

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

| Ficha | Data Lanc  | Cód.Receita    | Tipo | Emp/P | Discr.                                    | Conta Detalh.    | Valor      |
|-------|------------|----------------|------|-------|---|------------------|------------|
| 9     | 02/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 728923647-6 1367 | 5.170,86   |
| 15    | 02/01/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76        | 12,76      |
| 61    | 02/01/2025 | 1721.51.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL            | 194905 836       | 748,01     |
| 79    | 02/01/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPA   | 194905 836       | -149,62    |
| 15    | 03/01/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76        | 202,83     |
| 4     | 06/01/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49         | 526,84     |
| 4     | 06/01/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49         | 1.609,46   |
| 4     | 06/01/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49         | 133,56     |
| 4     | 06/01/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49         | 267,13     |
| 4     | 06/01/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49         | 263,42     |
| 4     | 06/01/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49         | 789,89     |
| 4     | 06/01/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49         | 1.445,90   |
| 4     | 06/01/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49         | 1.263,82   |
| 15    | 07/01/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76        | 6,14       |
| 60    | 07/01/2025 | 1721.50.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL            | 90514 48         | 71.390,76  |
| 61    | 07/01/2025 | 1721.51.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL            | 194905 79        | 1.573,46   |
| 61    | 07/01/2025 | 1721.51.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL            | 194905 79        | 1.408,35   |
| 79    | 07/01/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPA   | 90514 48         | -14.278,15 |
| 79    | 07/01/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPA   | 194905 79        | -314,69    |
| 79    | 07/01/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPA   | 194905 79        | -281,67    |
| 15    | 08/01/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76        | 582,87     |
| 60    | 08/01/2025 | 1721.50.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL            | 90514 48         | 38.523,59  |
| 79    | 08/01/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPA   | 90514 48         | -7.704,71  |
| 4     | 09/01/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49         | 7.199,96   |
| 15    | 09/01/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76        | 5,00       |
| 4     | 10/01/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49         | 631,91     |
| 4     | 10/01/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49         | 631,91     |
| 4     | 10/01/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49         | 263,42     |
| 4     | 10/01/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49         | 133,56     |
| 16    | 10/01/2025 | 1711.51.1.1.01 |      |       | FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DO    | 54712 3          | 216.366,96 |
| 20    | 10/01/2025 | 1711.52.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RUR    | 63010 77         | 79,59      |
| 62    | 10/01/2025 | 1721.52.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPA | 73458 78         | 1.396,76   |
| 63    | 10/01/2025 | 1721.53.0.1.01 |      |       | CIDE - COTA-PARTE                         | 89362 81         | 11.546,13  |
| 79    | 10/01/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTI    | 54712 3          | -43.273,38 |
| 79    | 10/01/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.    | 63010 77         | -15,91     |
| 79    | 10/01/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS  | 73458 78         | -279,35    |
| 4     | 13/01/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49         | 2.248,83   |
| 15    | 13/01/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76        | 3,43       |
| 61    | 13/01/2025 | 1721.51.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL            | 194905 79        | 4.608,18   |
| 79    | 13/01/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPA   | 194905 79        | -921,64    |
| 4     | 14/01/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49         | 14.089,91  |
| 4     | 14/01/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49         | 59.087,61  |
| 6     | 14/01/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN    | 146757 113       | 164,00     |
| 15    | 14/01/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76        | 4,21       |
| 6     | 15/01/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN    | 146757 113       | 275,75     |
| 6     | 15/01/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN    | 146757 113       | 217,07     |
| 8     | 15/01/2025 | 1131.51.0.1.01 |      |       | COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA EXPANSÃO DA F   | 8756-4 1361      | 21.553,39  |
| 60    | 15/01/2025 | 1721.50.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL            | 90514 48         | 192.308,47 |
| 79    | 15/01/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPA   | 90514 48         | -38.461,69 |
| 15    | 16/01/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76        | 5,00       |
| 4     | 20/01/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49         | 120,37     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

| Ficha | Data Lanc  | Cód.Receita    | Tipo | Emp/P | Discr.                                    | Conta Detalh.    | Valor       |
|-------|------------|----------------|------|-------|---|------------------|-------------|
| 6     | 20/01/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN    | 146757 113       | 163,05      |
| 15    | 20/01/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76        | 40,56       |
| 16    | 20/01/2025 | 1711.51.1.1.01 |      |       | FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DO    | 54712 3          | 79.884,14   |
| 20    | 20/01/2025 | 1711.52.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RUR    | 63010 77         | 1.026,29    |
