



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA

Av. Rio Branco, 298 Bairro: Centro

CNPJ: 45.145.414/0001-47 Fone: 17 3271-9020 / Neves Paulista-SP

Página: 1 de 20  
BWTransparência

## RELATÓRIO DA RECEITA DIÁRIA

Exercício: 2024 | Data Inicial: 01/07/2024 | Data Final: 17/07/2024

Número	Data	Histórico	Observação	Valor (Mês)
199999231	01/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029		269,30
111451111	01/07/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		6.282,70
112101013	01/07/2024	Taxa de Licença para Execução de Obras <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		282,40
112201011	01/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		53,76
112201011	01/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		54,32
161101011	01/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		281,38
161101014	01/07/2024	Serviços de Esgoto <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		212,23
112150011	01/07/2024	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029		116,70
112201011	01/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029		116,23
161101011	01/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029		635,21
111253011	01/07/2024	Imposto s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		1.110,43
199999221	01/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029		52,81
199999241	01/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029		56,07
111451111	01/07/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A- SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737		423,14
171252111	01/07/2024	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPFINANPRODUÇÃO I <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A ROYALTIES PETROLEO - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 0000073263X		16.256,30
112201015	01/07/2024	Taxa de Limpeza Publica <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		119,75
199999221	01/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		28,07
172151011	01/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	COTA-PARTE DO IPVA	537,78
972151011	01/07/2024	Retenção ao Fundeb <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-107,56
172151011	01/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	COTA-PARTE DO IPVA	487,66
972151011	01/07/2024	Retenção ao Fundeb <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-97,53
172451012	01/07/2024	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADUALTRANSP <b>Banco:</b> BCO DO BRASIL - TRANSP ALUNOS ESTADUAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000116882	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADUALTRANSPOF	17.760,45
172951012	01/07/2024	BENEFICIO EVENTUAL - DATA ENTRADA 25/06/24 <b>Banco:</b> BCO BRASIL - BENEF EVENTUAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000106933	BENEFICIO EVENTUAL	15.450,18
161101014	01/07/2024	Serviços de Esgoto <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029		508,23
111250011	01/07/2024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		864,62

111451121	01/07/2024	Multas e Juros de Mora - ISS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A- SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737	59,63
111250011	01/07/2024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	113,99
111250021	01/07/2024	Multas e Juros de Mora-IPTU <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	18,60
112201015	01/07/2024	Taxa de Limpeza Publica <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	24,91
111250021	01/07/2024	Multas e Juros de Mora-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	7,70
112201011	01/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	11,17
172151011	02/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	732,03
172150011	02/07/2024	COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO ICMS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - ICMS - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300598	182.151,68
972150011	02/07/2024	Retenção ao Fundeb DEDUÇÃO RECEITA PARA FUNDEB-ICMS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - ICMS - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300598	-36.430,33
172152011	02/07/2024	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - ICMS - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300598	1.730,49
972152011	02/07/2024	Retenção ao Fundeb DEDUÇÃO RECEITA PARA FUNDEB-IPI-EXPORTAÇÃO <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - ICMS - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300598	-346,10
112150011	02/07/2024	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	77,80
112201011	02/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	51,52
112201011	02/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	50,44
171252111	02/07/2024	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPFINANPRODUÇÃO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPFINANPRODUÇÃO I <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A ROYALTIES PETROLEO - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 0000073263X	9.212,52
112201015	02/07/2024	Taxa de Limpeza Publica <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	114,77
199999241	02/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	9,34
112201016	02/07/2024	TAXA DE PESAGEM DA BALANÇA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	24,34
161101014	02/07/2024	Serviços de Esgoto <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	193,80
161101011	02/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	258,33
172252011	02/07/2024	COTA-PARTEROYALTIES-CFPPETROLÉO-LEINº7.99/ COTA-PARTEROYALTIES-CFPPETROLÉO-LEINº7.990/ <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - ICMS - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300598	2.525,62
972151011	02/07/2024	Retenção ao Fundeb DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	-39,20
172151011	02/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	196,01
111451111	02/07/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	25.540,43
199999221	02/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	11,52
112201012	02/07/2024	Taxa de Cemitérios <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	816,05
111451121	02/07/2024	Multas e Juros de Mora - ISS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A- SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737	17,98
111451111	02/07/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A- SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737	51,38
199999241	02/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	6,51

