

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/08/2024 A 20/08/2024 - (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	20/08/2024	082001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		173,80	NORMAL
					8826 EXT-001905		OP-002209
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/08/2024	082001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		77,00	NORMAL
					8827 EXT-001906		OP-002210
TOTAL BANCO:		2	250,80		(LÍQUIDO):		250,80
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	20/08/2024	0000000000820379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV DARF			0,53	NORMAL
					8887 EMP-902677		OP-006963
TOTAL BANCO:		1	0,53		(LÍQUIDO):		0,53
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/08/2024	0000000000820379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV DARF			2.654,94	NORMAL
					8888 EMP-902676		OP-006962
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/08/2024	00000024100241769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL EST DARF			3.292,12	NORMAL
					8889 EMP-000425		OP-006505
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/08/2024	000000000000831522-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS DARF			1.125,00	NORMAL
					8890 EMP-000312		OP-006504
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/08/2024	0000000000820379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV DARF			47.496,99	NORMAL
					8891 EMP-902637		OP-006957
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/08/2024	0000000000820379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV DARF			15.832,33	NORMAL
					8892 EMP-902638		OP-006958
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/08/2024	082001 DARF	1814-CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO		158.000,00	NORMAL
					8893 EXT-002042		OP-002235
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/08/2024	0000002410024394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA DARF	320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL		6.575,54	NORMAL
					8894 EMP-004059		OP-006919
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/08/2024	0000000000820394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA DARF	320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL		3.964,70	NORMAL
					8895 EMP-000243		OP-006352
TOTAL BANCO:		8	238.941,62		(LÍQUIDO):		238.941,62
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/08/2024	082001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		105,61	NORMAL
					8828 EXT-001903		OP-002207
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/08/2024	082001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		123,55	NORMAL
					8829 EXT-002034		OP-002234
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/08/2024	082001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		168,02	NORMAL
					8830 EXT-001907		OP-002211
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/08/2024	082001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		522,90	NORMAL
					8831 EXT-002028		OP-002232
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/08/2024	711043 DARF	7561-ADILSON ROGÉRIO DE FARIA 2433-ADILSON ROGÉRIO DE FARIA		800,00	NORMAL
					8896 EMP-902674		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/08/2024	711043 DARF	7561-ADILSON ROGÉRIO DE FARIA 2433-ADILSON ROGÉRIO DE FARIA		26,00	NORMAL
					8897 EMP-902670		
TOTAL BANCO:		6	1.746,08		(LÍQUIDO):		1.746,08
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/08/2024	000000000082075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF			566,27	NORMAL
					8817 EMP-003876		OP-006911
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/08/2024	000000000082075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF			9.466,54	NORMAL
					8818 EMP-902439		OP-006936
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/08/2024	000000000082075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF			1.382,85	NORMAL
					8819 EMP-902488		OP-006945

