

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	06/08/2024	0000000000080	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S 2190-CONTRATO - IOF MG	8196 EMP-902263	4.606,68	NORMAL OP-006060
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	00000000000806	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S 2190-CONTRATO - IOF MG	8197 EMP-902261	620,13	NORMAL OP-006061
TOTAL BANCO:		2	5.226,81		(LÍQUIDO):		5.226,81
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/08/2024	0000000001265	7247-L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	8198 EMP-003038	890,00	NORMAL OP-006062
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/08/2024	0000000001263	1785-GR TRANSPORTES COM.PRODUT.QUIMICC 2928-PRODUTOS QUIMICOS	8199 EMP-002006	987,60	NORMAL OP-006063
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/08/2024	0000000001263	1785-GR TRANSPORTES COM.PRODUT.QUIMICC 2928-PRODUTOS QUIMICOS	8199 EMP-002006	12,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		3	1.889,60		(LÍQUIDO):		1.889,60
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	8070 EXT-001987	124,08	NORMAL OP-002025
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	8072 EXT-001990	682,44	NORMAL OP-002027
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	8073 EXT-001991	62,04	NORMAL OP-002028
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	8074 EXT-001992	124,08	NORMAL OP-002029
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	8075 EXT-001993	124,08	NORMAL OP-002030
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8126 EMP-003873	1.005,08	NORMAL OP-005986
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8127 EMP-003874	7.556,85	NORMAL OP-005987
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8128 EMP-003875	1.266,84	NORMAL OP-005988
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8129 EMP-003877	3.494,26	NORMAL OP-005989
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8130 EMP-003878	2.753,40	NORMAL OP-005990
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8131 EMP-003879	1.045,77	NORMAL OP-005991
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8132 EMP-003880	7.297,13	NORMAL OP-005992
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8133 EMP-003894	2.917,36	NORMAL OP-005993
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8134 EMP-003895	2.392,88	NORMAL OP-005994
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8135 EMP-003896	2.949,33	NORMAL OP-005995
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8136 EMP-003897	853,09	NORMAL OP-005996

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/08/2024 A 06/08/2024 - (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	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8137 EMP-003912	1.910,35	NORMAL OP-005997
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8138 EMP-003913	1.317,67	NORMAL OP-005998
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8139 EMP-003915	10.989,08	NORMAL OP-005999
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8140 EMP-003917	1.765,11	NORMAL OP-006000
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8141 EMP-902386	16.070,23	NORMAL OP-006001
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8142 EMP-902389	12.227,97	NORMAL OP-006002
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8143 EMP-902391	4.057,66	NORMAL OP-006003
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8144 EMP-902393	4.213,44	NORMAL OP-006004
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8145 EMP-902395	4.032,51	NORMAL OP-006005
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8146 EMP-902398	9.074,14	NORMAL OP-006006
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8147 EMP-902401	19.628,83	NORMAL OP-006007
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8148 EMP-902403	1.953,40	NORMAL OP-006008
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8149 EMP-902405	7.309,57	NORMAL OP-006009
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8150 EMP-902407	1.675,78	NORMAL OP-006010
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8151 EMP-902409	2.707,03	NORMAL OP-006011
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8152 EMP-902411	7.499,91	NORMAL OP-006012
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8153 EMP-902412	3.060,11	NORMAL OP-006013
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8154 EMP-902414	17.699,20	NORMAL OP-006014
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8155 EMP-902416	6.600,04	NORMAL OP-006015
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8156 EMP-902435	4.826,59	NORMAL OP-006016
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8157 EMP-902437	76.822,68	NORMAL OP-006017
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8158 EMP-902438	37.495,54	NORMAL OP-006018

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/08/2024 A 06/08/2024 - (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	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		29.744,04	NORMAL
					8159 EMP-902440		OP-006019
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		21.775,03	NORMAL
					8160 EMP-902442		OP-006020
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.377,39	NORMAL
					8161 EMP-902444		OP-006021
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		577,56	NORMAL
					8162 EMP-902445		OP-006022
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		17.927,32	NORMAL
					8163 EMP-902447		OP-006023
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.498,11	NORMAL
					8164 EMP-902449		OP-006024
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.274,03	NORMAL
					8165 EMP-902451		OP-006025
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.393,47	NORMAL
					8166 EMP-902452		OP-006026
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		9.786,95	NORMAL
					8167 EMP-902454		OP-006027
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.178,00	NORMAL
					8168 EMP-902455		OP-006028
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		12.275,31	NORMAL
					8169 EMP-902486		OP-006029
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		27.491,23	NORMAL
					8170 EMP-902487		OP-006030
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.529,09	NORMAL
					8171 EMP-902489		OP-006031
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.819,51	NORMAL
					8172 EMP-902491		OP-006032
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		36.981,53	NORMAL
					8173 EMP-902493		OP-006033
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		15.468,12	NORMAL
					8174 EMP-902494		OP-006034
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		11.163,23	NORMAL
					8175 EMP-902495		OP-006035
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.735,37	NORMAL
					8176 EMP-902496		OP-006036
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.695,82	NORMAL
					8177 EMP-902498		OP-006037
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.326,40	NORMAL
					8178 EMP-902500		OP-006038
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.412,00	NORMAL
					8179 EMP-902504		OP-006039
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.939,63	NORMAL
					8180 EMP-902505		OP-006040

