



PREFEITURA DE
CONCEIÇÃO DO CASTELO
Estado do Espírito Santo

Conceição do Castelo – ES, 01 de abril de 2025.

OF. GAB/PMCC nº. 87/2025.

**Ao: Excelentíssimo Senhor,
HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA
Presidente da Câmara Municipal de Conceição do Castelo - ES**

ASSUNTO: Encaminhamento de Resposta ao Requerimento nº 9888/2025.

Prezado,

Venho por meio deste, **ENCAMINHAR** a resposta ao Requerimento nº 9888/2025, realizado pelo vereador da Câmara Municipal de Conceição do Castelo, o Senhor Thiago Viana, conforme documentação, em anexo, enviada pela Secretaria Municipal de Finanças, através do Protocolo GED nº 2.924/2025.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para elevar meus votos de estima e apreço.

**VALBER DE VARGAS
FERREIRA**

Assinado digitalmente por VALBER
DE VARGAS
FERREIRA
DN: cn=VALBER DE VARGAS
FERREIRA, o=ICP-Brasil, ou=presencial,
email=certificadomvncont@hotmail.com
Data: 2025.04.01 09:12:44 -03'00'

VALBER DE VARGAS FERREIRA
Prefeito de Conceição do Castelo/ES



Processo: 9888/2025

Tipo: Resposta à Requerimentos de Informações: 1/2025

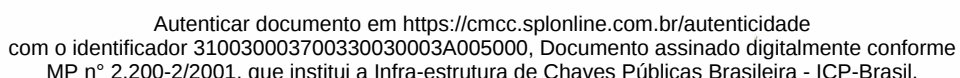
Área do Processo: Legislativa

Data e Hora: 01/04/2025 10:33:20

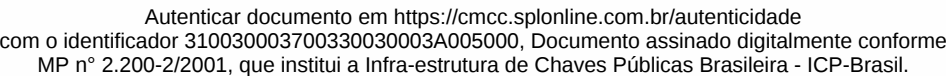
Procedência: Valber de Vargas Ferreira – Prefeito Municipal

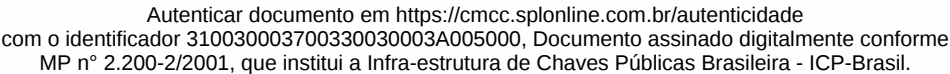
Assunto: Resposta ao Requerimento nº 11/2025 protocolado sob o nº 9888/2025 de autoria da Vereador Thiago Viana.



2 Of 8

Documento digital, verifique em: <https://conceicaoodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal>
Identificador: 5d755eeeb50976bdc25083159b36cac7



