



MUNICÍPIO DE MACAUBAL

Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, 235 Bairro: Centro
CNPJ: 51.848.943/0001-00 Fone: 17 3874-6080 / Macaúbal-SP

RELATÓRIO DA RECEITA DIÁRIA

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

Número	Data	Histórico	Observação	Valor (Mês)
192399011	03/04/2024	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL 72155511 Banco: BB-CONTA GERAL PM - Agência: 36820 - Conta: 00000081159	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	206,10
111303416	05/04/2024	IRRF IN2145/23 REF NF 103388 CONERIO Banco: BB-SAEMA - Agência: 3682X - Conta: 00001300253	IRRF IN2145/23	1,59
111303416	08/04/2024	IRRF IN2145/23 ref n f 391 polachini Banco: BB-CONTA GERAL PM - Agência: 36820 - Conta: 00000081159	IRRF IN2145/23	949,34
171350116	10/04/2024	BRASIL SORRIDENTE-PROTESES DENTARIAS Banco: CUSTEIO DE ATENÇÃO SAÚDE BUCAL - Agência: 35010 - Conta: 00006240241	BRASIL SORRIDENTE-PROTESES DENTARIAS	11.250,00
171399019	10/04/2024	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS- dentista Banco: INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - Agência: 35010 - Conta: 00006240241	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	9.796,00
171399019	10/04/2024	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS- dentista Banco: INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - Agência: 35010 - Conta: 00006240241	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	16.056,00
111303416	19/04/2024	IRRF IN2145/23 NF 408 POLACHINI Banco: BB-CONTA GERAL PM - Agência: 36820 - Conta: 00000081159	IRRF IN2145/23	652,53
VALOR TOTAL:				38.911,56