

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/01/2024 A 22/01/2024 - (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	22/01/2024	12201	2826-IMPrensa NACIONAL		311,36	NORMAL
					613 EXT-000235		OP-000623
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/01/2024	0	2826-IMPrensa NACIONAL		311,36	NORMAL
			DAE		651 EXT-000230		OP-000657
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/01/2024	0	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
			DAE		652 EXT-000237		OP-000658
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/01/2024	0	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
			DAE		653 EXT-000238		OP-000659
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/01/2024	0	2826-IMPrensa NACIONAL		311,36	NORMAL
			DAE		654 EXT-000239		OP-000660
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/01/2024	0	2826-IMPrensa NACIONAL		700,56	NORMAL
			DAE		655 EXT-000283		OP-000661
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/01/2024	0	2826-IMPrensa NACIONAL		311,36	NORMAL
			DAE		656 EXT-000284		OP-000662
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/01/2024	0	2826-IMPrensa NACIONAL		233,52	NORMAL
			DAE		657 EXT-000285		OP-000663
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/01/2024	0	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
			DAE		658 EXT-000300		OP-000664
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/01/2024	0	2826-IMPrensa NACIONAL		583,80	NORMAL
			DAE		659 EXT-000301		OP-000665
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/01/2024	0	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
			DAE		660 EXT-000303		OP-000666
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/01/2024	0	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
			DAE		661 EXT-000311		OP-000667
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/01/2024	0	2826-IMPrensa NACIONAL		116,76	NORMAL
			DAE		662 EXT-000339		OP-000668
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/01/2024	0	2826-IMPrensa NACIONAL		272,44	NORMAL
			DAE		663 EXT-000340		OP-000669
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/01/2024	0	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
			DAE		664 EXT-000348		OP-000670
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/01/2024	0	2826-IMPrensa NACIONAL		311,36	NORMAL
			DAE		665 EXT-000359		OP-000671
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/01/2024	0	2826-IMPrensa NACIONAL		544,88	NORMAL
			DAE		666 EXT-000367		OP-000672
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/01/2024	0	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
			DAE		667 EXT-000382		OP-000673
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/01/2024	0	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
			DAE		668 EXT-000383		OP-000674
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/01/2024	0	2826-IMPrensa NACIONAL		155,68	NORMAL
			DAE		669 EXT-000384		OP-000675
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/01/2024	0	2826-IMPrensa NACIONAL		116,76	NORMAL
			DAE		670 EXT-000385		OP-000676
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/01/2024	0	2826-IMPrensa NACIONAL		389,20	NORMAL
			DAE		671 EXT-000394		OP-000677

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/01/2024 A 22/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		22	5.915,84			(LÍQUIDO):	5.915,84
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/01/2024	1900215	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	606 EXT-000019		OP-000616
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/01/2024	1900215	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	607 EXT-000011		OP-000617
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/01/2024	1900215	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	608 EXT-000010		OP-000618
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/01/2024	1900215	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	609 EXT-000009		OP-000619
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/01/2024	1900215	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		3.060,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	610 EXT-000004		OP-000620
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/01/2024	1900215	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	611 EXT-000008		OP-000621
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/01/2024	102080	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601		702,81	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	672 EXT-000243		OP-000678
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/01/2024	2040527	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		2.327,02	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				673 EXT-001030		OP-000679
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/01/2024	2040527	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		65,20	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				673 EXT-001030		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/01/2024	1900215	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		690,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	674 EXT-000006		OP-000680
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/01/2024	1900215	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		460,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	675 EXT-000005		OP-000681
TOTAL BANCO:		11	8.455,03			(LÍQUIDO):	8.455,03
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/01/2024	1900218	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - IN		3.613,87	NORMAL
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR				612 EXT-000304		OP-000622
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/01/2024	1900218	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - IN		136,13	NORMAL
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR				612 EXT-000304		
TOTAL BANCO:		2	3.750,00			(LÍQUIDO):	3.750,00
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/01/2024	1900219	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		1.380,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	614 EXT-000007		OP-000624
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/01/2024	1900219	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		230,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	615 EXT-000059		OP-000625
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/01/2024	1900220	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		3.545,89	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				616 EXT-000056		OP-000626
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/01/2024	22040527	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		503,88	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				650 EXT-001028		OP-000656
TOTAL BANCO:		4	5.659,77			(LÍQUIDO):	5.659,77
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/01/2024	1900331	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601		308,25	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	617 EXT-000242		OP-000627
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/01/2024	1900221	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		718,93	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	618 EXT-000814		OP-000628
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/01/2024	1900221	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD.		1,73	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	618 EXT-000814		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/01/2024 A 22/01/2024 - (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	22/01/2024	1900222	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 2500-FORNECIMENTO DE INTERNET	619 EXT-000012	2.760,00 NORMAL OP-000629
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/01/2024	1900221	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	621 EXT-000795	1.126,09 NORMAL OP-000630
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/01/2024	1900221	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	644 EXT-000804	919,10 NORMAL OP-000652
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/01/2024	1900221	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	644 EXT-000804	2,21 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/01/2024	00000000000057	6283-CERTIFICADORA O.S LTDA.	646 EMP-000444	150,00 NORMAL OP-000068
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/01/2024	00000000000057	6283-CERTIFICADORA O.S LTDA.	647 EMP-000444	170,00 NORMAL OP-000069
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/01/2024	22040527	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	649 EXT-001029	1.830,84 NORMAL OP-000655
TOTAL BANCO:		10	7.987,15	(LÍQUIDO):		7.987,15
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/01/2024	510610	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	620 EXT-000058	3.545,89 NORMAL OP-000181
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/01/2024	510610	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	622 EXT-000057	5.692,14 NORMAL OP-000180
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/01/2024	11902	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - § 2190-CONTRATO - IOF MG	623 EXT-000809	1.977,87 NORMAL OP-000631
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/01/2024	11902	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - § 2190-CONTRATO - IOF MG	624 EXT-000793	7,59 NORMAL OP-000632
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/01/2024	11902	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - § 2190-CONTRATO - IOF MG	625 EXT-000500	2.089,68 NORMAL OP-000633
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/01/2024	12203	54-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR	626 EXT-000764	446,29 NORMAL OP-000634
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/01/2024	974013	7663-ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LT 2793-MATERIAIS PERMANENTES	634 EXT-000329	536,60 NORMAL OP-000642
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/01/2024	275840	5361-ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS 2664-CONTRATO - MATERIAL ELETRICC	645 EXT-000163	357,73 NORMAL OP-000653
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/01/2024	275840	5361-ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS 2664-CONTRATO - MATERIAL ELETRICC	645 EXT-000163	4,35 NORMAL
TOTAL BANCO:		9	14.658,14	(LÍQUIDO):		14.658,14
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/01/2024	12202	7473-MARILDA RIBEIRO PEREIRA 2590-AGRICULTURA FAMILIAR	627 EXT-000302	2.976,98 NORMAL OP-000635
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/01/2024	12201	3677-JOSÉ BERNARDINO DE FARIA 2586-AGRICULTURA FAMILIAR	628 EXT-000257	1.113,17 NORMAL OP-000636
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	22/01/2024	110302	3222-REGINA DALVA R. TORRES 2591-AGRICULTURA FAMILIAR	635 EXT-000256	397,25 NORMAL OP-000643
TOTAL BANCO:		3	4.487,40	(LÍQUIDO):		4.487,40
382	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.340-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/TRANSF ESPECIAL	22/01/2024	489741	7663-ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LT 2793-MATERIAIS PERMANENTES	639 EXT-000332	188,40 NORMAL OP-000647