199999231	02/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	36,72
199999221	02/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	13,08
161101014	02/07/2024	Serviços de Esgoto <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	544,87
161101011	02/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	729,34
112201011	02/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	124,16
199999231	02/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	51,56
972151011	02/07/2024	Retenção ao Fundeb DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	-146,41
111250011	02/07/2024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	801,64
161101012	02/07/2024	Serviços de Instalação Água e/ou Hidrometro <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	359,93
171650011	02/07/2024	REPASSE LAR SAO VICENTE REPASSE LAR SAO VICENTE <b>Banco:</b> BCO DO BRASIL - SUAS LAR SÃO VICENTE - <b>Agência:</b> 01112 - <b>Conta:</b> 00000489824	50.000,00
111253011	02/07/2024	Imposto s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	3.213,49
111250041	02/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	59,77
111250031	02/07/2024	Receita da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	596,69
111250041	02/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	420,06
171351911	02/07/2024	ASSIST FINANCEIRA PISO ENFERMAGEM ASSIST FINANCEIRA PISO ENFERMAGEM <b>Banco:</b> BCO DO BRASIL - PISO ENFERMAGEM - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000123323	23.249,88
175150011	02/07/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB <b>Banco:</b> BCO DO BRASIL S/A CTA FUNDEB - <b>Agência:</b> 64024 - <b>Conta:</b> 00000099473	4.296,33
175150011	02/07/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB <b>Banco:</b> BCO DO BRASIL S/A CTA FUNDEB - <b>Agência:</b> 64024 - <b>Conta:</b> 00000099473	17.006,73
175150011	02/07/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB <b>Banco:</b> BCO DO BRASIL S/A CTA FUNDEB - <b>Agência:</b> 64024 - <b>Conta:</b> 00000099473	3.220,78
175150011	02/07/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB <b>Banco:</b> BCO DO BRASIL S/A CTA FUNDEB - <b>Agência:</b> 64024 - <b>Conta:</b> 00000099473	51.029,57
111451112	02/07/2024	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL IMPOSTO SIMPLES NACIONAL <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A- SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737	415,10
111250031	02/07/2024	Receita da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	36,36
111303411	03/07/2024	IR - ALUGUEL - CAMARA IMPOSTO RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300016	376,76
161101014	03/07/2024	Serviços de Esgoto <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	735,49
112150011	03/07/2024	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	116,70
199999221	03/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	74,57
199999241	03/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	542,60
111250021	03/07/2024	Multas e Juros de Mora-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	61,39
111303411	03/07/2024	IR - PIRONDI LTDA - CAMARA IMPOSTO RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300016	98,67
111303111	03/07/2024	IR - FOLPAG. - CAMARA 06/2024 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ RENDI <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300016	5.320,97

161101011	03/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	1.225,26
171351115	03/07/2024	Transferencia Serviço de Convivencia e Fortalecime Transferencia Serviço de Convivencia e Fortalecime <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - PSB FNAS - <b>Agência:</b> 01112 - <b>Conta:</b> 00000352942	3.998,66
112201011	03/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	2,24
199999241	03/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	109,80
112201015	03/07/2024	Taxa de Limpeza Publica <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	4,99
111303411	03/07/2024	IR - METAPUBLICA - CAMARA IMPOSTO RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300016	156,00
111250011	03/07/2024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	4.625,64
111250031	03/07/2024	Receita da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	2.959,83
111250041	03/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	60,72
111250041	03/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	2.262,75
111451111	03/07/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	633,02
111451121	03/07/2024	Multas e Juros de Mora - ISS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	77,23
112150011	03/07/2024	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	350,66
112201011	03/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	194,85
111250031	03/07/2024	Receita da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	582,16
112201015	03/07/2024	Taxa de Limpeza Publica <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	434,09
112201011	03/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	201,59
172151011	03/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001301004	103,68
972151011	03/07/2024	Retenção ao Fundeb DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001301004	-20,74
172151011	03/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001301004	960,51
972151011	03/07/2024	Retenção ao Fundeb DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001301004	-192,10
1713501115	03/07/2024	Transferência bLOCO vigilância em Saúde-A.F.C-ACE Transferência bLOCO vigilância em Saúde-A.F.C-ACE- <b>Banco:</b> AGENTE ENDEMIAS - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000097594	13.414,00
171351113	03/07/2024	Transferências Recursos Piso Fixo-PAIF-(CRAS)FNAS Transferências Recursos Piso Fixo-PAIF-(CRAS)FNAS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - PSB FNAS - <b>Agência:</b> 01112 - <b>Conta:</b> 00000352942	4.800,00
112201016	03/07/2024	TAXA DE PESAGEM DA BALANÇA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	165,30
111250041	03/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	410,99
112201012	03/07/2024	Taxa de Cemitérios <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	101,87
172151011	03/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	297,61
161101014	03/07/2024	Serviços de Esgoto <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	1.097,91
199999221	03/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	92,38

199999231	03/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	337,68
199999241	03/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	68,34
111250031	03/07/2024	Receita da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	36,36
111451121	03/07/2024	Multas e Juros de Mora - ISS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A- SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737	2,02
112201011	03/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	255,74
161101011	03/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	1.467,43
1713501112	03/07/2024	Transferência Bloco Média e Alta Complexidade-SAMU Transferência Bloco Média e Alta Complexidade-SAMU <b>Banco:</b> S.A.M.U. - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000097594	28.494,70
111451111	03/07/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A- SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737	30,00
972151011	03/07/2024	Retenção ao Fundeb DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	-59,52
172151011	03/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	1.653,85
972151011	03/07/2024	Retenção ao Fundeb DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	-330,77
1713501115	03/07/2024	Transferência bLOCO vigilância em Saúde-A.F.C-ACE Transferência bLOCO vigilância em Saúde-A.F.C-ACE- <b>Banco:</b> AGENTE ENDEMIAS - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000097594	706,00
172151011	03/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	2.222,00
972151011	03/07/2024	Retenção ao Fundeb DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	-444,40
172151011	03/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	450,05
972151011	03/07/2024	Retenção ao Fundeb DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	-90,01
171399012	03/07/2024	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA <b>Banco:</b> VIGILANCIA EM SAUDE - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000097594	1.540,60
111250021	03/07/2024	Multas e Juros de Mora-IPTU <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	4,65
199999231	03/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	1.012,54
972151011	03/07/2024	Retenção ao Fundeb DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	-186,62
199999211	03/07/2024	OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	0,00
199999211	03/07/2024	Outras Receitas <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A- SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737	87,61
111250011	03/07/2024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	34,68
172151011	03/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	933,09
199999231	03/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	345,15
111250021	04/07/2024	MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	180,18
112201015	04/07/2024	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA TAXA DE LIMPEZA PUBLICA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	493,85
111250041	04/07/2024	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA-IPTU MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	172,83
111250031	04/07/2024	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-IPTU RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	807,41

