

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 30/04/2024 A 30/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/04/2024	00000000000080	949-BANCO DO BRASIL S/A		1.618,95	NORMAL
					4488 EMP-901135		OP-002993
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/04/2024		6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 2466-CORREIOS TRONQUEIRAS		98,00	NORMAL
					4514 EXT-000119		
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/04/2024		3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS		221,20	NORMAL
					4517 EMP-000376		
TOTAL BANCO:		3	1.938,15			(LÍQUIDO):	1.938,15
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	30/04/2024	00000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV retenção		1,85	NORMAL
					4489 EMP-901132		OP-002994
TOTAL BANCO:		1	1,85			(LÍQUIDO):	1,85
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/04/2024	00000000000086	949-BANCO DO BRASIL S/A		84,00	NORMAL
					4487 EMP-901134		OP-002992
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/04/2024	00000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV retenção		8.742,21	NORMAL
					4490 EMP-901133		OP-002995
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/04/2024	00000000000020	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1		3.292,12	NORMAL
					4491 EMP-000425		OP-002991
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/04/2024	00000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200		24.059,13	NORMAL
					4492 EMP-002088		OP-002996
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/04/2024	00000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200		32.006,23	NORMAL
					4493 EMP-000244		OP-002654
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/04/2024	00000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "		3.884,18	NORMAL
					4494 EMP-002089		OP-002997
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/04/2024	00000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "		5.167,18	NORMAL
					4495 EMP-000245		OP-002655
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/04/2024	00000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR		2.699,10	NORMAL
					4496 EMP-002090		OP-002998
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/04/2024	00000000000050	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR		3.689,31	NORMAL
					4497 EMP-000247		OP-002656
TOTAL BANCO:		9	83.623,46			(LÍQUIDO):	83.623,46
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	30/04/2024	00000000000050	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		532,50	NORMAL
					4498 EMP-002195		OP-002999
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	30/04/2024	00000000000050	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		532,50	NORMAL
					4499 EMP-002193		OP-003000
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	30/04/2024	00000000000050	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		1.065,00	NORMAL
					4500 EMP-002194		OP-003001
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	30/04/2024	00000000000050	3436-NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME		343,00	NORMAL
					4501 EMP-002144		OP-003002
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	30/04/2024	00000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV retencao		163,95	NORMAL
					4502 EMP-901130		OP-003003
TOTAL BANCO:		5	2.636,95			(LÍQUIDO):	2.636,95
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	30/04/2024	00000000008256	3658-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE		596,61	NORMAL
					4503 EMP-002342		OP-003004
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	30/04/2024	00000000000000	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		586,21	NORMAL
					4508 EMP-901137		OP-003007

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		2	1.182,82		(LÍQUIDO):		1.182,82
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	58,01	NORMAL	
	00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA	retenção			4504 EMP-901129	OP-003005	
TOTAL BANCO:		1	58,01		(LÍQUIDO):		58,01
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	00000000000056	1798-ITAU UNIBANCO SA	96,30	NORMAL	
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4509 EMP-901136	OP-003008	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.098,73	NORMAL	
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4632 EMP-002434		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.721,86	NORMAL	
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4633 EMP-002437		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	829,89	NORMAL	
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4639 EMP-002446		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.484,76	NORMAL	
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4640 EMP-002447		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	658,67	NORMAL	
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4641 EMP-002448		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.251,96	NORMAL	
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4645 EMP-002453		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	244,29	NORMAL	
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4646 EMP-002455		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.110,76	NORMAL	
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4647 EMP-002457		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	62,04	NORMAL	
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4648 EMP-002458		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	684,62	NORMAL	
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4649 EMP-002459		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.356,73	NORMAL	
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4651 EMP-901159		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.311,19	NORMAL	
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4652 EMP-901162		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.620,89	NORMAL	
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4653 EMP-901166		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	310,63	NORMAL	
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4654 EMP-901168		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	122,01	NORMAL	
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4655 EMP-901170		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	70,60	NORMAL	
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4656 EMP-901173		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.328,75	NORMAL	
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4657 EMP-901174		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.442,90	NORMAL	
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4658 EMP-901177		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.418,32	NORMAL	
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4660 EMP-901185		