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/01/2024 A 22/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
382	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/01/2024	974033	7663-ONLINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LT		8.941,20 NORMAL
	17.340-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/TRANSF ESPECIAL			2793-MATERIAIS PERMANENTES	640 EXT-000331	OP-000648
382	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/01/2024	974029	7663-ONLINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LT		2.785,00 NORMAL
	17.340-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/TRANSF ESPECIAL			2793-MATERIAIS PERMANENTES	642 EXT-000330	OP-000650
TOTAL BANCO:		3	11.914,60		(LÍQUIDO):	11.914,60
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/01/2024	12201	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		8.259,56 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				648 EXT-001031	OP-000654
TOTAL BANCO:		1	8.259,56		(LÍQUIDO):	8.259,56
410	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/01/2024	12201	8700-SAYMON BONIFACIO DO NASCIMENTO		6.958,86 NORMAL
	18.076-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC			2820-LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISL	629 EXT-001003	OP-000637
410	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/01/2024	152323	8487-WILLYAN BASÍLIO FERREIRA		4.313,30 NORMAL
	18.076-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC			2815-LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISL	633 EXT-001001	OP-000641
TOTAL BANCO:		2	11.272,16		(LÍQUIDO):	11.272,16
411	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/01/2024	12202	8700-SAYMON BONIFACIO DO NASCIMENTO		1.042,50 NORMAL
	18.077-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC			2834-LEI PAULO GUSTAVO	630 EXT-001022	OP-000638
411	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/01/2024	12202	8700-SAYMON BONIFACIO DO NASCIMENTO		457,50 NORMAL
	18.077-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC			2834-LEI PAULO GUSTAVO	630 EXT-001022	
411	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/01/2024	183350	6685-FÁBIO RIBEIRO DA MOTA		1.290,00 NORMAL
	18.077-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC			2828-LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS	631 EXT-001016	OP-000639
411	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/01/2024	183369	6685-FÁBIO RIBEIRO DA MOTA		1.263,00 NORMAL
	18.077-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC			2828-LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS	632 EXT-001017	OP-000640
411	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/01/2024	183512	6663-INES APARECIDA RIBEIRO NETO		2.553,00 NORMAL
	18.077-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC			2830-LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS	636 EXT-001018	OP-000644
411	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/01/2024	15492	8703-CRISTINA APARECIDA RABELLO		2.553,00 NORMAL
	18.077-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC			2824-LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS	637 EXT-001015	OP-000645
411	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/01/2024	12201	8702-SUELY APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS		1.290,00 NORMAL
	18.077-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC			2835-LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS	638 EXT-001013	OP-000646
411	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/01/2024	13101	8708-RAÍSSA CRISTINE GONÇALVES		1.290,00 NORMAL
	18.077-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC			2833-LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS	641 EXT-001023	OP-000649
411	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	22/01/2024	183423	6677-FABIO HENRIQUE DOS SANTOS PATROCIN		4.791,80 NORMAL
	18.077-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNC - SEFIC			2827-LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS	643 EXT-001011	OP-000651
TOTAL BANCO:		9	16.530,80		(LÍQUIDO):	16.530,80
TOTAL GERAL:		76	98.890,45		(LÍQUIDO):	98.890,45