112201011	04/07/2024	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	170,04
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		
161101011	04/07/2024	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1.005,68
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		
199999231	04/07/2024	REC DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT OUTRAS REC-PRII REC DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT OUTRAS REC-PRINC		21,74
		<b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029		
199999221	04/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora	Outras Multas e Juros de Mora	32,42
		<b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029		
111451121	04/07/2024	Multas e Juros de Mora - ISS	Multas e Juros de Mora - ISS	103,30
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737		
111250011	04/07/2024	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TEF IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR		47,64
		<b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037		
111253011	04/07/2024	IMPOSTO S/ TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS IMPOSTO S/ TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS		8.100,00
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		
112201011	04/07/2024	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	221,64
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		
172151011	04/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	3.125,03
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853		
199999241	04/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros T	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros T	12,21
		<b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029		
972151011	04/07/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-205,03
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853		
161101011	04/07/2024	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.007,32
		<b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029		
112201011	04/07/2024	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	364,72
		<b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029		
161101014	04/07/2024	SERVIÇOS DE ESGOTO	SERVIÇOS DE ESGOTO	804,66
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		
111250011	04/07/2024	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TEF IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR		4.484,78
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		
972151011	04/07/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-625,01
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853		
111250021	04/07/2024	MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	MULTAS E JUROS DE MORA-IPTU	7,22
		<b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037		
172151011	04/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	45,44
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853		
172151011	04/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	1.025,13
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853		
199999231	04/07/2024	REC DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT OUTRAS REC-PRII REC DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT OUTRAS REC-PRINC		1.348,53
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		
199999221	04/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora	Outras Multas e Juros de Mora	125,33
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		
111451111	04/07/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE		136,85
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737		
161101014	04/07/2024	SERVIÇOS DE ESGOTO	SERVIÇOS DE ESGOTO	1.515,87
		<b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029		
199999241	04/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros T	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros T	517,68
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		
199999211	04/07/2024	OUTRAS RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	32,66
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		
112201011	04/07/2024	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	4,48
		<b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037		
112201015	04/07/2024	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	9,98
		<b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037		
972151011	04/07/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-9,09
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853		
199999211	04/07/2024	OUTRAS RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	250,68
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		

112201011	05/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	127,87
199999211	05/07/2024	OUTRAS RECEITAS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	36,53
111253011	05/07/2024	Imposto s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	3.932,53
199999211	05/07/2024	ALUGUEL TORRE CLARO <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300016	2.262,92
111250011	05/07/2024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	318,96
972151011	05/07/2024	Retenção ao Fundeb <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	-106,64
172151011	05/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	533,19
972151011	05/07/2024	Retenção ao Fundeb <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	-131,18
172151011	05/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	655,89
112201012	05/07/2024	Taxa de Cemitérios <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	816,05
192399012	05/07/2024	DEVOLUÇÃO TCE-SP PROCESSO TC-011473.989.2 <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	600,30
161101011	05/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	780,94
161101014	05/07/2024	Serviços de Esgoto <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	611,95
199999221	05/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	50,06
199999231	05/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	363,88
199999241	05/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	85,89
112201011	05/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	314,11
161101011	05/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	1.795,63
161101014	05/07/2024	Serviços de Esgoto <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	1.359,31
199999221	05/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	40,56
972151011	05/07/2024	Retenção ao Fundeb <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001301004	-69,34
172151011	05/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001301004	346,71
172350013	05/07/2024	EMENDA CUSTEIO - AT. BASICA ESTADUAL <b>Banco:</b> EMENDA CUSTEIO - AT. BASICA ESTADUAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 000058750	100.000,00
112201015	05/07/2024	Taxa de Limpeza Publica <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	244,51
111250021	05/07/2024	Multas e Juros de Mora-IPTU <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	46,43
199999241	05/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	5,00
111451111	05/07/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A- SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737	25,00
111451121	05/07/2024	Multas e Juros de Mora - ISS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A- SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737	3,89
111250031	05/07/2024	Receita da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	334,94