4 Of 8

Título	Data	Data Rescisamento	Contribuinte	NP Rótulo	Receita	Cód. Conta	Conta Bancária	Valor Arrecado	Valor Redução	Saldo Arrecado
0000100	27/01/2025	29/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000008	1145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	103	8.653 - PMCC - SNA	271,16		271,16
0000100	27/01/2025	29/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000009	1145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	103	8.653 - PMCC - SNA	82,66		82,66
0000111	27/01/2025	30/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000003	1125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38	81.507-1 - IPTU	199,51		199,51
0000111	27/01/2025	30/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000004	1125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	38	81.507-1 - IPTU	139,48		139,48
0000111	27/01/2025	30/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000007	1113041000 - Imposto sobre a Renda - Rendimento na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	38	81.507-1 - IPTU	329,92		329,92
0000111	27/01/2025	30/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	0000010	1145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	38	81.507-1 - IPTU	17,52		17,52
0000111	27/01/2025	30/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	0000011	1145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	38	81.507-1 - IPTU	142,76		142,76
0000111	27/01/2025	30/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	0000014	11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	38	81.507-1 - IPTU	30,13		30,13
0000111	27/01/2025	30/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	0000015	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	38	81.507-1 - IPTU	21,80		21,80
0000111	27/01/2025	30/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	0000022	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	38	81.507-1 - IPTU	73,52		73,52
0000111	27/01/2025	30/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	0000023	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	38	81.507-1 - IPTU	54,41		54,41
0000123	27/01/2025	30/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000003	1115003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	35	5-3 - PMCC - IPTU / MOVIMENTO	161,24		161,24
0000123	27/01/2025	30/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000004	1115004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	35	5-3 - PMCC - IPTU / MOVIMENTO	98,84		98,84
0000123	27/01/2025	30/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000022	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	35	5-3 - PMCC - IPTU / MOVIMENTO	73,03		73,03
0000123	27/01/2025	30/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000023	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	35	5-3 - PMCC - IPTU / MOVIMENTO	42,72		42,72
0000091	28/01/2025	28/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	0000047	1715001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	252	12.504-7 - FUNDEB - NOVO	337.694,11		337.694,11
0000092	28/01/2025	28/01/2025	BANESTES S/A	0000042	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	18	3.001.484 - ICMS / MOVIMENTO	2.043,82		2.043,82
0000092	28/01/2025	28/01/2025	BANESTES S/A	0000041	1721501000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	18	3.001.484 - ICMS / MOVIMENTO	88.502,63		88.502,63
0000092	28/01/2025	28/01/2025	BANESTES S/A	0000055	951721501000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	18	3.001.484 - ICMS / MOVIMENTO		408,76	(408,76)
0000092	28/01/2025	28/01/2025	BANESTES S/A	0000054	951721501000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	18	3.001.484 - ICMS / MOVIMENTO		17.700,53	(17.700,53)
0000096	28/01/2025	28/01/2025	BANESTES S/A	0000003	1125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20	6.514.477 - IPTU - MOVIMENTO	203,08		203,08
0000096	28/01/2025	28/01/2025	BANESTES S/A	0000004	1125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20	6.514.477 - IPTU - MOVIMENTO	122,21		122,21
0000096	28/01/2025	28/01/2025	BANESTES S/A	0000010	1145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	20	6.514.477 - IPTU - MOVIMENTO	184,21		184,21
