

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 31/07/2024 A 31/07/2024 - (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	31/07/2024	0000000000077	949-BANCO DO BRASIL S/A		163,48	NORMAL
					8004 EMP-902528	OP-005886	
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	0000000000077	949-BANCO DO BRASIL S/A		1.071,45	NORMAL
					8005 EMP-902529	OP-005887	
TOTAL BANCO:		2	1.234,93		(LÍQUIDO):	1.234,93	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/07/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		693,30	NORMAL
					7907 EMP-003869		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/07/2024	0000000001204	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -		4.495,12	NORMAL
				2790-INFRA LOTEAMENTO	7911 EMP-000986	OP-006889	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/07/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		159,65	NORMAL
					8002 EMP-003918		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/07/2024	0000000000004	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.139,46	NORMAL
					8006 EMP-902530	OP-005888	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/07/2024	0000000000004	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.008,52	NORMAL
					8007 EMP-902531	OP-005889	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/07/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		522,90	NORMAL
					8105 EMP-003918		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	31/07/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		123,55	NORMAL
					8195 EMP-003993		
TOTAL BANCO:		7	11.142,50		(LÍQUIDO):	11.142,50	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.668,66	NORMAL
			FOLHA		7914 EMP-003874		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.098,73	NORMAL
			FOLHA		7915 EMP-003875		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		124,08	NORMAL
			FOLHA		7916 EMP-003876		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		70,60	NORMAL
			FOLHA		7917 EMP-003878		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		829,88	NORMAL
			FOLHA		7923 EMP-003894		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.895,58	NORMAL
			FOLHA		7924 EMP-003896		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		657,83	NORMAL
			FOLHA		7925 EMP-003897		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.251,96	NORMAL
			FOLHA		7930 EMP-003912		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		107,04	NORMAL
			FOLHA		7931 EMP-003913		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.172,36	NORMAL
			FOLHA		7932 EMP-003915		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		62,04	NORMAL
			FOLHA		7933 EMP-003916		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		684,62	NORMAL
			FOLHA		7934 EMP-003917		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 31/07/2024 A 31/07/2024 - (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	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7935 EMP-902386	4.096,07 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7936 EMP-902389	4.311,19 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7937 EMP-902391	1.273,74 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7938 EMP-902393	3.620,89 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7939 EMP-902395	328,99 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7940 EMP-902398	3.112,64 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7941 EMP-902401	6.725,99 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7942 EMP-902405	1.573,39 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7943 EMP-902409	1.418,32 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7944 EMP-902411	2.549,68 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7945 EMP-902414	5.574,33 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7946 EMP-902415	4.682,52 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7957 EMP-902435	1.266,80 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7958 EMP-902437	9.727,00 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7959 EMP-902438	16.669,30 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	7960 EMP-902439	682,44 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7961 EMP-902442	7.939,61 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7962 EMP-902444	489,53 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7963 EMP-902451	1.033,65 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7964 EMP-902454	4.177,81 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7978 EMP-902486	1.606,98 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7979 EMP-902487	15.702,90 NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 31/07/2024 A 31/07/2024 - (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	31/07/2024	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	7980 EMP-902488	62,04 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7981 EMP-902491	1.927,07 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7982 EMP-902493	1.965,27 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7983 EMP-902494	475,39 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7984 EMP-902495	6.001,35 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7985 EMP-902498	1.397,57 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7986 EMP-902500	12,54 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7987 EMP-902501	1.564,07 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7988 EMP-902505	304,51 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	7989 EMP-902506	62,04 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7990 EMP-902507	1.266,80 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7991 EMP-902509	369,22 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7992 EMP-902510	8.529,81 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7993 EMP-902514	736,45 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7994 EMP-902516	1.732,35 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7995 EMP-902519	1.266,80 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7996 EMP-902521	284,37 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7997 EMP-902523	353,31 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	7998 EMP-902524	124,08 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7999 EMP-902525	1.162,53 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8000 EMP-003880	1.258,84 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8001 EMP-902447	4.568,03 NORMAL

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	0000000000056	1798-ITAU UNIBANCO SA		199,02	NORMAL
					8008 EMP-902532		OP-005890
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024	0000000000056	1798-ITAU UNIBANCO SA		294,42	NORMAL
					8009 EMP-902533		OP-005891