| 21    | 20/01/2025 | 1712.52.4.1.00 |      |       | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL               | 65404 75         | 5.773,75    |
| 62    | 20/01/2025 | 1721.52.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA | 73458 78         | 1.202,66    |
| 79    | 20/01/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTI    | 54712 3          | -15.976,82  |
| 79    | 20/01/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.    | 63010 77         | -205,25     |
| 79    | 20/01/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS  | 73458 78         | -240,53     |
| 61    | 21/01/2025 | 1721.51.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL            | 194905 79        | 10.283,02   |
| 79    | 21/01/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPA   | 194905 79        | -2.056,61   |
| 15    | 22/01/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76        | 3.487,16    |
| 60    | 22/01/2025 | 1721.50.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL            | 90514 48         | 580.637,77  |
| 79    | 22/01/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPA   | 90514 48         | -116.127,55 |
| 15    | 23/01/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76        | 262,63      |
| 15    | 24/01/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76        | 5,03        |
| 21    | 24/01/2025 | 1712.52.4.1.00 |      |       | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL               | 65404 75         | 4.373,41    |
| 3     | 27/01/2025 | 1113.03.1.1.01 |      | 242   | Receita Desc. Emp. 242/1/EX               | 66474896 1358    | 16.155,81   |
| 4     | 27/01/2025 | 1114.51.1.1.01 |      | 242   | Receita Desc. Emp. 242/1/EX               | 66474896 1358    | 26.926,36   |
| 6     | 27/01/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN    | 146757 113       | 112,32      |
| 6     | 27/01/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN    | 146757 113       | 312,00      |
| 6     | 27/01/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN    | 146757 113       | 338,07      |
| 61    | 27/01/2025 | 1721.51.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL            | 194905 79        | 3.544,13    |
| 79    | 27/01/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPA   | 194905 79        | -708,83     |
| 6     | 28/01/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN    | 146757 113       | 338,07      |
| 15    | 28/01/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76        | 6,44        |
| 15    | 28/01/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76        | 888,53      |
| 15    | 28/01/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76        | 4,17        |
| 6     | 29/01/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN    | 146757 113       | 338,07      |
| 60    | 29/01/2025 | 1721.50.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL            | 90514 48         | 311.949,22  |
| 79    | 29/01/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPA   | 90514 48         | -62.389,84  |
| 16    | 30/01/2025 | 1711.51.1.1.01 |      |       | FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DO    | 54712 3          | 249.170,54  |
| 20    | 30/01/2025 | 1711.52.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RUR    | 63010 77         | 146,85      |
| 59    | 30/01/2025 | 1719.99.0.1.02 |      |       | COTA PARTE DO ICMS DESON                  | 2831422 82       | 2.833,05    |
| 62    | 30/01/2025 | 1721.52.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA | 73458 78         | 381,93      |
| 79    | 30/01/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTI    | 54712 3          | -49.834,10  |
| 79    | 30/01/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.    | 63010 77         | -29,37      |
| 79    | 30/01/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS  | 73458 78         | -76,38      |
| 4     | 31/01/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49         | 175,00      |
| 4     | 31/01/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49         | 135,00      |
| 6     | 31/01/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN    | 146757 113       | 338,07      |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 647423-3 1186    | 2.769,45    |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 66474896 1357    | 18.544,71   |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 210 857          | 295,78      |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 71010-1 1203     | 1.831,63    |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 71020-9 1196     | 18.016,42   |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 71023-3 755      | 613,30      |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 672003-6 612     | 1,04        |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 672004-4 784     | 32,44       |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 701022-9 455     | 6,75        |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 728923647-6 1367 | 32,40       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

| Ficha | Data Lanc  | Cód.Receita    | Tipo | Emp/P | Discr.                                    | Conta Detalh. | Valor       |
|-------|------------|----------------|------|-------|---|---------------|-------------|
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 173975 903    | 0,06        |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 89362 844     | 57,93       |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 146757 113    | 4,97        |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 142123 116    | 0,28        |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 29.750-X 1366 | 3,68        |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 8756-4 1361   | 217,68      |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 302090 1354   | 1,09        |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 302082 1352   | 2,38        |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 29.126-9 1263 | 37,21       |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 271438 1145   | 26,17       |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 271438 1145   | 0,00        |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 27.429-1 1291 | 30,78       |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 108944 881    | 0,02        |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 73458 834     | 7,19        |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 110256 830    | 15,09       |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 194905 836    | 64,60       |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 2831422 848   | 46,11       |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 54712 795     | 32,94       |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 90514 48      | 1.351,91    |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 48488 49      | 418,88      |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 672004-4 784  | 0,00        |
