

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/01/2024 A 19/01/2024 - (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	19/01/2024	011901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		173,80	NORMAL
					495 EXT-000884		OP-000524
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/01/2024	011901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		77,00	NORMAL
					496 EXT-000885		OP-000525
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/01/2024	011901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		456,00	NORMAL
					497 EXT-000818		OP-000526
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/01/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		31,77	NORMAL
					1362 EMP-000498		
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/01/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		31,77	NORMAL
					1363 EMP-000499		
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/01/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		31,77	NORMAL
					1364 EMP-000500		
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/01/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		31,77	NORMAL
					1365 EMP-000501		
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/01/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		31,77	NORMAL
					1366 EMP-000502		
TOTAL BANCO: 8		865,65			(LÍQUIDO):	865,65	
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	19/01/2024	0000000000000379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO			0,17	NORMAL
					498 EMP-900017		OP-000054
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	19/01/2024	0000000000000379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO			0,09	NORMAL
					499 EMP-900018		OP-000055
TOTAL BANCO: 2		0,26			(LÍQUIDO):	0,26	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/01/2024	00000000004892418-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI			1.073,00	NORMAL
					500 EMP-000313		OP-000016
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/01/2024	000000000000341522-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS			1.125,00	NORMAL
					501 EMP-000312		OP-000017
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/01/2024	000000000001195-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG			3.000,00	NORMAL
					502 EMP-000420		OP-000018
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/01/2024	000000000001195-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG			700,00	NORMAL
					503 EMP-000422		OP-000019
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/01/2024	0000000000000379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO			10.546,08	NORMAL
					504 EMP-900015		OP-000056
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/01/2024	0000000000000379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO			3.516,37	NORMAL
					505 EMP-900016		OP-000057
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/01/2024	00000000008620394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL			6.274,00	NORMAL
					506 EMP-000434		OP-000058
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/01/2024	00000000008620394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL			3.964,70	NORMAL
					507 EMP-000243		OP-000015
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/01/2024	011901 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.377,54	NORMAL
					508 EXT-000879		OP-000527
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/01/2024	011901	1814-CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO		158.000,00	NORMAL
					509 EXT-001026		OP-000528
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	19/01/2024	011902	7693-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA 2487-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA		800,00	NORMAL
					510 EMP-900006		

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		11	190.376,69		(LÍQUIDO):	190.376,69
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	299,06	NORMAL
	10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525		RETENCAO		605 EMP-900088	OP-000066
TOTAL BANCO:		1	299,06		(LÍQUIDO):	299,06
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	205,16	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		DARF		512 EXT-000990	OP-000530
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	144,02	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		DARF		513 EXT-000880	OP-000531
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2024	107948	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	300,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	515 EMP-900021	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2024	0000000005526	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	6.000,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				516 EMP-000433	OP-000061
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	198,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		DARF		562 EXT-000874	OP-000577
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	559,91	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				563 EXT-000423	OP-000578
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.276,03	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				564 EXT-000474	OP-000579
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.386,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				565 EXT-000476	OP-000580
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	601,39	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				566 EXT-000477	OP-000581
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	601,39	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				567 EXT-000479	OP-000582
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.233,83	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				568 EXT-000616	OP-000583
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.348,98	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				569 EXT-000619	OP-000584
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.046,64	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				570 EXT-000621	OP-000585
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.586,35	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				571 EXT-000623	OP-000586
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.233,83	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				572 EXT-000641	OP-000587
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.233,83	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				573 EXT-000643	OP-000588
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.689,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				574 EXT-000675	OP-000589
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.233,83	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				575 EXT-000685	OP-000590
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	633,56	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				576 EXT-000687	OP-000591
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.233,83	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				577 EXT-000692	OP-000592

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/01/2024 A 19/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		382,93	NORMAL
			DARF		537 EXT-000629		OP-000552
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		797,10	NORMAL
			DARF		538 EXT-000632		OP-000553
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.233,83	NORMAL
					539 EXT-000635		OP-000554
TOTAL BANCO:		8	11.422,45		(LÍQUIDO):		11.422,45
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		22.467,33	NORMAL
			DARF		540 EXT-000901		OP-000555
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		561,12	NORMAL
			DARF		544 EXT-000870		OP-000559
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		911,18	NORMAL
			DARF		545 EXT-000871		OP-000560
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		911,18	NORMAL
			DARF		546 EXT-000872		OP-000561
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		300,93	NORMAL
			DARF		547 EXT-000996		OP-000562
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		30.658,48	NORMAL
			DARF		548 EXT-000436		OP-000563
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		15.299,84	NORMAL
			DARF		549 EXT-000447		OP-000564
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.712,64	NORMAL
			DARF		550 EXT-000660		OP-000565
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.233,83	NORMAL
					551 EXT-000664		OP-000566
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		770,69	NORMAL
			DARF		552 EXT-000457		OP-000567
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		277,20	NORMAL
					553 EXT-000462		OP-000568
TOTAL BANCO:		11	75.104,42		(LÍQUIDO):		75.104,42
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		2.200,00	NORMAL
			DARF		554 EXT-000876		OP-000569
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		3.851,75	NORMAL
			DARF		555 EXT-000865		OP-000570
TOTAL BANCO:		2	6.051,75		(LÍQUIDO):		6.051,75
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		6.983,61	NORMAL
			DARF		556 EXT-000611		OP-000571
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		866,85	NORMAL
			DARF		557 EXT-000639		OP-000572
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		18.550,44	NORMAL
			DARF		558 EXT-000419		OP-000573
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		504,44	NORMAL
			DARF		559 EXT-000864		OP-000574