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024		394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		4.500,00	NORMAL
					8387 EMP-902443		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	31/07/2024		394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		3.500,00	NORMAL
					8388 EMP-902490		
TOTAL BANCO:		60	154.105,03		(LÍQUIDO):		154.105,03
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	31/07/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		155,33	NORMAL
					7912 EMP-003870		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	31/07/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		215,22	NORMAL
					7913 EMP-003871		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA FOLHA	31/07/2024	FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		186,12	NORMAL
					7921 EMP-003887		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA FOLHA	31/07/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.405,77	NORMAL
					7922 EMP-003891		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA FOLHA	31/07/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.495,29	NORMAL
					7949 EMP-902421		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA FOLHA	31/07/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		967,62	NORMAL
					7950 EMP-902422		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA FOLHA	31/07/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		8.019,60	NORMAL
					7951 EMP-902423		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA FOLHA	31/07/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.510,43	NORMAL
					7952 EMP-902427		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA FOLHA	31/07/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.382,32	NORMAL
					7953 EMP-902429		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA FOLHA	31/07/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		56.027,63	NORMAL
					7954 EMP-902430		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA FOLHA	31/07/2024	FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.488,96	NORMAL
					7955 EMP-902431		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA FOLHA	31/07/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.678,69	NORMAL
					7956 EMP-902432		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	31/07/2024		1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT		3.290,75	NORMAL
					8003 EMP-003919		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	31/07/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		625,41	NORMAL
					8193 EMP-003989		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	31/07/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		181,21	NORMAL
					8194 EMP-003992		
TOTAL BANCO:		15	82.630,35		(LÍQUIDO):		82.630,35
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/07/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		492,74	NORMAL
			FOLHA		7926 EMP-003898		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/07/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.243,28	NORMAL
			FOLHA		7927 EMP-003901		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 31/07/2024 A 31/07/2024 - (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	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7928 EMP-003903	16.197,58	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7929 EMP-003907	693,82	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7965 EMP-902457	10.290,37	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7966 EMP-902461	1.110,39	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7967 EMP-902463	45.237,28	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7969 EMP-902466	61.904,72	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7970 EMP-902467	6.852,50	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7972 EMP-902471	74.886,87	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7974 EMP-902474	2.509,26	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7975 EMP-902477	6.474,38	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7976 EMP-902480	144,02	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	31/07/2024		2775-TERMO CALCULO DE VERBAS POR FALECI	8125 EMP-003987	17.256,43	NORMAL
TOTAL BANCO:		14	245.293,64	(LÍQUIDO):		245.293,64	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	31/07/2024	0000000004932	8764-PRESSÃO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 2923-SHOW PPA	7909 EMP-001761	140.650,00	NORMAL OP-005777
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	31/07/2024	0000000004932	8764-PRESSÃO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 2923-SHOW PPA	7909 EMP-001761	4.350,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	145.000,00	(LÍQUIDO):		145.000,00	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	31/07/2024	0000000009379	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	7908 EMP-902336	3.158,71	NORMAL OP-005733
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	31/07/2024	0000000009379	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	7908 EMP-902336	38,34	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	3.197,05	(LÍQUIDO):		3.197,05	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7968 EMP-902465	7.876,53	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7971 EMP-902470	1.956,18	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7973 EMP-902472	4.733,77	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	31/07/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7977 EMP-902482	2.112,48	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 31/07/2024 A 31/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		4	16.678,96		(LÍQUIDO):	16.678,96
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	31/07/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7918 EMP-003881	1.786,92 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	31/07/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7919 EMP-003882	78.293,97 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	31/07/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7920 EMP-003884	10.463,50 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	31/07/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7947 EMP-902418	8.956,60 NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	31/07/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7948 EMP-902419	3.778,97 NORMAL
TOTAL BANCO:		5	103.279,96		(LÍQUIDO):	103.279,96
417	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672.009-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/EMENDA PARLAM	31/07/2024	121044	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2790-INFRA LOTEAMENTO	7910 EXT-000319	151.982,70 NORMAL OP-002198
TOTAL BANCO:		1	151.982,70		(LÍQUIDO):	151.982,70
TOTAL GERAL:		112	914.545,12		(LÍQUIDO):	914.545,12