

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/07/2024 A 18/07/2024 - (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	18/07/2024	0000000000718 DAE	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S 2190-CONTRATO - IOF MG	7237 EMP-901723	2.923,47	NORMAL OP-006602
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2024	71806	2863-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	7238 EMP-902152	90,09	NORMAL OP-006611
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2024	71806	2863-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	7239 EMP-902153	90,09	NORMAL OP-006612
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2024	71806	2863-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	7240 EMP-902154	90,09	NORMAL OP-006613
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2024	71806	2863-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	7241 EMP-902155	90,09	NORMAL OP-006614
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2024	071801	6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	7242 EXT-000119	602,00	NORMAL OP-001899
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	18/07/2024	0000000000058	3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	7243 EMP-000376	1.358,80	NORMAL OP-004898
TOTAL BANCO:		7	5.244,63	(LÍQUIDO):		5.244,63	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	18/07/2024	071801	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2910-BORRACHARIA	7272 EMP-003468	219,90	NORMAL OP-006592
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	18/07/2024	071801	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2910-BORRACHARIA	7273 EMP-003469	179,90	NORMAL OP-006593
TOTAL BANCO:		2	399,80	(LÍQUIDO):		399,80	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	18/07/2024	113794	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2910-BORRACHARIA	7274 EMP-003252	149,90	NORMAL OP-006585
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	18/07/2024	113794	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2910-BORRACHARIA	7275 EMP-003254	159,80	NORMAL OP-006587
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	18/07/2024	113794	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2910-BORRACHARIA	7276 EMP-003321	24,90	NORMAL OP-006589
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	18/07/2024	113794	5868-MANOEL VITOR COSTA 59513527620 2910-BORRACHARIA	7277 EMP-003333	24,90	NORMAL OP-006590
TOTAL BANCO:		4	359,50	(LÍQUIDO):		359,50	
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	18/07/2024	0000000000718	4974-PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME 2956-FUNILARIA E PINTURA	7244 EMP-002598	8.844,46	NORMAL OP-006581
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	18/07/2024	0000000000718	4974-PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME 2956-FUNILARIA E PINTURA	7244 EMP-002598	273,54	NORMAL
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	18/07/2024	0000000000718	5965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME 2933-AQUISIÇÃO DE PNEUS	7245 EMP-002515	3.400,00	NORMAL OP-006580
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	18/07/2024	0000000000583	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 7246 EMP-002474		7.500,00	NORMAL OP-006579
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	18/07/2024	0000000000718	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE C 7247 EMP-003260		1.593,00	NORMAL OP-006588
TOTAL BANCO:		5	21.611,00	(LÍQUIDO):		21.611,00	
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	18/07/2024	0000000001220	6425-LEONARDO NOGUEIRA COELHO SILVA 064 3000-CHAMAMENTO MUSICOS	7249 EMP-003520	2.522,00	NORMAL OP-005486
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	18/07/2024	0000000001218	8479-53.020.276 TAINA DE OLIVEIRA GUEDES 3006-CHAMAMENTO MUSICOS	7250 EMP-003533	2.100,00	NORMAL OP-006596

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/07/2024 A 18/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		2	4.622,00	(LÍQUIDO):		4.622,00
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2024	00000000007186336-ANDREZA RIBEIRO DE SOUZA	11751392627	10.583,10	NORMAL
	7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE		2870-TRANSPORTE ESCOLAR	7279 EMP-902138		OP-006604
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2024	00000000007183528-CÊSAR VICENTE DA SILVA	08916305624	17.026,76	NORMAL
	7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE		2871-TRANSPORTE ESCOLAR	7280 EMP-902145		OP-006610
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2024	00000000007183526-ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA		7.625,28	NORMAL
	7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE		2869-TRANSPORTE ESCOLAR	7281 EMP-902165		OP-006624
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2024	00000000007185221-ADILSON DONIZETE RODRIGUES	28675827	11.731,02	NORMAL
	7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE		2868-TRANSPORTE ESCOLAR	7283 EMP-902142		OP-006608
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2024	00000000007185434-FLAVIO ANTONIO SIMOES	92889646653	9.247,84	NORMAL
	7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE		2872-TRANSPORTE ESCOLAR	7301 EMP-902184		OP-006629
95	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2024	00000000007187801-48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA		640,76	NORMAL
	7124-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/QSE		2884-TRANSPORTE ESCOLAR	7302 EMP-902186		OP-006631