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/08/2024 A 06/08/2024 - (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	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8181 EMP-902507	4.826,59	NORMAL OP-006041
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8182 EMP-902509	3.549,88	NORMAL OP-006042
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8183 EMP-902510	14.818,43	NORMAL OP-006043
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8184 EMP-902512	4.501,29	NORMAL OP-006044
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8185 EMP-902514	8.623,40	NORMAL OP-006045
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8186 EMP-902516	4.834,38	NORMAL OP-006046
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8187 EMP-902519	4.826,59	NORMAL OP-006047
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8188 EMP-902521	2.778,98	NORMAL OP-006048
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8189 EMP-902523	4.443,47	NORMAL OP-006049
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8190 EMP-902525	4.930,86	NORMAL OP-006050
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8191 EMP-902534	46,41	NORMAL OP-006051
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/08/2024	0000000000056	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	8192 EMP-902397	1.488,96	NORMAL OP-006052
TOTAL BANCO:		72	576.623,93	(LÍQUIDO):		576.623,93	
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	06/08/2024	00000000012676191	BRUNO RAFAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO 2985-DECORAÇÃO GASTRONOMIA	323 8200 EMP-003359	450,00	NORMAL OP-006064
TOTAL BANCO:		1	450,00	(LÍQUIDO):		450,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/08/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	8069 EXT-001989	1.488,96	NORMAL OP-002024
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/08/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	8071 EXT-001988	186,12	NORMAL OP-002026
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/08/2024	140590	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8081 EMP-003889	2.844,04	NORMAL OP-005938
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/08/2024	140590	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8082 EMP-003890	5.458,30	NORMAL OP-005939
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/08/2024	140590	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8083 EMP-003891	2.232,35	NORMAL OP-005940
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/08/2024	140590	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8084 EMP-003892	1.695,74	NORMAL OP-005941
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/08/2024	140590	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8085 EMP-902421	13.684,75	NORMAL OP-005942
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/08/2024	140590	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8086 EMP-902422	4.055,27	NORMAL OP-005943

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/08/2024 A 06/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	140590	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		30.681,01	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8087 EMP-902423		OP-005944
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	140590	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.824,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8088 EMP-902426		OP-005945
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	140590	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.582,96	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8089 EMP-902427		OP-005946
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	140590	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		32.620,48	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8090 EMP-902429		OP-005948
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	140590	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		134.226,02	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8091 EMP-902430		OP-005949
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	140590	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.352,28	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8092 EMP-902432		OP-005950
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	140590	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.509,29	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8093 EMP-902433		OP-005951
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	128660	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		90,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	8201 EXT-000077		OP-001715
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	128660	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		270,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	8202 EXT-000078		OP-001714
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	128660	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		710,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	8203 EXT-000087		OP-001713
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	128660	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		90,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	8204 EXT-000077		OP-001814
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	128660	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		710,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	8205 EXT-000087		OP-001812
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000001289	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.611,25	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8206 EMP-902383		OP-006065
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000001289	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2.512,13	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8207 EMP-902381		OP-006066
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000001289	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		6,04	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8207 EMP-902381		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000001289	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.372,59	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8208 EMP-902382		OP-006067
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000001289	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		7,18	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8208 EMP-902382		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000555325	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		518,70	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8209 EMP-003557		OP-005489
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000555325	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		6,30	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8209 EMP-003557		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000001290	7247-L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		356,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8210 EMP-002322		OP-006068
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000555325	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		414,96	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8211 EMP-003558		OP-005490
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000555325	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		5,04	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8211 EMP-003558		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/08/2024 A 06/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000555325	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		311,22	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8212 EMP-003556		OP-005491
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000555325	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		3,78	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8212 EMP-003556		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000555325	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		414,96	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8213 EMP-003555		OP-005492
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000555325	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		5,04	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8213 EMP-003555		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000555325	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		311,22	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8214 EMP-003551		OP-005493
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000555325	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		3,78	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8214 EMP-003551		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000555325	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		414,96	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8215 EMP-003552		OP-005494
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000555325	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		5,04	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8215 EMP-003552		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000555325	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		311,22	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8216 EMP-003553		OP-005495
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000555325	3151-IVAN C RIBEIRO EIRELI ME		3,78	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8216 EMP-003553		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	128660	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		270,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	8249 EXT-000078		OP-001813
TOTAL BANCO:		41	252.176,76		(LÍQUIDO):	252.176,76	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.852,50	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8076 EXT-002000		OP-002031
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	140412	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.914,91	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8106 EMP-003898		OP-005965
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	140412	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.448,28	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8107 EMP-003901		OP-005966
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	140412	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		38.869,27	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8108 EMP-003903		OP-005967
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	140412	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		405,18	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8109 EMP-003906		OP-005968
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	140412	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		700,93	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8110 EMP-003907		OP-005969
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	140412	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.162,49	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8111 EMP-003911		OP-005970
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	140412	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		32.293,01	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8112 EMP-902457		OP-005971
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	140412	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.965,09	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8113 EMP-902459		OP-005972
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	140412	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.983,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8114 EMP-902461		OP-005973