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/01/2024 A 19/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	625,28	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF		560 EXT-000690	OP-000575
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	791,04	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF		561 EXT-000470	OP-000576
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2024	168009	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853	684,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				599 EXT-000379	OP-000611
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2024	16800	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853	3.437,25	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				600 EXT-000373	OP-000612
TOTAL BANCO:		8	32.442,91		(LÍQUIDO):	32.442,91
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2024	00000000000334084	COLEGIADO SECRETARIOS MUNIC. SAUDE	250,00	NORMAL
	11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI				597 EMP-000423	OP-000064
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2024	00000000755211769	EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1	3.292,11	NORMAL
	11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI				598 EMP-000425	OP-000020
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	19/01/2024	00000000755211769	EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1	3.292,12	NORMAL
	11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI				601 EMP-000425	OP-000021
TOTAL BANCO:		3	6.834,23		(LÍQUIDO):	6.834,23
206	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.119,29	NORMAL
	98-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ALIEN. BENS EDUCAC.				584 EXT-000883	OP-000598
TOTAL BANCO:		1	2.119,29		(LÍQUIDO):	2.119,29
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.914,61	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				585 EXT-000867	OP-000599
TOTAL BANCO:		1	1.914,61		(LÍQUIDO):	1.914,61
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	233,33	NORMAL
	14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS		DARF		518 EXT-000905	OP-000534
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	636,88	NORMAL
	14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS				586 EXT-000471	OP-000600
TOTAL BANCO:		2	870,21		(LÍQUIDO):	870,21
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	910,22	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS		DARF		519 EXT-000905	OP-000535
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.054,70	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				587 EXT-000467	OP-000601
TOTAL BANCO:		2	2.964,92		(LÍQUIDO):	2.964,92
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.640,36	NORMAL
	16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716		DARF		541 EXT-000901	OP-000556
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.519,63	NORMAL
	16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716				588 EXT-000448	OP-000602
TOTAL BANCO:		2	5.159,99		(LÍQUIDO):	5.159,99
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8.340,82	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO		DARF		542 EXT-000901	OP-000557
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.680,86	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				580 EXT-000997	OP-000595
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	8,47	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				581 EXT-001000	OP-000596

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/01/2024 A 19/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/01/2024	0000000000235	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	582 EMP-000394	11.918,25 NORMAL OP-000014
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/01/2024	23507	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	583 EXT-000030	23.546,13 NORMAL OP-000597
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/01/2024	11802	8715-SERGIO LUIZ GUSSEN DOS SANTOS	589 EXT-000497	2.699,54 NORMAL OP-000603
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	590 EXT-000866	41,80 NORMAL OP-000604
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	591 EXT-000873	81,40 NORMAL OP-000605
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	592 EXT-000875	55,00 NORMAL OP-000606
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	593 EXT-000819	5.651,04 NORMAL OP-000607
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	594 EXT-000666	15.648,10 NORMAL OP-000608
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	596 EXT-000672	4.207,90 NORMAL OP-000610
TOTAL BANCO:		12	73.879,31	(LÍQUIDO):		73.879,31
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	595 EXT-000877	1.911,24 NORMAL OP-000609
TOTAL BANCO:		1	1.911,24	(LÍQUIDO):		1.911,24
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	19/01/2024	011901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	543 EXT-000901	653,27 NORMAL OP-000558
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	19/01/2024	7552114	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	602 EXT-000429	1.241,05 NORMAL OP-000613
TOTAL BANCO:		2	1.894,32	(LÍQUIDO):		1.894,32
410	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.076-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	604 EXT-000999	3.042,52 NORMAL OP-000615
TOTAL BANCO:		1	3.042,52	(LÍQUIDO):		3.042,52
411	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.077-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC	19/01/2024	11901	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	603 EXT-000998	3.373,79 NORMAL OP-000614
TOTAL BANCO:		1	3.373,79	(LÍQUIDO):		3.373,79
TOTAL GERAL:		114	492.257,83	(LÍQUIDO):		492.257,83