

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/02/2024 A 20/02/2024 - (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	20/02/2024	1011	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1609 EXT-001045	77,00	NORMAL OP-001074
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/02/2024	1011	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1610 EXT-001044	173,80	NORMAL OP-001075
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/02/2024	1011	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1611 EXT-001036	158,85	NORMAL OP-001076
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/02/2024	00000000000010	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1613 EMP-900296	456,00	NORMAL OP-000562
TOTAL BANCO:		4	865,65		(LÍQUIDO):		865,65
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	20/02/2024	00000000000000 retencao	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	1673 EMP-900336	0,25	NORMAL OP-000597
TOTAL BANCO:		1	0,25		(LÍQUIDO):		0,25
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/02/2024	00000000000000 retencao	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	1593 EMP-900335	3.203,74	NORMAL OP-000556
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/02/2024	000000000000220	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	1594 EMP-900322	11.411,67	NORMAL OP-000557
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/02/2024	000000000000070	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1	1595 EMP-000425	3.292,12	NORMAL OP-000554
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/02/2024	00000000000000	1522-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	1596 EMP-000312	1.125,00	NORMAL OP-000555
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/02/2024	000000000000220	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	1597 EMP-900321	34.235,02	NORMAL OP-000558
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/02/2024	000000000000058	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	1598 EMP-000243	3.964,70	NORMAL OP-000528
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/02/2024	000000000000058	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	1599 EMP-000803	6.332,36	NORMAL OP-000559
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/02/2024	022001	1814-CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	1601 EXT-001159	158.000,00	NORMAL OP-001066
TOTAL BANCO:		8	221.564,61		(LÍQUIDO):		221.564,61
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/02/2024	000000000000071	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1614 EMP-900144	20.730,43	NORMAL OP-000563
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/02/2024	000000000000042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1615 EMP-900223	1.465,00	NORMAL OP-000564
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/02/2024	000000000000042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1616 EMP-900240	943,00	NORMAL OP-000565
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/02/2024	000000000000042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1617 EMP-900103	8.277,67	NORMAL OP-000566
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/02/2024	51247152	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1618 EXT-001059	4.680,79	NORMAL OP-001077
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/02/2024	022002	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1619 EXT-001058	2.350,44	NORMAL OP-001078
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/02/2024	022002	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1620 EXT-001071	1.035,14	NORMAL OP-001079

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/02/2024 A 20/02/2024 - (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	20/02/2024	022002	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.235,47 1621 EXT-001070	NORMAL OP-001080
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/02/2024	022002	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	505,84 1622 EXT-001069	NORMAL OP-001081
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/02/2024	022002	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.677,20 1623 EXT-001068	NORMAL OP-001082
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/02/2024	022002	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.129,43 1624 EXT-001067	NORMAL OP-001083
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/02/2024	022002	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	248,08 1625 EXT-001066	NORMAL OP-001084
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/02/2024	022002	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	641,37 1626 EXT-001065	NORMAL OP-001085
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/02/2024	022002	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.577,73 1627 EXT-001064	NORMAL OP-001086
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/02/2024	022002	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	9.307,33 1628 EXT-001062	NORMAL OP-001087
TOTAL BANCO:		15	55.804,92		(LÍQUIDO):	55.804,92
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	20/02/2024	0000000000000 retencao	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	305,01 1600 EMP-900337	NORMAL OP-000560
TOTAL BANCO:		1	305,01		(LÍQUIDO):	305,01
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/02/2024	00102548	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	69,80 1602 EXT-001040	NORMAL OP-001067
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/02/2024	00102548	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	689,46 1603 EXT-001161	NORMAL OP-001068
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/02/2024	022002	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	259,88 1629 EXT-001151	NORMAL OP-001088
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/02/2024	022002	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.138,40 1630 EXT-001035	NORMAL OP-001089
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/02/2024	022002	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.869,34 1631 EXT-001061	NORMAL OP-001090
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/02/2024	0000000001030	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	916,01 1632 EMP-900126	NORMAL OP-000567
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/02/2024	0000000001030	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.233,83 1633 EMP-900131	NORMAL OP-000568
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/02/2024	0000000001030	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.787,45 1634 EMP-900134	NORMAL OP-000569
TOTAL BANCO:		8	8.964,17		(LÍQUIDO):	8.964,17
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/02/2024	00102558	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	1.460,05 1604 EXT-001162	NORMAL OP-001069
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/02/2024	0000000043148	7826-DRA. FLÁVIA PASQUINELLI DE SALES CABI	338,20 1612 EMP-000814	NORMAL OP-000561
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/02/2024	0000000001030	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	35.520,90 1635 EMP-900173	NORMAL OP-000570