0000096	28/01/2025	28/01/2025	BANESTES S/A	0000011	1145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20	6.514.477 - IPTU - MOVIMENTO	141,88		141,88
0000096	28/01/2025	28/01/2025	BANESTES S/A	0000014	11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	20	6.514.477 - IPTU - MOVIMENTO	32,24		32,24
0000096	28/01/2025	28/01/2025	BANESTES S/A	0000015	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20	6.514.477 - IPTU - MOVIMENTO	21,67		21,67
0000096	28/01/2025	28/01/2025	BANESTES S/A	0000016	11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20	6.514.477 - IPTU - MOVIMENTO	43,70		43,70
0000096	28/01/2025	28/01/2025	BANESTES S/A	0000022	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	20	6.514.477 - IPTU - MOVIMENTO	34,99		34,99
0000096	28/01/2025	28/01/2025	BANESTES S/A	0000023	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20	6.514.477 - IPTU - MOVIMENTO	22,21		22,21
0000102	28/01/2025	29/01/2025	BANESTES S/A	0000048	19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	20	6.514.477 - IPTU - MOVIMENTO	85,98		85,98
0000109	28/01/2025	30/01/2025	BANESTES S/A	0000003	1125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20	6.514.477 - IPTU - MOVIMENTO	69,87		69,87
0000109	28/01/2025	30/01/2025	BANESTES S/A	0000004	1125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20	6.514.477 - IPTU - MOVIMENTO	35,19		35,19
0000109	28/01/2025	30/01/2025	BANESTES S/A	0000008	1145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20	6.514.477 - IPTU - MOVIMENTO	278,00		278,00
0000109	28/01/2025	30/01/2025	BANESTES S/A	0000016	11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20	6.514.477 - IPTU - MOVIMENTO	43,70		43,70
0000109	28/01/2025	30/01/2025	BANESTES S/A	0000022	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	20	6.514.477 - IPTU - MOVIMENTO	19,38		19,38
0000109	28/01/2025	30/01/2025	BANESTES S/A	0000023	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20	6.514.477 - IPTU - MOVIMENTO	10,17		10,17
0000112	28/01/2025	30/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000008	1145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	103	8.653 - PMCC - SNA	55,00		55,00
0000112	28/01/2025	30/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	0000009	1145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	103	8.653 - PMCC - SNA	6,53		6,53
0000096	29/01/2025	29/01/2025	BANESTES S/A	0000042	17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	18	3.001.484 - ICMS / MOVIMENTO	4.178,47		4.178,47
0000096	29/01/2025	29/01/2025	BANESTES S/A	0000041	1721501000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	18	3.001.484 - ICMS / MOVIMENTO	85.984,15		85.984,15
0000096	29/01/2025	29/01/2025	BANESTES S/A	0000055	951721501000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	18	3.001.484 - ICMS / MOVIMENTO		835,69	(835,69)
0000096	29/01/2025	29/01/2025	BANESTES S/A	0000054	951721501000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	18	3.001.484 - ICMS / MOVIMENTO		17.196,83	(17.196,83)
0000096	29/01/2025	29/01/2025	BANESTES S/A	0000003	1125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20	6.514.477 - IPTU - MOVIMENTO	95,06		95,06
0000096	29/01/2025	29/01/2025	BANESTES S/A	0000004	1125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20	6.514.477 - IPTU - MOVIMENTO	44,36		44,36
0000098	29/01/2025	29/01/2025	BANESTES S/A	0000010	1145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	20	6.514.477 - IPTU - MOVIMENTO	41,99		41,99
0000098	29/01/2025	29/01/2025	BANESTES S/A	0000011	1145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20	6.514.477 - IPTU - MOVIMENTO	21,85		21,85
0000098	29/01/2025	29/01/2025	BANESTES S/A	0000014	11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	20	6.514.477 - IPTU - MOVIMENTO	2.086,96		2.086,96
0000098	29/01/2025	29/01/2025	BANESTES S/A	0000015	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20	6.514.477 - IPTU - MOVIMENTO	1.085,59		1.085,59
0000098	29/01/2025	29/01/2025	BANESTES S/A	0000022	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	20	6.514.477 - IPTU - MOVIMENTO	71,31		71,31
0000098	29/01/2025	29/01/2025	BANESTES S/A	0000023	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20	6.514.477 - IPTU - MOVIMENTO	36,66		36,66

