

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 10/07/2024 A 10/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	10/07/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	7009 EMP-902188	0,94	NORMAL OP-005298
TOTAL BANCO:		1	0,94		(LÍQUIDO):		0,94
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/07/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	7007 EMP-902189	6.229,39	NORMAL OP-005296
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/07/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	7008 EMP-902190	11.573,94	NORMAL OP-005297
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/07/2024	0000000009300	2418-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI RETENÇÃO	7010 EMP-000313	1.125,00	NORMAL OP-005282
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/07/2024	0000000006258	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES RETENÇÃO	7011 EMP-000425	3.292,11	NORMAL OP-005281
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/07/2024	0000000000710	5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG RETENÇÃO	7012 EMP-000420	3.000,00	NORMAL OP-005279
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/07/2024	0000000000710	5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG RETENÇÃO	7013 EMP-000422	700,00	NORMAL OP-005280
TOTAL BANCO:		6	25.920,44		(LÍQUIDO):		25.920,44
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/07/2024	0000000001248	8020-COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇ RETENÇÃO	6982 EMP-002198	21,00	NORMAL OP-005283
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/07/2024	00000000009419	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT RETENÇÃO	6983 EMP-003488	30.817,46	NORMAL OP-005284
TOTAL BANCO:		2	30.838,46		(LÍQUIDO):		30.838,46
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/07/2024	548016	949-BANCO DO BRASIL S/A	6984 EXT-001851	1.627,67	NORMAL OP-001927
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/07/2024	548016	949-BANCO DO BRASIL S/A	6985 EXT-001855	44,70	NORMAL OP-001928
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/07/2024	548016	949-BANCO DO BRASIL S/A	6986 EXT-001856	734,10	NORMAL OP-001929
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/07/2024	018	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	6990 EXT-001858	896,46	NORMAL OP-001933
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/07/2024	018	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	6991 EXT-001861	3.835,50	NORMAL OP-001934
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/07/2024	018	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	6992 EXT-001863	461,61	NORMAL OP-001935
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/07/2024	018	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	6993 EXT-001864	667,00	NORMAL OP-001936
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/07/2024	018	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	6994 EXT-001865	1.342,99	NORMAL OP-001937
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/07/2024	018	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	6995 EXT-001866	1.042,09	NORMAL OP-001938
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/07/2024	0000000000000	8777-PONTO DE BALA PRODUÇÕES E EDITORA 2925-ZECA BALEIRO	7000 EMP-001834	95.950,00	NORMAL OP-005286
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/07/2024	0000000000000	8777-PONTO DE BALA PRODUÇÕES E EDITORA 2925-ZECA BALEIRO	7000 EMP-001834	5.050,00	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 10/07/2024 A 10/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		11	111.652,12		(LÍQUIDO):	111.652,12
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/07/2024	548016	949-BANCO DO BRASIL S/A	6987 EXT-001852	51,87 NORMAL OP-001930
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/07/2024	548016	949-BANCO DO BRASIL S/A	6988 EXT-001853	851,15 NORMAL OP-001931
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/07/2024	018	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	6996 EXT-001859	3.536,39 NORMAL OP-001939
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/07/2024	018	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	6997 EXT-001860	4.308,96 NORMAL OP-001940
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/07/2024	0000000001186	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 2909-MECANICA PESADA	7001 EMP-002769	2.550,00 NORMAL OP-005287
TOTAL BANCO:		5	11.298,37		(LÍQUIDO):	11.298,37
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/07/2024	018	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	6998 EXT-001862	5.659,84 NORMAL OP-001941
TOTAL BANCO:		1	5.659,84		(LÍQUIDO):	5.659,84
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	10/07/2024	0000000000710	8782-ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	7002 EMP-001921	81.220,00 NORMAL OP-004881
TOTAL BANCO:		1	81.220,00		(LÍQUIDO):	81.220,00
241	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 13157-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FNDE PAC I	10/07/2024	071001	3701-HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME	7003 EXT-000850	8.066,42 NORMAL OP-001924
TOTAL BANCO:		1	8.066,42		(LÍQUIDO):	8.066,42
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	10/07/2024	520061	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC	7004 EXT-000792	88,92 NORMAL OP-001625
297	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15532-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/ FMS/FARMACIA PA	10/07/2024	520061	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC	7004 EXT-000792	1,08 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	90,00		(LÍQUIDO):	90,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/07/2024	548016	949-BANCO DO BRASIL S/A	6989 EXT-001854	654,82 NORMAL OP-001932
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/07/2024	018	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	6999 EXT-001862	183,00 NORMAL OP-001942
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/07/2024	0000000005200	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC 2946-MEDICAMENTOS	7005 EMP-002353	2.668,59 NORMAL OP-003679
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/07/2024	0000000005200	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC 2946-MEDICAMENTOS	7005 EMP-002353	32,41 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/07/2024	0000000005200	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC	7006 EMP-001308	388,28 NORMAL OP-003680
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/07/2024	0000000005200	5398-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTC	7006 EMP-001308	4,72 NORMAL
TOTAL BANCO:		6	3.931,82		(LÍQUIDO):	3.931,82
TOTAL GERAL:		36	278.678,41		(LÍQUIDO):	278.678,41