTE FPM Banco: B.B. - F. P. M. - Agência: 27520 - Conta: 00000591335	COTA-PARTE FPM	138.258,78
971151111	19/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: B.B. - F. P. M. - Agência: 27520 - Conta: 00000591335	DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	-27.651,75
171152011	19/04/2024	COTA-PARTE DO ITR Banco: Movim. Brasil - Agência: 27520 - Conta: 591343	COTA-PARTE DO ITR	43,32
971152011	19/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: Movim. Brasil - Agência: 27520 - Conta: 591343	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDE	-8,66
175150011	19/04/2024	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃ Banco: FUNDEB - Agência: 27520 - Conta: 882108	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	909,10
111451111	19/04/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU Banco: Simples Nacional - Agência: 27520 - Conta: 9012X	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	10,00
999999999	19/04/2024	RECEITA A CLASSIFICAR Banco: Movim. Brasil - Agência: 27520 - Conta: 591343	RECEITA A CLASSIFICAR	2.322,00
172151011	19/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	COTA-PARTE DO IPVA	372,01
972151011	19/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-74,40

9999999999	22/04/2024	RECEITA A CLASSIFICAR Banco: CAIXA - Agência: 00000 - Conta: 1011	RECEITA A CLASSIFICAR	233,14
9999999999	22/04/2024	RECEITA A CLASSIFICAR Banco: CAIXA - Agência: 00000 - Conta: 1011	RECEITA A CLASSIFICAR	233,14
111451111	22/04/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE Banco: Simples Naciona - Agência: 27520 - Conta: 9012X		10,00
172252011	23/04/2024	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROI COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.F Banco: ICMS - Estadual - Agência: 27520 - Conta: 1806254		528,91
111451111	23/04/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE Banco: Simples Naciona - Agência: 27520 - Conta: 9012X		1.420,90
172151011	23/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	COTA-PARTE DO IPVA	298,58
172150011	23/04/2024	COTA-PARTE DO ICMS Banco: ICMS - Estadual - Agência: 27520 - Conta: 1806254	COTA-PARTE DO ICMS	40.077,84
972150011	23/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS - Estadual - Agência: 27520 - Conta: 1806254	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-8.015,56
172451012	23/04/2024	CONVENIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL Banco: MERENDA ESCOLAR - Agência: 27520 - Conta: 102377	CONVENIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	26.510,00
175150011	23/04/2024	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃ TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E Banco: FUNDEB - Agência: 27520 - Conta: 882108		11.548,30
972152011	23/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: ICMS - Estadual - Agência: 27520 - Conta: 1806254	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-107,36
972151011	23/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-59,72
9999999999	23/04/2024	RECEITA A CLASSIFICAR Banco: Movim. Brasil - Agência: 27520 - Conta: 591343	RECEITA A CLASSIFICAR	305,45
172152011	23/04/2024	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO Banco: ICMS - Estadual - Agência: 27520 - Conta: 1806254	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	536,78
111451111	24/04/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE Banco: Simples Naciona - Agência: 27520 - Conta: 9012X		112,06
172151011	24/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	COTA-PARTE DO IPVA	186,49
972151011	24/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-37,30
172151011	25/04/2024	COTA-PARTE DO IPVA Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	COTA-PARTE DO IPVA	902,80
111451111	25/04/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE Banco: Simples Naciona - Agência: 27520 - Conta: 9012X		5,02
9999999999	25/04/2024	RECEITA A CLASSIFICAR Banco: Movim. Brasil - Agência: 27520 - Conta: 591343	RECEITA A CLASSIFICAR	719,71
111303411	25/04/2024	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS Banco: Movim. Brasil - Agência: 27520 - Conta: 591343	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.415,68
972151011	25/04/2024	Retenção ao Fundeb Banco: B.B. - IPVA - Agência: 27520 - Conta: 5079810	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN	-180,56
VALOR TOTAL:				1.128.560,26