

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 30/08/2024 A 30/08/2024 - (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	30/08/2024	0000000008077	949-BANCO DO BRASIL S/A	9204 EMP-902756	4.273,65 NORMAL OP-007211
TOTAL BANCO:		1	4.273,65	(LÍQUIDO):		4.273,65
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	30/08/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	9177 EMP-902744	0,56 NORMAL OP-007182
TOTAL BANCO:		1	0,56	(LÍQUIDO):		0,56
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/08/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	9178 EMP-902743	7.053,82 NORMAL OP-007183
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/08/2024	0000000003735	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1	9179 EMP-000425	3.292,12 NORMAL OP-007176
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/08/2024	0000000006062	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	9180 EMP-000244	32.006,23 NORMAL OP-006419
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/08/2024	0000000006062	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	9181 EMP-004098	25.681,71 NORMAL OP-007184
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/08/2024	0000000006062	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	9182 EMP-000245	5.167,18 NORMAL OP-006427
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/08/2024	0000000006062	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	9183 EMP-004100	4.146,14 NORMAL OP-007185
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/08/2024	606291	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	9184 EMP-004101	2.884,55 NORMAL OP-007186
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/08/2024	606291	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	9185 EMP-000247	3.689,31 NORMAL OP-006432
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/08/2024	0000000008077	949-BANCO DO BRASIL S/A	9205 EMP-902755	306,86 NORMAL OP-007212
TOTAL BANCO:		9	84.227,92	(LÍQUIDO):		84.227,92
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	30/08/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	9186 EMP-902742	296,53 NORMAL OP-007187
TOTAL BANCO:		1	296,53	(LÍQUIDO):		296,53
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	30/08/2024	0000000001031	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9201 EMP-902759	7.050,01 NORMAL OP-007208
TOTAL BANCO:		1	7.050,01	(LÍQUIDO):		7.050,01
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA	30/08/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	9187 EMP-902745	58,01 NORMAL OP-007188
TOTAL BANCO:		1	58,01	(LÍQUIDO):		58,01
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/08/2024	36193	8823-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL 2951-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL	9188 EMP-902731	2.000,00 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/08/2024	36193	8823-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL 2951-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL	9189 EMP-902730	262,19 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/08/2024	36193	8823-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL 2951-GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL	9190 EMP-901809	32,00 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/08/2024	0000000000056	1798-ITAU UNIBANCO SA	9208 EMP-902746	1.413,94 NORMAL OP-007216
TOTAL BANCO:		4	3.708,13	(LÍQUIDO):		3.708,13

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 30/08/2024 A 30/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	30/08/2024	00000000008306491-SIMONE CRABI	MATERIAIS DE CONSTRUÇ	8.928,00	NORMAL	
					9200 EMP-001424	OP-007149	
TOTAL BANCO:		1	8.928,00	(LÍQUIDO):		8.928,00	
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -	30/08/2024	0000000001031898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		198,00	NORMAL	
					9202 EMP-902758	OP-007209	
TOTAL BANCO:		1	198,00	(LÍQUIDO):		198,00	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	30/08/2024	0000000001031898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		117,00	NORMAL	
					9203 EMP-902757	OP-007210	
TOTAL BANCO:		1	117,00	(LÍQUIDO):		117,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	30/08/2024	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC		2.747,25	NORMAL	
					9255 EMP-004270		
TOTAL BANCO:		1	2.747,25	(LÍQUIDO):		2.747,25	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	30/08/2024	0000000000131949-BANCO DO BRASIL S/A		142,04	NORMAL	
					9207 EMP-902754	OP-007214	
TOTAL BANCO:		1	142,04	(LÍQUIDO):		142,04	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	30/08/2024	00000000008307176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		2.570,70	NORMAL	
					9191 EMP-001711	OP-007175	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	30/08/2024	00000000008307176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		6.088,50	NORMAL	
					9192 EMP-000451	OP-007059	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	30/08/2024	000000000060627260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBI 2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTABI		3.998,40	NORMAL	
					9193 EMP-000386	OP-007024	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	30/08/2024	000000000060627260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBI 2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTABI		201,60	NORMAL	
					9193 EMP-000386		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	30/08/2024	000000000060625271-WR CALCADOS EIRELI - ME		9.244,04	NORMAL	
					9194 EMP-001876	OP-007191	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	30/08/2024	000000000060625271-WR CALCADOS EIRELI - ME		112,28	NORMAL	
					9194 EMP-001876		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	30/08/2024	00000000008303658-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE		854,03	NORMAL	
					9195 EMP-004277	OP-007192	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	30/08/2024	00000000008303658-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE		846,35	NORMAL	
					9196 EMP-004277	OP-007193	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	30/08/2024	00000000008303658-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE		5.124,15	NORMAL	
					9197 EMP-004277	OP-007194	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	30/08/2024	00000000008303658-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE		5.078,09	NORMAL	
					9198 EMP-004277	OP-007195	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	30/08/2024	00000000000423180-MARIA APARECIDA DOS SANTOS 2193-LOCAÇÃO CONSELHO TUTELAR		1.270,80	NORMAL	
					9199 EMP-000412	OP-007046	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	30/08/2024	00000000008077949-BANCO DO BRASIL S/A		521,61	NORMAL	
					9206 EMP-902753	OP-007213	
TOTAL BANCO:		12	35.910,55	(LÍQUIDO):		35.910,55	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/08/2024	7652-VICTORIA LAGE MENDES JUNQUEIRA DE E		960,59	NORMAL	
					9253 EMP-004305		
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/08/2024	7885-RAQUEL MORAES GUEDES		2.176,80	NORMAL	
					9254 EMP-004306		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 30/08/2024 A 30/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		2	3.137,39		(LÍQUIDO):	3.137,39
TOTAL GERAL:		37	150.795,04		(LÍQUIDO):	150.795,04
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					294,19	(TOTAL): 151.089,23