111250011	05/07/2024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	2.447,97
112101013	05/07/2024	Taxa de Licença para Execução de Obras <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	423,60
112201015	05/07/2024	Taxa de Limpeza Publica <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	44,87
111303411	05/07/2024	IR - SINO INF. - CAMARA IMPOSTO RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300016	95,37
199999231	05/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	30,08
112201011	05/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	20,13
111250021	05/07/2024	Multas e Juros de Mora-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	11,19
111250041	05/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	138,00
111451131	05/07/2024	DEVOLUÇÃO TCE-SP PROCESSO TC-003562.989.2 <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	717,21
112201011	05/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	109,76
112101021	05/07/2024	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	47,01
171350112	05/07/2024	TRANSFERÊNCIA BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXID TRANSFERÊNCIA BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXID <b>Banco:</b> MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000097594	35.435,98
112201011	08/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	132,16
112201015	08/07/2024	Taxa de Limpeza Publica <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	294,41
199999211	08/07/2024	Outras Receitas <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	198,56
112201011	08/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	73,72
161101011	08/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	416,33
112150011	08/07/2024	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	350,66
161101014	08/07/2024	Serviços de Esgoto <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	333,11
972151011	08/07/2024	Retenção ao Fundeb DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001301004	-220,28
111253011	08/07/2024	Imposto s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	1.367,71
111250041	08/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	277,86
111250031	08/07/2024	Receita da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	416,23
111250021	08/07/2024	Multas e Juros de Mora-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	2,55
111250011	08/07/2024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	2.417,31
112201015	08/07/2024	Taxa de Limpeza Publica <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	39,84
112201011	08/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	17,86
172151011	08/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001301004	1.101,40
972151011	08/07/2024	Retenção ao Fundeb DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	-63,00



172151011	08/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	314,98
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853				
111451111	08/07/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		30,36
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652				
175150011	08/07/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB	25.015,26
<b>Banco:</b> BCO DO BRASIL S/A CTA FUNDEB - <b>Agência:</b> 64024 - <b>Conta:</b> 00000099473				
1713501123	08/07/2024	Transferência de Recursos Incentivo Financeiro Cap	Transferência de Recursos Incentivo Financeiro Cap	4.809,09
<b>Banco:</b> INCENTIVO CAP. PONDERADA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000097594				
111451121	08/07/2024	Multas e Juros de Mora - ISS		1,73
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A- SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737				
111451111	08/07/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		349,72
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A- SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737				
199999241	08/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T		15,99
<b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029				
199999231	08/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal		90,24
<b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029				
199999221	08/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora		28,23
<b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029				
161101014	08/07/2024	Serviços de Esgoto		1.127,45
<b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029				
161101011	08/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água		1.457,40
<b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029				
172252011	08/07/2024	COTA-PARTEROYALTIES-CFPPETRÓLEO-LEINº7.991	COTA-PARTEROYALTIES-CFPPETRÓLEO-LEINº7.990/	70,28
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - ICMS - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300598				
199999241	08/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T		282,29
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420				
1713501124	08/07/2024	PRÓTESE DENTÁRIA	Transferência de Recursos Incentivo para Ações Est	11.250,00
<b>Banco:</b> PROTESE DENTARIA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000097594				
972151011	08/07/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-173,91
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853				
1713501123	08/07/2024	Transferência de Recursos Incentivo Financeiro Cap	Transferência de Recursos Incentivo Financeiro Cap	33.740,00
<b>Banco:</b> INCENTIVO CAP. PONDERADA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000097594				
171350116	08/07/2024	Transferência Recursos Programa Saúde Família-PSF	Transferência Recursos Programa Saúde Família-PSF	14.260,00
<b>Banco:</b> SAUDE DA FAMILIA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000097594				
171350111	08/07/2024	TRANSFERÊNCIA PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA F/	TRANSFERÊNCIA PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR	2.865,04
<b>Banco:</b> ASSIST. FARMACEUTICA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000097594				
172150011	08/07/2024	COTA-PARTE DO ICMS	COTA-PARTE DO ICMS	267.927,44
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - ICMS - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300598				
171350114	08/07/2024	Transferência Recursos Agentes Comunitários Saúde	Transferência Recursos Agentes Comunitários Saúde	31.064,00
<b>Banco:</b> AGENTE COMUNITARIO - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000097594				
972150011	08/07/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO RECEITA PARA FUNDEB-ICMS	-53.585,48
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - ICMS - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300598				
199999231	08/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal		526,26
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420				
175150011	08/07/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB	4.735,15
<b>Banco:</b> BCO DO BRASIL S/A CTA FUNDEB - <b>Agência:</b> 64024 - <b>Conta:</b> 00000099473				
112201011	08/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais		263,67
<b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029				
175150011	08/07/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB	2.458,07
<b>Banco:</b> BCO DO BRASIL S/A CTA FUNDEB - <b>Agência:</b> 64024 - <b>Conta:</b> 00000099473				
172151011	08/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	869,53
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853				
111250011	08/07/2024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		388,67
<b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037				
111250021	08/07/2024	Multas e Juros de Mora-IPTU		56,92
<b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037				
175150011	08/07/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB	75.121,15
<b>Banco:</b> BCO DO BRASIL S/A CTA FUNDEB - <b>Agência:</b> 64024 - <b>Conta:</b> 00000099473				