TOTAL BANCO:		6	56.854,76	(LÍQUIDO):		56.854,76
97	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2024	00000000007182656-MARCIO GUEDES	19315988604	7.627,84	NORMAL
	7316-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/PNATE FEDERAL		2879-TRANSPORTE ESCOLAR	7278 EMP-902168		OP-006626
TOTAL BANCO:		1	7.627,84	(LÍQUIDO):		7.627,84
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/07/2024	00000000012003341-JEOVANI LUIS ONOFRE ME		57.592,19	NORMAL
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR		2953-FAXINA E LIMPEZA GASTRONOMIA	7270 EMP-002956		OP-006583
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/07/2024	00000000012003341-JEOVANI LUIS ONOFRE ME		2.903,81	NORMAL
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR		2953-FAXINA E LIMPEZA GASTRONOMIA	7270 EMP-002956		
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/07/2024	00000000012003341-JEOVANI LUIS ONOFRE ME		62.475,00	NORMAL
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR		3012-BRIGADISTAS	7271 EMP-003527		OP-006595
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/07/2024	00000000012003341-JEOVANI LUIS ONOFRE ME		3.150,00	NORMAL
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR		3012-BRIGADISTAS	7271 EMP-003527		
TOTAL BANCO:		4	126.121,00	(LÍQUIDO):		126.121,00
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2024	00000000062347905-VIVIANE APARECIDA DA SILVA COSTA	0628	11.200,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA		2922-CURSINHO ENEM	7258 EMP-001698		OP-005186
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2024	00000000062347905-VIVIANE APARECIDA DA SILVA COSTA	0628	1.280,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA		2922-CURSINHO ENEM	7259 EMP-003039		OP-005187
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2024	00000000029533780-JOSE ACACIO VIEIRA		2.500,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA		2605-LOCAÇÃO ESCOLA TRONQUEIRAS	7260 EMP-001203		OP-004910
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2024	71809816	2863-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	90,09	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			7261 EMP-902156		OP-006615
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2024	71809816	2863-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	90,09	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			7262 EMP-902157		OP-006616
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2024	71809816	2863-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	90,09	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			7263 EMP-902158		OP-006617
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2024	71809816	2863-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	90,09	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			7264 EMP-902159		OP-006618
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2024	71809816	2863-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	90,09	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			7265 EMP-902160		OP-006619
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2024	71809816	2863-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	90,09	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			7266 EMP-902161		OP-006620

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/07/2024 A 18/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2024	71809816	2863-SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		90,09	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				7267 EMP-902162		OP-006621
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2024	71809816	2863-SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		90,09	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				7268 EMP-902163		OP-006622
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2024	0000000004082	7108-RENASCKER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF		7.254,88	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2882-TRANSPORTE ESCOLAR	7284 EMP-902141		OP-006607
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2024	0000000001184	3539-VIRGILIA MARIA DE FARIA	91636957668	7.185,80	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2883-TRANSPORTE ESCOLAR	7285 EMP-002948		OP-005276
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2024		5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		242,95	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				7290 EMP-002665		
TOTAL BANCO:		14	30.384,35		(LÍQUIDO):		30.384,35
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2024	0000000002769	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		4.640,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				7251 EMP-902270		OP-006633
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2024	0000000004196	8737-ÉBER ARAÚJO LEITE		2.780,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2898-LOCAÇÃO IMÓVEL SECRETARIA S	7252 EMP-000882		OP-005150
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2024	0000000001103	5868-MANOEL VITOR COSTA	59513527620	24,90	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2910-BORRACHARIA	7253 EMP-003470		OP-006594
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2024	0000000001103	5868-MANOEL VITOR COSTA	59513527620	39,80	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2910-BORRACHARIA	7254 EMP-003227		OP-006584