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/08/2024 A 20/08/2024 - (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	20/08/2024	0000000000820 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	229,93 8820 EMP-902506	NORMAL OP-006948	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/08/2024	0000000000820 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	630,26 8821 EMP-003916	NORMAL OP-006916	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/08/2024	0000000000820 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	292,77 8822 EMP-902524	NORMAL OP-006955	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/08/2024	082001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.390,60 8832 EXT-001923	NORMAL OP-002213	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/08/2024	082001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.382,91 8833 EXT-001924	NORMAL OP-002214	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/08/2024	082001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4.001,95 8834 EXT-001925	NORMAL OP-002215	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/08/2024	082001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	9.940,13 8835 EXT-001929	NORMAL OP-002219	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/08/2024	082001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.294,40 8836 EXT-001931	NORMAL OP-002222	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/08/2024	082001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	671,89 8837 EXT-001932	NORMAL OP-002223	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/08/2024	082001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	248,08 8838 EXT-001933	NORMAL OP-002224	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/08/2024	082001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.327,23 8839 EXT-001934	NORMAL OP-002225	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/08/2024	082001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.353,44 8840 EXT-001935	NORMAL OP-002226	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/08/2024	082001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	736,45 8841 EXT-001936	NORMAL OP-002227	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/08/2024	082001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	938,31 8842 EXT-001937	NORMAL OP-002228	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/08/2024	082001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	266,42 8843 EXT-001938	NORMAL OP-002229	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/08/2024	082001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.025,20 8844 EXT-001939	NORMAL OP-002230	
TOTAL BANCO:		19	38.145,63		(LÍQUIDO):	38.145,63	
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	20/08/2024	0000000001127 3009-CHAMAMENTO MUSICOS	8902-54.796.165 HIGOR ANALIO SOUZA	2.522,20 8898 EMP-003531	NORMAL OP-006910	
TOTAL BANCO:		1	2.522,20		(LÍQUIDO):	2.522,20	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	20/08/2024	0000000001136 3000-CHAMAMENTO MUSICOS	6425-LEONARDO NOGUEIRA COELHO SILVA	1.000,00 8899 EMP-003950	NORMAL OP-006917	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	20/08/2024	0000000001137 2994-CHAMAMENTO MUSICOS	8905-51.682.893 LETICIA DE SENNA FREITAS	1.000,00 8900 EMP-004028	NORMAL OP-006918	
TOTAL BANCO:		2	2.000,00		(LÍQUIDO):	2.000,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/08/2024	0000000000820 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.912,89 8824 EMP-902431	NORMAL OP-006934	

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	0000000000820	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.426,36	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8825 EMP-003887		OP-006913
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	082001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		75,25	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	DARF			8866 EXT-001891		OP-002203
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	082001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		578,40	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	DARF			8867 EXT-001887		OP-002202
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	082001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.161,45	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	DARF			8868 EXT-001927		OP-002217
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	082001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		282,60	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	DARF			8869 EXT-001908		OP-002212
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	0000000000820	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		392,57	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	DARF			8870 EMP-902424		OP-006932
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	0000000000820	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		548,40	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	DARF			8871 EMP-902428		OP-006933
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	082001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		3.865,83	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	DARF			8872 EXT-001928		OP-002218
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	082001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		181,21	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	DARF			8873 EXT-002033		OP-002233
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	241002410	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		69,80	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8910 EXT-002054		OP-002240
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	241002410	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		1.064,09	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8911 EXT-002050		OP-002236
TOTAL BANCO:		12	11.558,85		(LÍQUIDO):		11.558,85
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	0000000000820	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		10.883,98	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	DARF			8823 EMP-902467		OP-006940
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	082001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		141,90	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	DARF			8874 EXT-001904		OP-002208
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	082001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		247,71	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	DARF			8875 EXT-002025		OP-002231
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	082001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		314,84	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	DARF			8876 EXT-001893		OP-002205
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	0000000000820	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.664,25	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	DARF			8877 EMP-902458		OP-006938
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	0000000000820	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		548,40	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	DARF			8878 EMP-902462		OP-006939
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	0000000000820	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		7.178,13	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	DARF			8879 EMP-902468		OP-006941
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	0000000000820	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		10.276,80	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	DARF			8880 EMP-003908		OP-006914
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	0000000000820	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		392,57	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	DARF			8881 EMP-902478		OP-006942
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	0000000000820	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		165,21	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	DARF			8882 EMP-902483		OP-006943

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	0000000000082075	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.947,68	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		DARF		8883 EMP-902484		OP-006944
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	082001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		30.021,99	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		DARF		8901 EXT-001930		OP-002220
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	0000000000082075	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		801,84	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE		DARF		8903 EMP-902642		OP-006960
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	0000000001307338	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN		66.715,93	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8904 EMP-902672		OP-006961
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	241002410	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		1.659,35	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8909 EXT-002051		OP-002237
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	241002410	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		82,17	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8909 EXT-002051		
TOTAL BANCO:		16	133.042,75		(LÍQUIDO):		133.042,75