| 9     | 31/01/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 570 60        | 235,43      |
| 15    | 31/01/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76     | 390,79      |
| 4     | 03/02/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 352,50      |
| 15    | 03/02/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76     | 522,71      |
| 61    | 03/02/2025 | 1721.51.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL            | 194905 79     | 4.210,82    |
| 79    | 03/02/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPA   | 194905 79     | -842,16     |
| 15    | 04/02/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76     | 443,26      |
| 61    | 04/02/2025 | 1721.51.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL            | 194905 79     | 1.193,51    |
| 79    | 04/02/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPA   | 194905 79     | -238,70     |
| 6     | 05/02/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN    | 146757 113    | 338,07      |
| 6     | 05/02/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN    | 146757 113    | 165,25      |
| 15    | 05/02/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76     | 9,07        |
| 60    | 05/02/2025 | 1721.50.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL            | 90514 48      | 78.149,40   |
| 79    | 05/02/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPA   | 90514 48      | -15.629,88  |
| 4     | 06/02/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 3.633,80    |
| 4     | 06/02/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 2.410,35    |
| 4     | 06/02/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 5.514,72    |
| 60    | 06/02/2025 | 1721.50.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL            | 90514 48      | 55.611,69   |
| 79    | 06/02/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPA   | 90514 48      | -11.122,33  |
| 4     | 10/02/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 88,80       |
| 6     | 10/02/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN    | 146757 113    | 164,28      |
| 15    | 10/02/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76     | 265,44      |
| 16    | 10/02/2025 | 1711.51.1.1.01 |      |       | FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DO    | 54712 3       | 500.680,78  |
| 20    | 10/02/2025 | 1711.52.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RUR    | 63010 77      | 13,37       |
| 20    | 10/02/2025 | 1711.52.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RUR    | 63010 77      | 11,63       |
| 61    | 10/02/2025 | 1721.51.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL            | 194905 79     | 814,91      |
| 62    | 10/02/2025 | 1721.52.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPA | 73458 78      | 2.325,48    |
| 79    | 10/02/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTI    | 54712 3       | -100.136,15 |
| 79    | 10/02/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.    | 63010 77      | -2,32       |
| 79    | 10/02/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS  | 73458 78      | -465,09     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

| Ficha | Data Lanc  | Cód.Receita    | Tipo | Emp/P | Discr.                                    | Conta Detalh. | Valor       |
|-------|------------|----------------|------|-------|---|---------------|-------------|
| 79    | 10/02/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPA   | 194905 79     | -162,98     |
| 4     | 11/02/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 135,00      |
| 4     | 11/02/2025 | 1114.51.1.1.01 |      | 89    | Receita Desc. Emp. 89/1/ES                | 90514 643     | 135,00      |
| 4     | 11/02/2025 | 1114.51.1.1.01 |      | 89    | Receita Desc. Emp. 89/2/ES                | 90514 643     | 114,00      |
| 15    | 12/02/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76     | 245,37      |
| 60    | 12/02/2025 | 1721.50.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL            | 90514 48      | 31.947,17   |
| 79    | 12/02/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPA   | 90514 48      | -6.389,43   |
| 6     | 13/02/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN    | 146757 113    | 112,32      |
| 15    | 13/02/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76     | 53,75       |
| 8     | 15/02/2025 | 1131.51.0.1.01 |      |       | COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA EXPANSÃO DA F   | 8756-4 1361   | 18.142,97   |
| 15    | 17/02/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76     | 32,79       |
| 61    | 17/02/2025 | 1721.51.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL            | 194905 79     | 3.011,04    |
| 79    | 17/02/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPA   | 194905 79     | -602,21     |
| 4     | 18/02/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 1.492,05    |
| 4     | 18/02/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 1.443,96    |
| 4     | 18/02/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 483,29      |
| 6     | 18/02/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN    | 146757 113    | 676,14      |
| 15    | 18/02/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76     | 17,14       |
| 4     | 19/02/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 267,13      |
| 4     | 19/02/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 263,42      |
| 4     | 19/02/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 144,70      |
| 4     | 19/02/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 133,56      |
| 4     | 19/02/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 5.534,66    |
| 15    | 19/02/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76     | 265,53      |
| 60    | 19/02/2025 | 1721.50.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL            | 90514 48      | 594.901,81  |
| 79    | 19/02/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPA   | 90514 48      | -118.980,36 |