Documento digital, verifique em: <https://conceicaodocastel@essencialbpm.com.br/governo-digital.html#!/portal>.
Identificador: 5d755eeb50976bdc25083159b36cac7

5 Of 8



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310030003700330030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Tido	Data	Data Recolimento	Contribuinte	Nº Ficha	Descrição	Cód. Conta	Conta Bancária	Valor Arrecadado	Valor Redução	Saldo Arrecadado
0000101	29/01/2025	29/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000239	171451301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE - Principal	50	07.305-9 - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	96,06		96,06
0000120	29/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000008	11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	103	8.653-3 - PMCC - SNA	118,48		118,48
0000120	29/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000009	11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	103	8.653-3 - PMCC - SNA	12,75		12,75
0000121	29/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000003	11120030000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	46,78		46,78
0000121	29/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000004	11120040000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	27,64		27,64
0000121	29/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000008	11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	22,68		22,68
0000121	29/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000010	11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	1,58		1,58
0000121	29/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000011	11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	0,78		0,78
0000121	29/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000014	11120103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	105,07		105,07
0000121	29/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000015	11120104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	41,99		41,99
0000121	29/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000016	11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	126,23		126,23
0000121	29/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000022	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	15,37		15,37
0000121	29/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000023	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	9,47		9,47
0000126	29/01/2025	03/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000003	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	35	55-3 - PMCC - IPTU / MOVIMENTO	483,75		483,75
0000126	29/01/2025	03/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000004	11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	35	55-3 - PMCC - IPTU / MOVIMENTO	87,08		87,08
0000126	29/01/2025	03/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000022	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	35	55-3 - PMCC - IPTU / MOVIMENTO	55,13		55,13
0000126	29/01/2025	03/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000023	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	35	55-3 - PMCC - IPTU / MOVIMENTO	9,93		9,93
0000103	30/01/2025	30/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000030	17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2	81.501-2 - F.P.M - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	867.666,40		867.666,40
0000103	30/01/2025	30/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000052	951715111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2	81.501-2 - F.P.M - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	173.533,27		(173.533,27)
0000104	30/01/2025	30/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000030	17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2	81.501-2 - F.P.M - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2.156,53		2.156,53
0000105	30/01/2025	30/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000059	17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	31	283.141-4 - ICMS DESONERACAO	10.402,70		10.402,70
0000106	30/01/2025	30/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000047	17151001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	252	12.604-7 - FUNDES - NOVO	116.127,18		116.127,18
0000107	30/01/2025	30/01/2025	BANESTES S/A	00000041	17215010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	18	3.001.484 - ICMS / MOVIMENTO	11.537,74		11.537,74
0000107	30/01/2025	30/01/2025	BANESTES S/A	00000042	17215010100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	18	3.001.484 - ICMS / MOVIMENTO	2.785,08		2.785,08
0000107	30/01/2025	30/01/2025	BANESTES S/A	00000054	951721501000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	18	3.001.484 - ICMS / MOVIMENTO	2.307,55		(2.307,55)
0000107	30/01/2025	30/01/2025	BANESTES S/A	00000055	951721501000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	18	3.001.484 - ICMS / MOVIMENTO	557,01		(557,01)
0000107	30/01/2025	30/01/2025	BANESTES S/A	00000043	17215020000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	18	3.001.484 - ICMS / MOVIMENTO	1.866,79		1.866,79
0000107	30/01/2025	30/01/2025	BANESTES S/A	00000016	951721502000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	18	3.001.484 - ICMS / MOVIMENTO	388,29		(388,29)
0000108	30/01/2025	30/01/2025	Odair Jose Miegue	00000050	19219901000 - Outras Indenizações - Principal	349	31.149.289 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL	300,00		300,00
0000110	30/01/2025	30/01/2025	BANESTES S/A	00000048	19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	1.276,77		1.276,77
0000124	30/01/2025	03/02/2025	BANESTES S/A	00000003	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	184,00		184,00
0000124	30/01/2025	03/02/2025	BANESTES S/A	00000004	11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	103,21		103,21
0000124	30/01/2025	03/02/2025	BANESTES S/A	00000007	11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	2.013,33		2.013,33
0000124	30/01/2025	03/02/2025	BANESTES S/A	00000008	11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	8.388,91		8.388,91
0000124	30/01/2025	03/02/2025	BANESTES S/A	00000022	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	44,33		44,33
0000124	30/01/2025	03/02/2025	BANESTES S/A	00000023	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	25,37		25,37
0000127	30/01/2025	03/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000008	11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	103	8.653-3 - PMCC - SNA	1.695,37		1.695,37
0000127	30/01/2025	03/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000009	11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	103	8.653-3 - PMCC - SNA	279,97		279,97
0000113	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000007	11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	24.084,99		24.084,99
0000114	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000061	17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAT - Principal	252	12.604-7 - FUNDES - NOVO	228.680,05		228.680,05
0000115	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000062	17155020000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAR - Principal	252	12.604-7 - FUNDES - NOVO	102.883,70		102.883,70
0000116	31/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000042	17215010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	18	3.001.484 - ICMS / MOVIMENTO	3.527,55		3.527,55
0000116	31/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000041	17215010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	18	3.001.484 - ICMS / MOVIMENTO	7.519,01		7.519,01
0000116	31/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000055	951721501000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	18	3.001.484 - ICMS / MOVIMENTO	705,51		(705,51)
0000116	31/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000054	951721501000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	18	3.001.484 - ICMS / MOVIMENTO	1.503,80		(1.503,80)
0000117	31/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	262	A 11677500 - A Cota-Parte dos Royalties - Lei Estadual 8.308/06 (Estadual)	466,17		466,17
0000117	31/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	465	A22870455 - TRANSPORTE ESCOLAR	2,50		2,50
0000117	31/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	264	A 22597500 - LEILÃO	66,64		66,64
0000117	31/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	268	A 3001488 - ICMS/MOVIMENTO	4.099,81		4.099,81
0000117	31/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	271	A 6538033 - PMCC/CONS. MUN. DESENVOLV. RURAL - PRONAF	679,85		679,85
0000117	31/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	272	A 6914477 - IPTU MOVIMENTO	574,77		574,77