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.771,62	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4661 EMP-901187		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		12.663,91	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4662 EMP-901190		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.266,80	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4673 EMP-901215		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		9.612,45	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4674 EMP-901217		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.969,84	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4676 EMP-901219		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		620,40	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4677 EMP-901220		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		9.543,61	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4678 EMP-901223		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		53,88	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4679 EMP-901224		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		471,06	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4680 EMP-901227		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.294,01	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4681 EMP-901230		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.012,45	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4682 EMP-901234		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.177,81	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4683 EMP-901237		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.780,23	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4701 EMP-901279		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		15.999,04	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4702 EMP-901280		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		62,04	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4703 EMP-901281		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.440,36	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4704 EMP-901284		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.942,79	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4705 EMP-901287		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		475,39	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4706 EMP-901288		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.070,51	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4707 EMP-901289		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.397,57	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4708 EMP-901292		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		309,08	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4709 EMP-901294		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	30/04/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		797,76	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		FOLHA		4710 EMP-901296		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 30/04/2024 A 30/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/04/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4711 EMP-901298	1.266,80	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/04/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4712 EMP-901300	284,50	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/04/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4713 EMP-901301	9.766,43	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/04/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4714 EMP-901305	736,45	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/04/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4715 EMP-901307	2.016,72	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/04/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4716 EMP-901310	1.266,80	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/04/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4717 EMP-901312	387,44	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/04/2024	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4718 EMP-901313	124,08	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/04/2024		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4720 EMP-901164	1.142,81	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/04/2024		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4721 EMP-901169	2.668,65	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/04/2024		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4722 EMP-901181	598,47	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/04/2024		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4725 EMP-901218	14.693,48	NORMAL
TOTAL BANCO:		54	143.911,14		(LÍQUIDO):	143.911,14	
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	30/04/2024	0000000000000 retencao	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	4505 EMP-901131	231,48	NORMAL OP-003006
TOTAL BANCO:		1	231,48		(LÍQUIDO):	231,48	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	30/04/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4638 EMP-002445	1.979,09	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	30/04/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4665 EMP-901199	1.349,46	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	30/04/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4667 EMP-901202	10.074,08	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	30/04/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4668 EMP-901206	1.551,10	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	30/04/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4670 EMP-901209	12.319,08	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	30/04/2024	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4671 EMP-901210	531,48	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	30/04/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4672 EMP-901213	1.916,19	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	30/04/2024		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4724 EMP-901208	2.496,47	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 30/04/2024 A 30/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		8	32.216,95		(LÍQUIDO):	32.216,95
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/04/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	870,49 4642 EMP-002449	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/04/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	435,19 4643 EMP-002450	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/04/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	693,82 4644 EMP-002452	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/04/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9.714,78 4684 EMP-901240	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/04/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.342,67 4686 EMP-901244	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/04/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.970,30 4687 EMP-901246	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/04/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	56.593,64 4689 EMP-901250	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/04/2024	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.320,58 4690 EMP-901252	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/04/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	16.427,56 4691 EMP-901256	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/04/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	56.202,78 4693 EMP-901258	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/04/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9.108,48 4694 EMP-901259	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/04/2024	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	124,08 4696 EMP-901262	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/04/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6.359,37 4698 EMP-901268	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/04/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	134,49 4699 EMP-901273	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/04/2024		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.535,87 4726 EMP-901265	NORMAL
TOTAL BANCO:		15	208.834,10		(LÍQUIDO):	208.834,10
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	30/04/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	951,73 4588 EMP-002385	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	30/04/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	1.307,96 4590 EMP-002387	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	30/04/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	360,95 4591 EMP-002386	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	30/04/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	1.237,58 4592 EMP-002388	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	30/04/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	1.266,80 4594 EMP-002390	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	30/04/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	1.436,02 4595 EMP-002389	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 30/04/2024 A 30/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	30/04/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	4596 EMP-002391	548,86 NORMAL
TOTAL BANCO:		7	7.109,90		(LÍQUIDO):	7.109,90
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/04/2024		8355-BRENO PIMENTEL MORAES OLIVEIRA	4535 EMP-002381	515,14 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/04/2024		7885-RAQUEL MORAES GUEDES	4536 EMP-002382	485,47 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/04/2024		7881-MARISTELA SOUBIHE	4537 EMP-002383	236,68 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	30/04/2024 FOLHA		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4688 EMP-901248	7.948,83 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	30/04/2024 FOLHA		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4692 EMP-901257	2.313,68 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	30/04/2024 FOLHA		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4695 EMP-901260	4.733,77 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	30/04/2024 FOLHA		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4700 EMP-901275	2.199,20 NORMAL
TOTAL BANCO:		7	18.432,77		(LÍQUIDO):	18.432,77
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	30/04/2024	5013	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2784-PAVIMENTAÇÃO	4506 EXT-000233	63.506,45 NORMAL OP-001531
TOTAL BANCO:		1	63.506,45		(LÍQUIDO):	63.506,45
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	30/04/2024 FOLHA		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4634 EMP-002438	452,98 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	30/04/2024 FOLHA		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4635 EMP-002439	1.842,03 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	30/04/2024 FOLHA		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4636 EMP-002441	452,98 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	30/04/2024 FOLHA		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4637 EMP-002442	4.148,77 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	30/04/2024 FOLHA		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4663 EMP-901196	76.023,80 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	30/04/2024 FOLHA		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4664 EMP-901197	5.071,37 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	30/04/2024		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4719 EMP-002440	657,06 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	30/04/2024		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4723 EMP-901193	61.686,16 NORMAL
TOTAL BANCO:		8	150.335,15		(LÍQUIDO):	150.335,15
413	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.190-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/SEINFRA/PAVIMEN	30/04/2024	5016	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE 2789-PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO	4507 EXT-000318	243.468,15 NORMAL OP-001528
TOTAL BANCO:		1	243.468,15		(LÍQUIDO):	243.468,15
TOTAL GERAL:		123	957.487,33		(LÍQUIDO):	957.487,33
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				1.500,00	(TOTAL):	958.987,33