| 4     | 20/02/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 526,84      |
| 4     | 20/02/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 631,91      |
| 4     | 20/02/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 1.263,82    |
| 16    | 20/02/2025 | 1711.51.1.1.01 |      |       | FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DO    | 54712 3       | 50.032,60   |
| 21    | 20/02/2025 | 1712.52.4.1.00 |      |       | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL               | 65404 75      | 6.635,65    |
| 62    | 20/02/2025 | 1721.52.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPA | 73458 78      | 1.057,35    |
| 79    | 20/02/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTI    | 54712 3       | -10.006,51  |
| 79    | 20/02/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS  | 73458 78      | -211,47     |
| 15    | 21/02/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76     | 787,38      |
| 15    | 24/02/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76     | 2.627,60    |
| 15    | 24/02/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76     | 4,08        |
| 21    | 24/02/2025 | 1712.52.4.1.00 |      |       | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL               | 65404 75      | 4.586,12    |
| 61    | 24/02/2025 | 1721.51.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL            | 194905 79     | 10.045,75   |
| 79    | 24/02/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPA   | 194905 79     | -2.009,15   |
| 6     | 25/02/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN    | 146757 113    | 112,32      |
| 6     | 25/02/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN    | 146757 113    | 219,04      |
| 4     | 26/02/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 352,50      |
| 60    | 26/02/2025 | 1721.50.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL            | 90514 48      | 352.772,45  |
| 79    | 26/02/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPA   | 90514 48      | -70.554,49  |
| 6     | 27/02/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN    | 146757 113    | 338,07      |
| 15    | 27/02/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76     | 5,00        |
| 3     | 28/02/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N/  | 570 60        | 1.350,32    |
| 3     | 28/02/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N/  | 570 60        | 1.945,85    |
| 3     | 28/02/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N/  | 570 60        | 57,50       |
| 3     | 28/02/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N/  | 570 60        | 7,50        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

| Ficha | Data Lanc  | Cód.Receita    | Tipo | Emp/P | Discr.                                    | Conta Detalh.    | Valor      |
|-------|------------|----------------|------|-------|---|------------------|------------|
| 3     | 28/02/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA  | 570 60           | 185,50     |
| 3     | 28/02/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA  | 570 60           | 4.801,68   |
| 3     | 28/02/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA  | 570 60           | 1.566,52   |
| 3     | 28/02/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA  | 570 60           | 440,00     |
| 3     | 28/02/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA  | 570 60           | 27.166,38  |
| 3     | 28/02/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA  | 570 60           | 22,50      |
| 3     | 28/02/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA  | 570 60           | 27,50      |
| 3     | 28/02/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA  | 570 60           | 35,00      |
| 3     | 28/02/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA  | 570 60           | 337,50     |
| 3     | 28/02/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA  | 570 60           | 35,00      |
| 3     | 28/02/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA  | 570 60           | 187,50     |
| 4     | 28/02/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49         | 80,81      |
| 6     | 28/02/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN    | 146757 113       | 112,32     |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 647423-3 1186    | 2.761,48   |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 66474896 1357    | 10.666,60  |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 210 857          | 295,33     |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 71010-1 1199     | 1.826,35   |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 71020-9 761      | 17.964,60  |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 71023-3 755      | 611,53     |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 672003-6 612     | 1,06       |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 672004-4 784     | 32,35      |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 701022-9 455     | 3,15       |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 728923647-6 1367 | 34,86      |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 173975 136       | 0,06       |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 89362 81         | 85,22      |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 146757 113       | 26,32      |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 142123 116       | 0,29       |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 29.750-X 1366    | 3,71       |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 8756-4 1361      | 358,63     |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 302090 1354      | 1,10       |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 302082 1352      | 2,41       |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 29.126-9 1263    | 37,54      |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 271438 1145      | 26,39      |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 27.429-1 1291    | 31,05      |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 108944 122       | 0,01       |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 73458 78         | 23,86      |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 110256 76        | 59,95      |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 194905 836       | 187,41     |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 54712 795        | 1.590,78   |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 2831422 82       | 66,23      |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 90514 48         | 2.435,30   |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 48488 49         | 810,82     |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 672004-4 784     | 0,00       |