Documento digital, verifique em: <https://conceicaoodocasteloessencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/Identificador: 5d755eeeb50976bdc25083159b36cac7>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
Listagem de Arrecadações de Receitas
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 31/03/2025
Máquina: DESKTOP-J



Nº Telo	Data	Data Raciocínio	Contribuinte	Nº Fica	Receita	Cód. Conta	Conta Bancária	Valor Arrecado	Valor Redução	Saldo Arrecado
0000117	31/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	350	A31.149.237 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	945,06		945,06
0000117	31/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395	A33.827.924 - Reforma e Ampliação da EMEF Edison Albas	14.320,87		14.320,87
0000117	31/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	419	A33.827.940 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI VOVO CLARA	8.466,46		8.466,46
0000117	31/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	441	A34.091.97 - INVESTIMENTO DO PROFIAM	433,38		433,38
0000117	31/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	404	A34.095.174 - Apoio do Proeam	481,98		481,98
0000117	31/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	417	A34.754.606 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MATA IRUA	15.929,94		15.929,94
0000117	31/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	412	A35.068.846 - CALÇAMENTO E REFORMA EM RUA OLÍNDIO BETINI	825,48		825,48
0000117	31/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	424	A35.033.993 - PROJETI	5,26		5,26
0000117	31/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	447	A37.338.694 - PROJETI - ESCOLA ANTÔNIO PASADANI	3.158,57		3.158,57
0000117	31/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	459	A38.013.376 - AQUISIÇÃO DE TV UNIV PROF. EDSON ALTOÉ	177,69		177,69
0000117	31/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371	A12.654-7 - FUNDEB	5,26		5,26
0000117	31/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	271	A7433000 - CONV. 939/99 - SANAMENTO ARTUR SOARES	56,84		56,84
0000117	31/01/2025	31/01/2025	BANESTES S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	274	A937011 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.055,78		2.055,78
0000118	31/01/2025	31/01/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	381	503-9 - CONTA MOVIMENTO - BANCO BRASIL	2.055,22		2.055,22
0000118	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000029	1218810400002 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CAUÇÕES	377	A8.540-5 - PMCC/DEPOSITOS E CAUÇÕES	165,74		165,74
0000119	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364	A10.137-0 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANTIAGO	2.848,76		2.848,76
0000119	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371	A12.654-7 - FUNDEB	3,17		3,17
0000119	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	384	A13.748-0 - MOV	9.234,83		9.234,83
0000119	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	406	A14.699 - Bonus do Petróleo II	171,87		171,87
0000119	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	443	A15.583 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI	143,80		143,80
0000119	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	449	A15.615 - POLÍTICA NACIONAL ALZIR BLANC	2.474,22		2.474,22
0000119	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	353	A283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	808,35		808,35
0000119	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	354	A5.450-X - PODE	97,37		97,37
0000119	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	359	A7.171-4 - SAE/PNDE Sal. Educação	30,53		30,53
0000119	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	361	A7.256-7 - CEX	752,36		752,36
0000119	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362	A7.305-9 - PNDE - Transp. Escalar	0,75		0,75
0000119	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	363	A7.366-9 - CDE	2,95		2,95
0000119	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364	A8.633-9 - PMCC-SNA	89,19		89,19
0000119	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	463	AB1.548-9 - CPM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	391,01		391,01
0000119	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	351	AB1.501-2 - FPM	790,56		790,56