200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2024	000000000082075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	456,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF	8845 EMP-902641	OP-006959
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2024	000000000082075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.126,92	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF	8847 EMP-902387	OP-006925
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2024	000000000082075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.488,52	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF	8848 EMP-902390	OP-006926
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2024	000000000082075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	479,82	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF	8849 EMP-902392	OP-006927
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2024	000000000082075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	705,09	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF	8850 EMP-902394	OP-006928
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2024	000000000082075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	548,40	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF	8851 EMP-902399	OP-006929
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2024	000000000082075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.841,59	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF	8852 EMP-902402	OP-006930
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2024	000000000082075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	479,82	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF	8853 EMP-902406	OP-006931
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2024	000000000082075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	548,40	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF	8854 EMP-902436	OP-006935
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2024	000000000082075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	275,70	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF	8855 EMP-902448	OP-006937
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2024	000000000082075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	548,40	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF	8856 EMP-902499	OP-006946
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2024	000000000082075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	290,44	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF	8857 EMP-902502	OP-006947
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2024	000000000082075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	489,58	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF	8858 EMP-003914	OP-006915
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2024	000000000082075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	548,40	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF	8859 EMP-902508	OP-006949
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2024	000000000082075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.025,23	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF	8860 EMP-902511	OP-006950

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/08/2024 A 20/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2024	000000000082075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		842,40	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF		8861 EMP-902515	OP-006951
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2024	000000000082075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		275,70	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF		8862 EMP-902517	OP-006952
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2024	000000000082075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		548,40	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF		8863 EMP-902520	OP-006953
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2024	000000000082075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		275,70	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF		8864 EMP-902522	OP-006954
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2024	000000000082075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		548,40	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF		8865 EMP-902526	OP-006956
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2024	082001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	861,77	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF		8884 EXT-001892	OP-002204
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2024	241002410	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	3.051,14	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				8908 EXT-002052	OP-002238
TOTAL BANCO:		22	17.255,82		(LÍQUIDO):	17.255,82
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2024	0000002410024338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		32.000,00	NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI				8907 EMP-004124	OP-006922
TOTAL BANCO:		1	32.000,00		(LÍQUIDO):	32.000,00
338	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/08/2024	0000000003550338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		29.631,96	NORMAL
	15.076-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/POEPS				8915 EMP-004125	OP-006923
TOTAL BANCO:		1	29.631,96		(LÍQUIDO):	29.631,96
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/08/2024	082001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	10.681,50	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO		DARF		8902 EXT-001930	OP-002221
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/08/2024	0000002410024338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		200.000,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				8905 EMP-004123	OP-006921
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/08/2024	0000002410024338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		70.000,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				8906 EMP-004122	OP-006920
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/08/2024	241002410	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	69,80	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				8913 EXT-002057	OP-002242
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/08/2024	241002410	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	159,60	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				8914 EXT-002056	OP-002241
TOTAL BANCO:		5	280.910,90		(LÍQUIDO):	280.910,90
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/08/2024	000000000082075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.360,44	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR		DARF		8846 EMP-003885	OP-006912
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/08/2024	082001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.409,16	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR		DARF		8885 EXT-001926	OP-002216
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/08/2024	241002410	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	5.764,81	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				8912 EXT-002053	OP-002239
TOTAL BANCO:		3	8.534,41		(LÍQUIDO):	8.534,41
406	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/08/2024	0000000003550338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		515,16	NORMAL
	17.669-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOLUÇÃO :				8916 EMP-004126	OP-006924
TOTAL BANCO:		1	515,16		(LÍQUIDO):	515,16
417	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/08/2024	082001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	9.375,03	NORMAL
	672.009-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARLAM				8886 EXT-001900	OP-002206

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/08/2024 A 20/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		1	9.375,03		(LÍQUIDO):	9.375,03
TOTAL GERAL:		101	806.431,74		(LÍQUIDO):	806.431,74