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/08/2024 A 06/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/08/2024	140412	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8115 EMP-902463	144.692,53	NORMAL OP-005974
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/08/2024	140412	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8116 EMP-902466	107.054,53	NORMAL OP-005975
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/08/2024	140412	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8117 EMP-902469	20.799,41	NORMAL OP-005976
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/08/2024	140412	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8118 EMP-902471	119.543,57	NORMAL OP-005977
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/08/2024	140412	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8119 EMP-902473	46.902,11	NORMAL OP-005978
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/08/2024	140412	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8120 EMP-902474	3.341,28	NORMAL OP-005979
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/08/2024	140412	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8121 EMP-902475	4.163,73	NORMAL OP-005980
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/08/2024	140412	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8122 EMP-902477	13.015,47	NORMAL OP-005981
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/08/2024	140412	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8123 EMP-902480	1.267,98	NORMAL OP-005982
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/08/2024	140412	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8124 EMP-902485	423,60	NORMAL OP-005983
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/08/2024	0000000001271	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8217 EMP-902338	5.528,49	NORMAL OP-006069
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/08/2024	0000000001271	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8218 EMP-902343	3.069,47	NORMAL OP-006070
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/08/2024	0000000001271	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8219 EMP-902337	410,35	NORMAL OP-006071
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/08/2024	0000000001271	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8219 EMP-902337	14,28	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/08/2024	0000000001271	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8220 EMP-902340	1.645,70	NORMAL OP-006072
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/08/2024	0000000001271	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8220 EMP-902340	3,95	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/08/2024	0000000001271	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8221 EMP-902342	412,14	NORMAL OP-006073
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/08/2024	0000000001271	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8221 EMP-902342	8,36	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/08/2024	0000000001271	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8222 EMP-902348	190,49	NORMAL OP-006074
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/08/2024	0000000001271	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8222 EMP-902348	0,46	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/08/2024	0000000001271	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8223 EMP-902349	675,43	NORMAL OP-006075
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/08/2024	0000000001271	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8223 EMP-902349	1,63	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/08/2024 A 06/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000001273.7111	CORPORAÇÃO FAITH		800,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8224 EMP-000673		OP-005787
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000001273.7111	CORPORAÇÃO FAITH		800,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8225 EMP-000673		OP-005788
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000001281.166	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO		7.000,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2627-INEXIGIBILIDADE APAE	8226 EMP-000397		OP-004015
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000001281.166	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO		7.000,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2627-INEXIGIBILIDADE APAE	8227 EMP-000397		OP-004903
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000001274.7406	DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		382,70	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8228 EMP-003801		OP-006076
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000001274.7406	DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		382,70	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8229 EMP-003802		OP-006077
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	0000000001274.7406	DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		382,70	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				8230 EMP-003803		OP-006078
TOTAL BANCO:		39	589.507,72		(LÍQUIDO):	589.507,72	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2024	0000000000806.6655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.908,37	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8231 EMP-902385		OP-006079
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2024	0000000000806.6655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		80,17	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8232 EMP-902344		OP-006080
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2024	0000000000806.6655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		0,72	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8232 EMP-902344		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2024	0000000000806.6655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		235,83	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8233 EMP-902346		OP-006081
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2024	0000000000806.6655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		0,57	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8233 EMP-902346		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2024	0000000000806.6655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.025,53	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8234 EMP-902347		OP-006082
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2024	0000000000806.6655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		2,46	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8234 EMP-902347		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2024	0000000000806.6655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1.578,11	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8235 EMP-902350		OP-006083
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2024	0000000000806.6655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		3,79	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8235 EMP-902350		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2024	0000000000806.6655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		563,91	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8236 EMP-902352		OP-006084
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2024	0000000000806.6655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1,35	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8236 EMP-902352		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2024	0000000000806.6655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		418,65	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8237 EMP-902353		OP-006085
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2024	0000000000806.6655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1,01	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8237 EMP-902353		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2024	0000000000806.6655	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		325,62	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8238 EMP-902354		OP-006086