| 9     | 28/02/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F    | 570 60           | 752,06     |
| 16    | 28/02/2025 | 1711.51.1.1.01 |      |       | FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DO    | 54712 3          | 181.179,48 |
| 20    | 28/02/2025 | 1711.52.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RUR    | 63010 77         | 134,03     |
| 59    | 28/02/2025 | 1719.99.0.1.02 |      |       | COTA PARTE DO ICMS DESON                  | 2831422 82       | 2.833,05   |
| 61    | 28/02/2025 | 1721.51.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPVÁ – PRINCIPAL            | 194905 79        | 5.275,11   |
| 62    | 28/02/2025 | 1721.52.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPA | 73458 78         | 720,11     |
| 79    | 28/02/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTI    | 54712 3          | -36.235,89 |
| 79    | 28/02/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.    | 63010 77         | -26,80     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

| Ficha | Data Lanc  | Cód.Receita    | Tipo | Emp/P | Discr.                                    | Conta Detalh. | Valor       |
|-------|------------|----------------|------|-------|---|---------------|-------------|
| 79    | 28/02/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS  | 73458 78      | -144,02     |
| 79    | 28/02/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPA   | 194905 79     | -1.055,02   |
| 60    | 05/03/2025 | 1721.50.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL            | 90514 48      | 36.931,43   |
| 79    | 05/03/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIP/   | 90514 48      | -7.386,28   |
| 3     | 06/03/2025 | 1113.03.1.1.01 |      | 81    | Receita Desc. Emp. 81/1/ES                | 66474896 1358 | 21.550,65   |
| 4     | 06/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      | 81    | Receita Desc. Emp. 81/1/ES                | 66474896 1358 | 35.917,76   |
| 4     | 06/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 135,00      |
| 4     | 06/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 29.527,59   |
| 6     | 06/03/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN    | 146757 113    | 338,07      |
| 15    | 06/03/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76     | 8,90        |
| 15    | 07/03/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76     | 10,26       |
| 61    | 07/03/2025 | 1721.51.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL            | 194905 79     | 6.825,61    |
| 79    | 07/03/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPA   | 194905 79     | -1.365,12   |
| 4     | 10/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 210 857       | 117,84      |
| 4     | 10/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 175,00      |
| 4     | 10/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 248,00      |
| 4     | 10/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 7.351,38    |
| 6     | 10/03/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN    | 146757 113    | 338,07      |
| 6     | 10/03/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN    | 146757 113    | 676,14      |
| 15    | 10/03/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76     | 9,61        |
| 16    | 10/03/2025 | 1711.51.1.1.01 |      |       | FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DO    | 54712 3       | 215.672,61  |
| 20    | 10/03/2025 | 1711.52.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RUR    | 63010 77      | 155,02      |
| 60    | 10/03/2025 | 1721.50.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL            | 90514 48      | 116.878,42  |
| 61    | 10/03/2025 | 1721.51.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL            | 194905 79     | 2.123,89    |
| 62    | 10/03/2025 | 1721.52.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIP/ | 73458 78      | 2.519,63    |
| 79    | 10/03/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTI    | 54712 3       | -43.134,51  |
| 79    | 10/03/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.    | 63010 77      | -31,00      |
| 79    | 10/03/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIP/   | 90514 48      | -23.375,68  |
| 79    | 10/03/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS  | 73458 78      | -503,92     |
| 79    | 10/03/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPA   | 194905 79     | -424,78     |
| 15    | 11/03/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76     | 5,00        |
| 6     | 12/03/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN    | 146757 113    | 168,97      |
| 60    | 12/03/2025 | 1721.50.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL            | 90514 48      | 41.074,35   |
| 79    | 12/03/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIP/   | 90514 48      | -8.214,87   |
| 4     | 13/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 5.609,17    |
| 4     | 13/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 5.706,61    |
| 6     | 13/03/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN    | 146757 113    | 207,01      |
| 15    | 13/03/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76     | 368,54      |
| 15    | 13/03/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76     | 5,36        |
| 4     | 14/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 4.999,06    |
| 4     | 14/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 5.007,64    |
| 15    | 17/03/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76     | 3,47        |
| 61    | 17/03/2025 | 1721.51.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL            | 194905 79     | 7.999,79    |
| 79    | 17/03/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPA   | 194905 79     | -1.599,96   |
| 6     | 18/03/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN    | 146757 113    | 338,07      |
| 8     | 18/03/2025 | 1131.51.0.1.01 |      |       | COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA EXPANSÃO DA F   | 8756-4 1361   | 19.327,99   |
| 4     | 19/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL    | 48488 49      | 10.260,31   |