0000119	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	352	AB1.503-9 - CONTA MOVIMENTO	4.883,37		4.883,37
0000119	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	353	AB1.503-9 - CONTA MOVIMENTO	551,65		551,65
0000119	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	354	AB1.507-1 - IPTU	11.313,66		11.313,66
0000119	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	354	AB1.508-X - ITR Imposto Territorial Rural	11,67		11,67
0000119	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	353	AB1.524-1 - FUNDO ESPECIAL - ROYALTIES FEDERAL	1.340,19		1.340,19
0000119	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	363	AB.263-0 - Memória Escalar	178,90		178,90
0000122	31/01/2025	31/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	353	53-3 - PMCC - IPTU - MOVIMENTO	141,84		141,84
0000122	31/01/2025	31/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	453	647.156 - Construção de Quadra Poliesportiva Ribeiro do Maco	396,44		396,44
0000122	31/01/2025	31/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	452	647.179 - RECUP. E REPOSIÇÃO DE CAÇAMENTO DE BLOCOS INTER-TRAVIDOS DE CONCRETO EM DIVERSAS RUAS DO MU	5.086,73		5.086,73
0000122	31/01/2025	31/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	461	647.187 - RECUPERAÇÃO DAS PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.717,64		1.717,64
0000122	31/01/2025	31/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	460	672.024-8 - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA 2024/43620001 - VALE DO EMPQUE	2.269,74		2.269,74
0000122	31/01/2025	31/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	415	672.017 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DE CUSTEIO	325,48		325,48
0000122	31/01/2025	31/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	454	672.023-0 - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA 2024/43030004	2.520,97		2.520,97
0000122	31/01/2025	31/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426	71041 - AQUISIÇÃO DE RA CARREGADEIRA	2.929,16		2.929,16
0000122	31/01/2025	31/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000029	13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	437	72020 - PROMOÇÃO DE ATIV E EVENTOS IMPLEMENTO DO TURISMO E DO CULTURAL - CAXAS	8.905,73		8.905,73
0000128	31/01/2025	04/02/2025	BANESTES S/A	00000003	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	562,89		562,89
0000128	31/01/2025	04/02/2025	BANESTES S/A	00000004	11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	209,65		209,65
0000128	31/01/2025	04/02/2025	BANESTES S/A	00000008	11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	109,99		109,99
0000128	31/01/2025	04/02/2025	BANESTES S/A	00000010	11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	1,35		1,35
0000128	31/01/2025	04/02/2025	BANESTES S/A	00000011	11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	1,00		1,00
0000128	31/01/2025	04/02/2025	BANESTES S/A	00000014	11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	47,87		47,87
0000128	31/01/2025	04/02/2025	BANESTES S/A	00000015	11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	23,99		23,99
0000128	31/01/2025	04/02/2025	BANESTES S/A	00000022	11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	106,15		106,15
0000128	31/01/2025	04/02/2025	BANESTES S/A	00000023	11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20	6.914.477 - IPTU - MOVIMENTO	52,29		52,29
0000130	31/01/2025	04/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000008	11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	103	B.653-3 - PMCC - SNA	1.426,52		1.426,52
0000130	31/01/2025	04/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000009	11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	103	B.653-3 - PMCC - SNA	155,00		155,00
0000131	31/01/2025	05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000003	11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38	81.507-1 - IPTU	405,38		405,38
0000131	31/01/2025	05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000004	11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	38	81.507-1 - IPTU	64,86		64,86

Documento digital, verifique em: <https://conceicaoodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#/portal/>
Identificador: 5d755eeeb50976bdc25083159b36cac7



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310030003700330030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

8 of 8