111250031	08/07/2024	Receita da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	416,88
972151011	08/07/2024	Retenção ao Fundeb <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	-55,52
172151011	08/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	277,59
111250041	08/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	91,36
111250031	09/07/2024	Receita da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	540,93
112201015	09/07/2024	Taxa de Limpeza Publica <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	483,99
161101011	09/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	146,92
161101014	09/07/2024	Serviços de Esgoto <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	117,55
199999241	09/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	426,44
111250041	09/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	477,15
199999241	09/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	282,08
199999221	09/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	97,93
112201012	09/07/2024	Taxa de Cemitérios <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	101,87
112201015	09/07/2024	Taxa de Limpeza Publica <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	9,98
199999231	09/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	1.166,62
112201011	09/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	263,50
161101011	09/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	1.706,58
161101014	09/07/2024	Serviços de Esgoto <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	1.365,47
199999221	09/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	39,19
111253011	09/07/2024	Imposto s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	1.434,22
972151011	09/07/2024	Retenção ao Fundeb <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	-93,52
172151011	09/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	467,61
972151011	09/07/2024	Retenção ao Fundeb <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	-214,09
172151011	09/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	1.070,43
171151212	09/07/2024	FPM - COTA 1% JULHO <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - FPM - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000730114	654.230,20
112150011	09/07/2024	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	350,64
111253011	09/07/2024	Imposto s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	2.179,80
111451111	09/07/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	33,47
112201011	09/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	236,48

111250041	09/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	620,35
111250031	09/07/2024	Receita da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	2.199,76
111250021	09/07/2024	Multas e Juros de Mora-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	22,68
111250011	09/07/2024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	3.816,72
199999231	09/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	1.117,95
161101011	09/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	1.747,69
112201011	09/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	4,48
111451121	09/07/2024	Multas e Juros de Mora - ISS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	3,98
199999241	09/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	28,10
111451121	09/07/2024	Multas e Juros de Mora - ISS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A- SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737	34,79
171452012	09/07/2024	Transferências FNDE Alimentação Escolar-PNA-Pré E: Transferências FNDE Alimentação Escolar-PNA-Pré Es <b>Banco:</b> BCO DO BRASIL - MERENDA PNAE - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000087882	5.452,60
199999231	09/07/2024	REC DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT OUTRAS REC-PRII REC DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT OUTRAS REC-PRINC <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300016	77,21
199999231	09/07/2024	REC DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT OUTRAS REC-PRII REC DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT OUTRAS REC-PRINC <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300016	587,75
112201011	09/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	291,00
199999231	09/07/2024	REC DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT OUTRAS REC-PRII REC DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT OUTRAS REC-PRINC <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300016	1.769,05
199999231	09/07/2024	REC DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT OUTRAS REC-PRII REC DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT OUTRAS REC-PRINC <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300016	1.171,45
111250031	09/07/2024	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-IPTU RECEITA DA DÍVIDA ATIVA-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300016	1.725,37
111250011	09/07/2024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	39,45
111451111	09/07/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A- SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737	452,22
111250021	09/07/2024	Multas e Juros de Mora-IPTU <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	5,98
171452013	09/07/2024	Transferências FNDE Progr Alimentação Escolar PNAI Transferências FNDE Progr Alimentação Escolar PNAE <b>Banco:</b> BCO DO BRASIL - MERENDA PNAE - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000087882	476,00
199999231	09/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	124,24
199999221	09/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	9,16
161101014	09/07/2024	Serviços de Esgoto <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	1.256,46
175150011	10/07/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB <b>Banco:</b> BCO DO BRASIL S/A CTA FUNDEB - <b>Agência:</b> 64024 - <b>Conta:</b> 00000099473	30,46
172151011	10/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001301004	410,27
175150011	10/07/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB <b>Banco:</b> BCO DO BRASIL S/A CTA FUNDEB - <b>Agência:</b> 64024 - <b>Conta:</b> 00000099473	12.711,37
175150011	10/07/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB <b>Banco:</b> BCO DO BRASIL S/A CTA FUNDEB - <b>Agência:</b> 64024 - <b>Conta:</b> 00000099473	924,67
971152011	10/07/2024	Retenção ao Fundeb Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - ITR - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000732435	-1.104,17