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/08/2024 A 06/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/08/2024	0000000000806	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8238 EMP-902354	0,78	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/08/2024	0000000000806	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8239 EMP-902384	2.363,31	NORMAL OP-006087
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/08/2024	0000000000806	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8239 EMP-902384	10,27	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/08/2024	0000000000806	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8240 EMP-902345	220,16	NORMAL OP-006088
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/08/2024	0000002410024	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	8241 EMP-902546	963,00	NORMAL OP-006089
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/08/2024	241002410	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	8250 EXT-002024	984,00	NORMAL OP-002033
TOTAL BANCO:		20	10.687,61		(LÍQUIDO):	10.687,61	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/08/2024	080501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8099 EMP-902470	8.983,98	NORMAL OP-005957
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/08/2024	080501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8100 EMP-902472	11.120,37	NORMAL OP-005958
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/08/2024	080502	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8101 EMP-902464	12.095,97	NORMAL OP-005959
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/08/2024	080502	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8102 EMP-902465	59.240,54	NORMAL OP-005960
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/08/2024	080502	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8103 EMP-902481	4.697,25	NORMAL OP-005961
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/08/2024	080502	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8104 EMP-902482	14.831,52	NORMAL OP-005962
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/08/2024	0000000000806	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	8242 EMP-902341	247,41	NORMAL OP-006090
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/08/2024	0000000000806	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE	8242 EMP-902341	0,60	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/08/2024	0000002410024	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO 2627-INEXIGIBILIDADE APAE	8243 EMP-000398	9.681,82	NORMAL OP-004016
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/08/2024	0000002410024	5308-ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAC	8245 EMP-003053	1.956,24	NORMAL OP-006091
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/08/2024	0000002410024	5308-ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAC	8245 EMP-003053	23,76	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/08/2024	0000000001692	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO 2627-INEXIGIBILIDADE APAE	8571 EMP-000398	9.681,82	NORMAL OP-004902
TOTAL BANCO:		12	132.561,28		(LÍQUIDO):	132.561,28	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/08/2024	080501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8077 EMP-003881	13.485,38	NORMAL OP-005934
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/08/2024	080501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8078 EMP-003882	186.557,95	NORMAL OP-005935
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/08/2024	080501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8079 EMP-003883	4.122,51	NORMAL OP-005936

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/08/2024 A 06/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATRO	06/08/2024	080501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8080 EMP-902418	25.675,53 NORMAL OP-005937
TOTAL BANCO:		4	229.841,37		(LÍQUIDO):	229.841,37
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	06/08/2024	080501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8094 EMP-003899	3.750,40 NORMAL OP-005952
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	06/08/2024	080501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8095 EMP-003900	6.978,12 NORMAL OP-005953
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	06/08/2024	080501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8096 EMP-003904	19.589,83 NORMAL OP-005954
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	06/08/2024	080501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8097 EMP-003905	12.558,13 NORMAL OP-005955
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	06/08/2024	080501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8098 EMP-003910	1.608,98 NORMAL OP-005956
TOTAL BANCO:		5	44.485,46		(LÍQUIDO):	44.485,46
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AUXÍLIO	06/08/2024	00000000008066655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	8246 EMP-902351	388,53 NORMAL OP-006092
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AUXÍLIO	06/08/2024	00000000008066655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	8246 EMP-902351	0,94 NORMAL
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AUXÍLIO	06/08/2024	00000000008066655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	8247 EMP-902339	1.728,12 NORMAL OP-006093
419	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.348-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9201-AUXÍLIO	06/08/2024	00000000008066655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.	2839-FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	8247 EMP-902339	4,16 NORMAL
TOTAL BANCO:		4	2.121,75		(LÍQUIDO):	2.121,75
TOTAL GERAL:		203	1.845.572,29		(LÍQUIDO):	1.845.572,29