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2024	0000000011034	5868-MANOEL VITOR COSTA	59513527620	24,90	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2910-BORRACHARIA	7255 EMP-003382		OP-006591
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2024	0000000000718	2863-SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		90,09	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				7256 EMP-902164		OP-006623
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2024	0000000000718	2863-SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		90,09	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				7257 EMP-902187		OP-006632
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2024		5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		495,87	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				7282 EMP-000908		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2024		5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		520,60	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				7286 EMP-000587		
TOTAL BANCO:		9	8.706,25		(LÍQUIDO):		8.706,25
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2024		5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT		2.782,29	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7298 EMP-000409		
TOTAL BANCO:		1	2.782,29		(LÍQUIDO):		2.782,29
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/07/2024	0000000000718	5868-MANOEL VITOR COSTA	59513527620	39,80	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS			2910-BORRACHARIA	7304 EMP-003253		OP-006586
TOTAL BANCO:		1	39,80		(LÍQUIDO):		39,80
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/07/2024	0000000001186	7801-48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA		7.429,24	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2979-TRANSPORTE ESCOLAR	7287 EMP-003570		OP-006597
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/07/2024	0000000001188	5434-FLAVIO ANTONIO SIMOES	92889646653	1.191,88	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2872-TRANSPORTE ESCOLAR	7288 EMP-003572		OP-006599
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/07/2024	0000000001189	5435-JAIRO FRANCISCO SIMOES	73885916649	8.537,60	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2873-TRANSPORTE ESCOLAR	7289 EMP-902137		OP-006603
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/07/2024	0000000001190	8733-52.735.275 JOCIMAR DOS PASSOS		13.370,94	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2874-TRANSPORTE ESCOLAR	7291 EMP-902166		OP-006625
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Relação de Pagamento							

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/07/2024 A 18/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/07/2024	119115	3537-JOSE BRAZ DE FARIA 47946822634		135,20 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2875-TRANSPORTE ESCOLAR	7292 EMP-003573	OP-006600
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/07/2024	119115	3537-JOSE BRAZ DE FARIA 47946822634		8.882,64 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2875-TRANSPORTE ESCOLAR	7293 EMP-902183	OP-006628
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/07/2024	00000000011925433	MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693		7.913,22 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2878-TRANSPORTE ESCOLAR	7294 EMP-902139	OP-006605
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/07/2024	00000000011945327	MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630		16.992,65 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2880-TRANSPORTE ESCOLAR	7295 EMP-902169	OP-006627
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/07/2024	00000000011967282	MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693		14.998,50 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2881-TRANSPORTE ESCOLAR	7296 EMP-902143	OP-006609
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/07/2024	00000000011983539	VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668		4.361,50 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			3016-TRANSPORTE ESCOLAR	7297 EMP-003575	OP-006601
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/07/2024	00000000034547108	RENASCKER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF		5.000,00 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2882-TRANSPORTE ESCOLAR	7299 EMP-902140	OP-006606
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/07/2024	00000000034547108	RENASCKER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF		341,55 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2882-TRANSPORTE ESCOLAR	7300 EMP-003571	OP-006598
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/07/2024	00000000034547108	RENASCKER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF		9.979,20 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2882-TRANSPORTE ESCOLAR	7303 EMP-902185	OP-006630
TOTAL BANCO:		13	99.134,12		(LÍQUIDO):	99.134,12
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/07/2024	699241	7022-VAGNER SERAFIM DIAS		2.130,40 NORMAL
	16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716			2165-LOCAÇÃO CRAS	7248 EXT-000202	OP-001926
TOTAL BANCO:		1	2.130,40		(LÍQUIDO):	2.130,40
397	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/07/2024	122868	6425-LEONARDO NOGUEIRA COELHO SILVA 064		2.083,00 NORMAL
	71.030-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/SECULT/EQUIPAMI			2719-EMENDA CULTURA	7269 EXT-000098	OP-002142
TOTAL BANCO:		1	2.083,00		(LÍQUIDO):	2.083,00
TOTAL GERAL:		71	368.100,74		(LÍQUIDO):	368.100,74