175150011	10/07/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB	1.731,18
		<b>Banco:</b> BCO DO BRASIL S/A CTA FUNDEB - <b>Agência:</b> 64024 - <b>Conta:</b> 00000099473		
175150011	10/07/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB	85,34
		<b>Banco:</b> BCO DO BRASIL S/A CTA FUNDEB - <b>Agência:</b> 64024 - <b>Conta:</b> 00000099473		
192399012	10/07/2024	DEVOLUÇÃO TCE-SP PROCESSO TC-011473.989.2.		761,14
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		
971151111	10/07/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-70.424,76
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - FPM - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000730114		
972151011	10/07/2024	Retenção ao Fundeb	COTA-PARTE DO IPVA	-82,06
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001301004		
171452012	10/07/2024	Transferências FNDE Alimentação Escolar-PNA-Pré E: Transferências FNDE Alimentação Escolar-PNA-Pré Es		3.978,40
		<b>Banco:</b> BCO DO BRASIL - MERENDA PNAE - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000087882		
111250011	10/07/2024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		53,57
		<b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037		
112201015	10/07/2024	Taxa de Limpeza Publica		14,97
		<b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037		
111250011	10/07/2024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		8.380,93
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		
111250021	10/07/2024	Multas e Juros de Mora-IPTU		18,58
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		
111250031	10/07/2024	Receita da Dívida Ativa-IPTU		397,90
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		
172151011	10/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	242,84
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853		
171452013	10/07/2024	Transferências FNDE Progr Alimentação Escolar PNAE	Transferências FNDE Progr Alimentação Escolar PNAE	5.307,40
		<b>Banco:</b> BCO DO BRASIL - MERENDA PNAE - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000087882		
172153011	10/07/2024	COTA-PARTE CONTRIBINTERVENÇÃODOMÍNIO EC COTA-PARTE CONTRIBINTERVENÇÃODOMÍNIO ECOI		3.449,65
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - CIDE - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 0000153656		
111451111	10/07/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.044,73
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		
171452011	10/07/2024	Transferências FNDE Prog AlimEscolar-PNAE-Fundam	Transferências FNDE Prog AlimEscolar-PNAE-Fundamer	14.321,80
		<b>Banco:</b> BCO DO BRASIL - MERENDA PNAE - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000087882		
972151011	10/07/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-24,27
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853		
172151011	10/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA	121,33
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853		
972151011	10/07/2024	Retenção ao Fundeb	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-48,57
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853		
112201011	10/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais		6,72
		<b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037		
111250041	10/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-IPTU		234,18
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		
199999231	10/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal		1.035,43
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		
111451121	10/07/2024	Multas e Juros de Mora - ISS		0,70
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A- SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737		
111250041	10/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-IPTU		8,54
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		
112201011	10/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais		376,02
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		
161101011	10/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água		2.189,70
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		
161101014	10/07/2024	Serviços de Esgoto		1.726,24
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		
199999221	10/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora		26,10
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		
199999241	10/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T		9,56
		<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		

171152011	10/07/2024	COTA-PARTE DO ITR <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - ITR - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000732435	COTA-PARTE DO ITR	5.520,87
172151011	10/07/2024	Cota-Parte do IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		101,87
199999241	10/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		480,95
112201011	10/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029		438,27
161101011	10/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029		2.306,62
161101014	10/07/2024	Serviços de Esgoto <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029		1.653,31
199999221	10/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029		20,71
111451111	10/07/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737		1.007,74
199999211	10/07/2024	OUTRAS RECEITAS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	OUTRAS RECEITAS	88,58
199999231	10/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		40,35
161101012	10/07/2024	Serviços de Instalação Água e/ou Hidrometro <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		119,98
112201015	10/07/2024	Taxa de Limpeza Publica <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		1.022,91
112201011	10/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		459,17
112101013	10/07/2024	Taxa de Licença para Execução de Obras <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		564,80
171151111	10/07/2024	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS I <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - FPM - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000730114	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ML	352.123,87
111250031	10/07/2024	Receita da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		46,74
112201011	11/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		92,95
172151011	11/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001301004	COTA-PARTE DO IPVA	458,68
972151011	11/07/2024	Retenção ao Fundeb <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001301004	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-91,74
172151011	11/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	COTA-PARTE DO IPVA	964,48
161101012	11/07/2024	Serviços de Instalação Água e/ou Hidrometro <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		359,93
112201015	11/07/2024	Taxa de Limpeza Publica <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		94,81
111250041	11/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		43,74
111250011	11/07/2024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		675,14
111250031	11/07/2024	Receita da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		59,14
112201011	11/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		42,56
172151011	11/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	COTA-PARTE DO IPVA	650,26
161101011	11/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029		5.095,94
161101014	11/07/2024	Serviços de Esgoto <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029		4.012,93

199999231	11/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	21,67
199999241	11/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	6,38
111451111	11/07/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A- SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737	35,00
111451121	11/07/2024	Multas e Juros de Mora - ISS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A- SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737	5,22
111250041	11/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	22,48
199999241	11/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	232,90
972151011	11/07/2024	Retenção ao Fundeb DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	-43,87
161101011	11/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	639,76
972151011	11/07/2024	Retenção ao Fundeb DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	-130,05
111250031	11/07/2024	Receita da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	101,76
112201011	11/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	861,36
972151011	11/07/2024	Retenção ao Fundeb DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	-192,90
199999231	11/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	340,66
199999221	11/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	48,69
161101014	11/07/2024	Serviços de Esgoto <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	498,97
172151011	11/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	219,35
199999231	12/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	344,61
199999211	12/07/2024	OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	105,63
199999221	12/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	5,53
972151011	12/07/2024	Retenção ao Fundeb DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	-124,60
172151011	12/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	623,01
972151011	12/07/2024	Retenção ao Fundeb DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	-50,13
111451111	12/07/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A- SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737	1.758,12
112201011	12/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	50,44
112201011	12/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	300,16
161101014	12/07/2024	Serviços de Esgoto <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	193,20
199999241	12/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	1.811,46
111451121	12/07/2024	Multas e Juros de Mora - ISS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A- SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737	5,57
172151011	12/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	887,30