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/02/2024 A 20/02/2024 - (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	20/02/2024	0000000001030	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1636 EMP-900183	26.926,30	NORMAL OP-000571
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/02/2024	0000000001030	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1637 EMP-900164	3.454,55	NORMAL OP-000572
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/02/2024	0000000001030	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1638 EMP-900168	1.233,83	NORMAL OP-000573
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/02/2024	0000000001030	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1639 EMP-900190	916,01	NORMAL OP-000574
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/02/2024	0000000001030	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1640 EMP-900196	345,93	NORMAL OP-000575
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/02/2024	00103097	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1641 EXT-001063	29.179,62	NORMAL OP-001091
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/02/2024	00103097	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1643 EXT-001037	45,10	NORMAL OP-001093
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/02/2024	00103097	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1644 EXT-001155	135,14	NORMAL OP-001094
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/02/2024	00103097	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1645 EXT-001038	728,05	NORMAL OP-001095
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/02/2024	00103097	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1646 EXT-001154	1.997,26	NORMAL OP-001096
TOTAL BANCO:		13	102.280,94	(LÍQUIDO):		102.280,94	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/02/2024	22001	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	1605 EXT-001163	1.486,65	NORMAL OP-001070
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/02/2024	22001	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	1605 EXT-001163	60,29	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/02/2024	4261	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1650 EXT-001027	504,44	NORMAL OP-001100
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/02/2024	4261	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1651 EXT-001032	26,15	NORMAL OP-001101
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/02/2024	0000000000042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1656 EMP-900229	2.307,35	NORMAL OP-000580
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/02/2024	0000000000042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1657 EMP-900233	1.820,70	NORMAL OP-000581
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/02/2024	0000000000042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1658 EMP-900235	1.393,81	NORMAL OP-000582
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/02/2024	4261	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1659 EMP-900238	1.233,83	NORMAL OP-000583
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/02/2024	0000000000042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1660 EMP-900242	1.233,83	NORMAL OP-000584
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/02/2024	0000000000042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1661 EMP-900096	3.348,98	NORMAL OP-000585
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/02/2024	0000000000042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1662 EMP-900098	1.119,59	NORMAL OP-000586

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/02/2024 A 20/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2024	00000000000042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.586,35	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1663 EMP-900100	OP-000587	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2024	00000000000042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.233,83	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1664 EMP-900109	OP-000588	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2024	00000000000042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.233,83	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1665 EMP-900140	OP-000589	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2024	00000000000042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	598,94	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1666 EMP-900154	OP-000590	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2024	00000000000042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4.001,96	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1667 EMP-900200	OP-000591	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2024	00000000000042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.233,83	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1668 EMP-900213	OP-000592	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2024	00000000000042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	677,71	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1669 EMP-900215	OP-000593	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2024	00000000000042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	728,00	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1670 EMP-900218	OP-000594	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2024	00000000000042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	742,09	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1671 EMP-900221	OP-000595	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2024	00000000000042	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.233,83	NORMAL	
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				1672 EMP-900226	OP-000596	
TOTAL BANCO:		21	27.805,99		(LÍQUIDO):	27.805,99	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/02/2024	6011	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	79,80	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				1606 EXT-001165	OP-001071	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/02/2024	119741	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	344,28	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				1607 EXT-001166	OP-001072	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/02/2024	00103097	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	10.897,40	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				1642 EXT-001063	OP-001092	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/02/2024	119741	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.670,54	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				1649 EXT-001046	OP-001099	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/02/2024	0000000001197	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	16.436,07	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				1652 EMP-900174	OP-000576	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/02/2024	0000000011197	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4.820,06	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				1653 EMP-900197	OP-000577	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/02/2024	0000000001197	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5.439,23	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				1654 EMP-900297	OP-000578	
TOTAL BANCO:		7	40.687,38		(LÍQUIDO):	40.687,38	
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/02/2024	1015	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.910,26	NORMAL	
	16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE				1647 EXT-001034	OP-001097	
TOTAL BANCO:		1	1.910,26		(LÍQUIDO):	1.910,26	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/02/2024	6014	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	6.971,42	NORMAL	
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				1608 EXT-001164	OP-001073	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/02/2024	1018	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	77,29	NORMAL	
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				1648 EXT-001060	OP-001098	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/02/2024 A 20/02/2024 - (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/PASSAQUATR	20/02/2024	0000000001197.75-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	1655 EMP-900121	216,44 NORMAL OP-000579
TOTAL BANCO:		3	7.265,15		(LÍQUIDO):	7.265,15
TOTAL GERAL:		82	467.454,33		(LÍQUIDO):	467.454,33