| 15    | 19/03/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76     | 16,48       |
| 60    | 19/03/2025 | 1721.50.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL            | 90514 48      | 549.527,96  |
| 79    | 19/03/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIP/   | 90514 48      | -109.905,59 |
| 15    | 20/03/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                    | 110256 76     | 952,11      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

| Ficha | Data Lanc  | Cód.Receita    | Tipo | Emp/P | Discr.                                     | Conta Detalh. | Valor      |
|-------|------------|----------------|------|-------|--|---------------|------------|
| 16    | 20/03/2025 | 1711.51.1.1.01 |      |       | FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DO     | 54712 3       | 46.218,89  |
| 20    | 20/03/2025 | 1711.52.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RUR     | 63010 77      | 0,48       |
| 62    | 20/03/2025 | 1721.52.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 73458 78      | 1.103,10   |
| 79    | 20/03/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTI     | 54712 3       | -9.243,77  |
| 79    | 20/03/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.     | 63010 77      | -0,09      |
| 79    | 20/03/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS   | 73458 78      | -220,62    |
| 6     | 21/03/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN     | 146757 113    | 167,99     |
| 15    | 21/03/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                     | 110256 76     | 2.660,90   |
| 4     | 24/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL     | 48488 49      | 267,13     |
| 4     | 24/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL     | 48488 49      | 133,56     |
| 4     | 24/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL     | 48488 49      | 1.253,04   |
| 4     | 24/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL     | 48488 49      | 526,84     |
| 4     | 24/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL     | 48488 49      | 1.492,05   |
| 4     | 24/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL     | 48488 49      | 1.443,96   |
| 4     | 24/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL     | 48488 49      | 483,29     |
| 4     | 24/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL     | 48488 49      | 263,42     |
| 4     | 24/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL     | 48488 49      | 637,18     |
| 4     | 24/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL     | 48488 49      | 144,70     |
| 15    | 24/03/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                     | 110256 76     | 484,96     |
| 61    | 24/03/2025 | 1721.51.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPV A – PRINCIPAL            | 194905 79     | 7.554,97   |
| 79    | 24/03/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPV A – PRINCIPA   | 194905 79     | -1.510,99  |
| 4     | 25/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL     | 48488 49      | 12.571,51  |
| 6     | 25/03/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN     | 146757 113    | 338,07     |
| 6     | 25/03/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN     | 146757 113    | 338,07     |
| 15    | 25/03/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                     | 110256 76     | 49,06      |
| 15    | 26/03/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                     | 110256 76     | 15,72      |
| 60    | 26/03/2025 | 1721.50.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL             | 90514 48      | 362.429,27 |
| 79    | 26/03/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPA    | 90514 48      | -72.485,85 |
| 4     | 27/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL     | 210 118       | 117,21     |
| 6     | 27/03/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN     | 146757 113    | 112,32     |
| 6     | 27/03/2025 | 1121.04.0.1.00 |      |       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN     | 146757 113    | 112,32     |
| 3     | 28/03/2025 | 1113.03.1.1.01 |      | 36    | Receita Desc. Emp. 36/2/ES                 | 90514 643     | 2,77       |
| 3     | 28/03/2025 | 1113.03.1.1.01 |      | 27    | Receita Desc. Emp. 27/2/ES                 | 90514 643     | 347,57     |
| 3     | 28/03/2025 | 1113.03.1.1.01 |      | 34    | Receita Desc. Emp. 34/2/ES                 | 90514 643     | 135,37     |
| 3     | 28/03/2025 | 1113.03.1.1.01 |      | 35    | Receita Desc. Emp. 35/2/ES                 | 90514 643     | 11,82      |
| 3     | 28/03/2025 | 1113.03.1.1.01 |      | 29    | Receita Desc. Emp. 29/2/ES                 | 90514 643     | 304,92     |
| 3     | 28/03/2025 | 1113.03.1.1.01 |      | 25    | Receita Desc. Emp. 25/2/ES                 | 90514 643     | 6.707,05   |
| 3     | 28/03/2025 | 1113.03.1.1.01 |      | 38    | Receita Desc. Emp. 38/2/ES                 | 90514 643     | 28,27      |
| 3     | 28/03/2025 | 1113.03.1.1.01 |      | 39    | Receita Desc. Emp. 39/2/ES                 | 90514 643     | 347,57     |
| 3     | 28/03/2025 | 1113.03.1.1.01 |      | 40    | Receita Desc. Emp. 40/2/ES                 | 90514 643     | 10,56      |
| 3     | 28/03/2025 | 1113.03.1.1.01 |      | 28    | Receita Desc. Emp. 28/2/ES                 | 90514 643     | 347,57     |
| 3     | 28/03/2025 | 1113.03.1.1.01 |      | 34    | Receita Desc. Emp. 34/3/ES                 | 90514 643     | 347,57     |
| 16    | 28/03/2025 | 1711.51.1.1.01 |      |       | FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DO     | 54712 3       | 220.093,63 |
| 20    | 28/03/2025 | 1711.52.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RUR     | 63010 77      | 100,03     |
| 21    | 28/03/2025 | 1712.52.4.1.00 |      |       | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL                | 65404 75      | 6.882,77   |
| 59    | 28/03/2025 | 1719.99.0.1.02 |      |       | COTA PARTE DO ICMS DESON                   | 2831422 82    | 2.833,05   |
| 62    | 28/03/2025 | 1721.52.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 73458 78      | 845,50     |
| 79    | 28/03/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTI     | 54712 3       | -44.018,72 |
| 79    | 28/03/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.     | 63010 77      | -20,00     |
| 79    | 28/03/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS   | 73458 78      | -169,10    |