972151011	12/07/2024	Retenção ao Fundeb <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-177,46
172151011	12/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	COTA-PARTE DO IPVA	3.288,11
972151011	12/07/2024	Retenção ao Fundeb <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-657,62
172151011	12/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	COTA-PARTE DO IPVA	250,63
161101011	12/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029		241,45
111250041	12/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		176,54
111250031	12/07/2024	Receita da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		2.463,45
111250041	12/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		1.575,64
111253011	12/07/2024	Imposto s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		700,00
111451131	12/07/2024	DEVOLUÇÃO TCE-SP PROCESSO TC-003562.989.21 <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		541,31
112201015	12/07/2024	Taxa de Limpeza Publica <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		668,66
199999241	12/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		309,21
111250031	12/07/2024	Receita da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		207,46
172951011	12/07/2024	TRANSF. CONVENIO SEADS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A-CTA SEADS - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000074403	TRANSF. CONVENIO SEADS	3.543,21
112201011	12/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		186,24
161101011	12/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		1.308,59
161101014	12/07/2024	Serviços de Esgoto <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		1.002,28
199999221	12/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		22,72
199999231	12/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		3.339,87
111250011	12/07/2024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		6.379,36
112201016	12/07/2024	TAXA DE PESAGEM DA BALANÇA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		51,38
112201011	15/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		146,80
112201011	15/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029		587,78
111250011	15/07/2024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		176,27
111250011	15/07/2024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037		271,80
111250041	15/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		305,33
112201015	15/07/2024	Taxa de Limpeza Publica <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		24,91
161101011	15/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		728,13
161101014	15/07/2024	Serviços de Esgoto <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		582,62

199999221	15/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	19,34
199999231	15/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	163,61
161101011	15/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	3.782,00
111250011	15/07/2024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	34,75
112201015	15/07/2024	Taxa de Limpeza Publica <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	4,99
111250021	15/07/2024	Multas e Juros de Mora-IPTU <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	5,12
172151011	15/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	4.244,75
972151011	15/07/2024	Retenção ao Fundeb DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	-848,95
172151011	15/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	593,54
972151011	15/07/2024	Retenção ao Fundeb DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	-118,71
111250041	15/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	25,52
111250031	15/07/2024	Receita da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	78,25
111250021	15/07/2024	Multas e Juros de Mora-IPTU <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	25,46
199999241	15/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	87,02
112201011	15/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	165,73
112201015	15/07/2024	Taxa de Limpeza Publica <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	69,78
199999211	15/07/2024	Outras Receitas <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	153,46
111250011	15/07/2024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	3.539,15
111250021	15/07/2024	Multas e Juros de Mora-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	39,67
111250031	15/07/2024	Receita da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	41,74
111250041	15/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	7,38
111451111	15/07/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	303,50
111250021	15/07/2024	Multas e Juros de Mora-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	26,67
111451121	15/07/2024	Multas e Juros de Mora - ISS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	37,03
161101014	15/07/2024	Serviços de Esgoto <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	2.940,64
112201012	15/07/2024	Taxa de Cemitérios <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	203,74
112201011	15/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	31,30
199999221	15/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	93,36
199999231	15/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	311,13



199999241	15/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	82,66
111451111	15/07/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A- SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737	109,25
111451121	15/07/2024	Multas e Juros de Mora - ISS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A- SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737	0,41
112201015	15/07/2024	Taxa de Limpeza Publica <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	369,22
111250031	15/07/2024	Receita da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	354,74
199999211	15/07/2024	Outras Receitas <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	282,40
199999231	16/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	779,36
199999221	16/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	43,75
161101011	16/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	950,44
161101014	16/07/2024	Serviços de Esgoto <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	734,67
112201011	16/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	155,20
111451121	16/07/2024	Multas e Juros de Mora - ISS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A- SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737	51,75
199999241	16/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	213,76
172151011	16/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001301004	475,52
199999211	16/07/2024	OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	66,77
175150011	16/07/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB <b>Banco:</b> BCO DO BRASIL S/A CTA FUNDEB - <b>Agência:</b> 64024 - <b>Conta:</b> 00000099473	11.426,75
175150011	16/07/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB <b>Banco:</b> BCO DO BRASIL S/A CTA FUNDEB - <b>Agência:</b> 64024 - <b>Conta:</b> 00000099473	34.323,43
175150011	16/07/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB <b>Banco:</b> BCO DO BRASIL S/A CTA FUNDEB - <b>Agência:</b> 64024 - <b>Conta:</b> 00000099473	2.003,69
175150011	16/07/2024	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB <b>Banco:</b> BCO DO BRASIL S/A CTA FUNDEB - <b>Agência:</b> 64024 - <b>Conta:</b> 00000099473	3.881,98
972152011	16/07/2024	Retenção ao Fundeb DEDUÇÃO RECEITA PARA FUNDEB-IP-EXPORTAÇÃO <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - ICMS - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300598	-917,83
172152011	16/07/2024	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - ICMS - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300598	4.589,14
972150011	16/07/2024	Retenção ao Fundeb DEDUÇÃO RECEITA PARA FUNDEB-ICMS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - ICMS - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300598	-24.477,37
172150011	16/07/2024	COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO ICMS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - ICMS - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300598	122.386,89
199999241	16/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	154,57
972151011	16/07/2024	Retenção ao Fundeb COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001301004	-95,11
111250031	16/07/2024	Receita da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	96,70
161101012	16/07/2024	Serviços de Instalação Água e/ou Hidrometro <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	136,19
111451111	16/07/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A- SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737	921,71
111250041	16/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	146,34