| 3     | 31/03/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA   | 570 60        | 322,50     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

| Ficha | Data Lanc  | Cód.Receita    | Tipo | Emp/P | Discr.                                   | Conta Detalh.    | Valor     |
|-------|------------|----------------|------|-------|--|------------------|-----------|
| 3     | 31/03/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | 570 60           | 772,50    |
| 3     | 31/03/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | 570 60           | 337,50    |
| 3     | 31/03/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | 570 60           | 27,50     |
| 3     | 31/03/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | 570 60           | 187,50    |
| 3     | 31/03/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | 570 60           | 270,00    |
| 3     | 31/03/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | 570 60           | 30,00     |
| 3     | 31/03/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | 570 60           | 127,50    |
| 3     | 31/03/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | 570 60           | 447,50    |
| 3     | 31/03/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | 570 60           | 255,00    |
| 3     | 31/03/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | 570 60           | 27,50     |
| 3     | 31/03/2025 | 1113.03.1.1.01 |      |       | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | 570 60           | 42,50     |
| 4     | 31/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL   | 48488 49         | 175,00    |
| 4     | 31/03/2025 | 1114.51.1.1.01 |      |       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL   | 48488 49         | 216,93    |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 647423-3 758     | 2.720,50  |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 66474896 1357    | 1.339,93  |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 210 857          | 294,38    |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 71010-1 1199     | 1.799,26  |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 71020-9 761      | 17.698,08 |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 71023-3 755      | 602,46    |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 672003-6 612     | 1,04      |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 672004-4 784     | 31,87     |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 701022-9 455     | 10,24     |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 728923647-6 1367 | 30,11     |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 173975 136       | 0,06      |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 89362 81         | 84,17     |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 146757 113       | 48,17     |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 142123 116       | 0,28      |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 29.750-X 1366    | 3,66      |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 8756-4 1361      | 489,07    |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 302090 1354      | 1,08      |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 302082 1352      | 2,38      |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 29.126-9 1263    | 37,08     |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 271438 1145      | 26,07     |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 27.429-1 1291    | 30,67     |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 108944 122       | 0,01      |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 73458 78         | 45,46     |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 110256 76        | 44,03     |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 194905 79        | 347,29    |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 54712 795        | 2.900,40  |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 2831422 82       | 35,93     |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 54712 795        | 0,00      |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 90514 48         | 2.605,25  |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 672004-4 784     | 0,00      |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 48488 49         | 1.288,15  |
| 9     | 31/03/2025 | 1321.01.0.1.01 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F   | 570 60           | 1.609,32  |
| 21    | 31/03/2025 | 1712.52.4.1.00 |      |       | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL              | 65404 75         | 5.120,36  |
| 61    | 31/03/2025 | 1721.51.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPVVA - PRINCIPAL          | 63010 77         | 2.858,66  |
| 79    | 31/03/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVVA - PRINCIPA | 63010 77         | -571,73   |
| 15    | 01/04/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                   | 110256 76        | 10,77     |
| 4     | 02/04/2025 | 1114.51.1.1.01 |      | 17    | Receita Desc. Emp. 17/2/ES               | 90514 643        | 770,97    |
| 15    | 02/04/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                   | 110256 76        | 13,10     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

| Ficha | Data Lanc  | Cód.Receita    | Tipo | Emp/P | Discr.                                     | Conta Detalh. | Valor       |
|-------|------------|----------------|------|-------|--|---------------|-------------|
| 60    | 02/04/2025 | 1721.50.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL             | 90514 48      | 74.447,46   |
| 61    | 02/04/2025 | 1721.51.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL             | 194905 79     | 6.881,31    |
| 79    | 02/04/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL   | 90514 48      | -14.889,49  |
| 79    | 02/04/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL   | 194905 79     | -1.376,26   |
| 15    | 03/04/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                     | 110256 76     | 89,88       |
| 60    | 03/04/2025 | 1721.50.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL             | 90514 48      | 66.740,95   |
| 79    | 03/04/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL   | 90514 48      | -13.348,19  |
| 15    | 04/04/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                     | 110256 76     | 5,00        |
| 61    | 07/04/2025 | 1721.51.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL             | 194905 79     | 1.894,17    |
| 79    | 07/04/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL   | 194905 79     | -378,83     |
| 15    | 08/04/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                     | 110256 76     | 7,96        |
| 15    | 09/04/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                     | 110256 76     | 5,00        |
| 60    | 09/04/2025 | 1721.50.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL             | 90514 48      | 18.869,35   |
| 79    | 09/04/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL   | 90514 48      | -3.773,87   |
| 16    | 10/04/2025 | 1711.51.1.1.01 |      |       | FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DO     | 54712 3       | 215.641,58  |
| 20    | 10/04/2025 | 1711.52.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RUR     | 63010 77      | 567,02      |
| 62    | 10/04/2025 | 1721.52.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 73458 78      | 2.474,80    |
| 63    | 10/04/2025 | 1721.53.0.1.01 |      |       | CIDE - COTA-PARTE                          | 89362 81      | 10.672,17   |
| 79    | 10/04/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS   | 73458 78      | -494,96     |
| 79    | 10/04/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.     | 63010 77      | -113,40     |
| 79    | 10/04/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTI     | 54712 3       | -43.128,31  |
| 15    | 11/04/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                     | 110256 76     | 310,02      |
| 61    | 14/04/2025 | 1721.51.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL             | 194905 79     | 4.308,27    |
| 79    | 14/04/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL   | 194905 79     | -861,65     |
| 4     | 15/04/2025 | 1114.51.1.1.01 |      | 77    | Receita Desc. Emp. 77/2/ES                 | 48488 274     | 7.504,82    |
| 15    | 15/04/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                     | 110256 76     | 22,43       |
| 15    | 16/04/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                     | 110256 76     | 3,50        |
| 60    | 16/04/2025 | 1721.50.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL             | 90514 48      | 616.524,37  |
| 79    | 16/04/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL   | 90514 48      | -123.304,87 |
| 15    | 17/04/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                     | 110256 76     | 986,42      |
| 16    | 17/04/2025 | 1711.51.1.1.01 |      |       | FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DO     | 54712 3       | 89.006,45   |
| 20    | 17/04/2025 | 1711.52.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RUR     | 63010 77      | 24,18       |
| 62    | 17/04/2025 | 1721.52.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 73458 78      | 1.305,71    |
| 79    | 17/04/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS   | 73458 78      | -261,14     |
| 79    | 17/04/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.     | 63010 77      | -4,83       |
| 79    | 17/04/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTI     | 54712 3       | -17.801,28  |
| 61    | 22/04/2025 | 1721.51.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL             | 194905 79     | 1.954,12    |
| 79    | 22/04/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL   | 194905 79     | -390,82     |
| 15    | 23/04/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                     | 110256 76     | 5,00        |
| 60    | 23/04/2025 | 1721.50.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL             | 90514 48      | 283.121,46  |
| 79    | 23/04/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL   | 90514 48      | -56.624,29  |
| 15    | 24/04/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                     | 110256 76     | 65,56       |
| 15    | 28/04/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                     | 110256 76     | 5,00        |
| 21    | 28/04/2025 | 1712.52.4.1.00 |      |       | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL                | 65404 75      | 5.654,15    |
| 21    | 28/04/2025 | 1712.52.4.1.00 |      |       | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL                | 65404 75      | 4.387,87    |
| 61    | 28/04/2025 | 1721.51.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL             | 194905 79     | 5.662,36    |
| 79    | 28/04/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL   | 194905 79     | -1.132,47   |
| 15    | 29/04/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                     | 110256 76     | 3.038,61    |
| 15    | 30/04/2025 | 1699.99.0.1.01 |      |       | SNA - SIMPLES NACIONAL                     | 110256 76     | 742,40      |
| 16    | 30/04/2025 | 1711.51.1.1.01 |      |       | FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DO     | 54712 3       | 185.131,10  |
| 20    | 30/04/2025 | 1711.52.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RUR     | 63010 77      | 19,03       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

| Ficha                 | Data Lanc  | Cód.Receita    | Tipo | Emp/P | Discr.                                    | Conta Detalh. | Valor               |
|-----------------------|------------|----------------|------|-------|---|---------------|---------------------|
| 59                    | 30/04/2025 | 1719.99.0.1.02 |      |       | COTA PARTE DO ICMS DESON                  | 2831422 82    | 2.833,05            |
| 62                    | 30/04/2025 | 1721.52.0.1.00 |      |       | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIP/ | 73458 78      | 414,63              |
| 79                    | 30/04/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS  | 73458 78      | -82,92              |
| 79                    | 30/04/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.    | 63010 77      | -3,80               |
| 79                    | 30/04/2025 | 9510.00.0.0.00 |      |       | DEDUÇÃO - FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTI    | 54712 3       | -37.026,22          |
| TOTAL NO PERÍODO. . . |            |                |      |       |   |               | <b>6.122.352,43</b> |

BRUNO OLIVEIRA DA SILVA  
SEC. MUN. ORÇAMENTO E FINANÇAS  
003.914.642.13

ELIAS BESCHORNER DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
601.325.312-91

LIGIA DE MATOS CHAVES  
CONTADORA  
794.297.692-00