199999231	16/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	421,07
199999221	16/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	89,90
161101014	16/07/2024	Serviços de Esgoto <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	2.297,11
161101011	16/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	2.887,10
112201011	16/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	457,33
111250041	16/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	31,53
199999211	16/07/2024	OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	32,85
112201011	16/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	38,05
112201011	16/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	282,18
112101013	16/07/2024	Taxa de Licença para Execução de Obras <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	141,20
111451141	16/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-ISS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	56,04
111250031	16/07/2024	Receita da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	153,15
111451111	16/07/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	248,23
199999241	16/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	137,40
111250041	16/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	102,86
111250031	16/07/2024	Receita da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	414,03
111250021	16/07/2024	Multas e Juros de Mora-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	58,11
112201015	16/07/2024	Taxa de Limpeza Publica <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	628,66
112201015	16/07/2024	Taxa de Limpeza Publica <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	84,79
111451131	16/07/2024	DEVOLUÇÃO TCE-SP PROCESSO TC-003562.989.2 <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	64,10
111250041	16/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	98,38
111250031	16/07/2024	Receita da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	488,90
111250021	16/07/2024	Multas e Juros de Mora-IPTU <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	66,12
111250011	16/07/2024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	703,89
972151011	16/07/2024	Retenção ao Fundeb DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	-245,92
172151011	16/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	1.229,59
972151011	16/07/2024	Retenção ao Fundeb DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	-238,92
172151011	16/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	1.194,60
972151011	16/07/2024	Retenção ao Fundeb DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	-158,11

172151011	16/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	COTA-PARTE DO IPVA	790,55
111250011	16/07/2024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		4.989,68
111253011	16/07/2024	Imposto s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		13.402,69
112201016	16/07/2024	TAXA DE PESAGEM DA BALANÇA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		48,68
199999231	16/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		311,00
111253011	17/07/2024	Imposto s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		3.630,00
111451111	17/07/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737		2.883,71
111451121	17/07/2024	Multas e Juros de Mora - ISS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - SIMPLES NACIONAL - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000205737		125,75
161101014	17/07/2024	Serviços de Esgoto <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		12,90
161101011	17/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		16,12
112201015	17/07/2024	Taxa de Limpeza Publica <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		4.176,63
112201012	17/07/2024	Taxa de Cemitérios <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		917,92
112201011	17/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		1.878,76
199999231	17/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029		728,34
111250041	17/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		338,99
199999221	17/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029		45,39
111451111	17/07/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		32,16
112150011	17/07/2024	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		175,32
172151011	17/07/2024	COTA-PARTE DO IPVA <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	COTA-PARTE DO IPVA	953,90
972151011	17/07/2024	Retenção ao Fundeb <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A - IPVA- - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00005079853	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	-190,78
199999211	17/07/2024	OUTRAS RECEITAS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	OUTRAS RECEITAS	118,71
199999211	17/07/2024	OUTRAS RECEITAS <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	OUTRAS RECEITAS	107,82
111250031	17/07/2024	Receita da Dívida Ativa-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		478,94
112201011	17/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420		1.035,96
112201012	17/07/2024	Taxa de Cemitérios <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037		272,02
112201011	17/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037		26,88
111250021	17/07/2024	Multas e Juros de Mora-IPTU <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037		15,49
199999221	17/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037		30,19
111250011	17/07/2024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652		57.379,73

111250021	17/07/2024	Multas e Juros de Mora-IPTU <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	12,64
199999231	17/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	1.540,64
199999221	17/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	42,31
199999241	17/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	192,92
161101011	17/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	8.741,42
112201015	17/07/2024	Taxa de Limpeza Publica <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	59,88
199999241	17/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	178,50
199999231	17/07/2024	Rec Dívida Ativa Não-Tribut Outras Rec-Principal <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	259,32
199999221	17/07/2024	Outras Multas e Juros de Mora <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - IPTU - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00001300652	3,65
111250011	17/07/2024	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - IPTU - <b>Agência:</b> 03217 - <b>Conta:</b> 00000710037	372,86
199999241	17/07/2024	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras T <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	982,35
112201011	17/07/2024	Taxas de Serviços Cadastrais <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	582,00
161101011	17/07/2024	Serviços de Fornecimento de Água <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	3.809,77
161101014	17/07/2024	Serviços de Esgoto <b>Banco:</b> CAIXA EC. FEDERAL - AGUA - <b>Agência:</b> 03216 - <b>Conta:</b> 00000710029	2.811,80
161101014	17/07/2024	Serviços de Esgoto <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL - AGUA - <b>Agência:</b> 67024 - <b>Conta:</b> 00000094420	6.933,97
<b>VALOR TOTAL:</b>			<b>2.505.985,26</b>