

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 28/06/2024 A 28/06/2024 - (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	28/06/2024	0000000000628	7905-VIVIANE APARECIDA DA SILVA COSTA 0628 2922-CURSINHO ENEM	6579 EMP-001698	11.200,00 NORMAL OP-004424
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	0000000000628	7905-VIVIANE APARECIDA DA SILVA COSTA 0628 2922-CURSINHO ENEM	6580 EMP-003039	1.280,00 NORMAL OP-004426
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024		3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	6585 EMP-000376	221,20 NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024		6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	6586 EXT-000119	98,00 NORMAL
TOTAL BANCO:		4	12.799,20		(LÍQUIDO):	12.799,20
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	28/06/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENCAO	6569 EMP-901923	0,23 NORMAL OP-004885
TOTAL BANCO:		1	0,23		(LÍQUIDO):	0,23
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	28/06/2024	0000000000153	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES 6571 EMP-000425	3.292,12	NORMAL OP-004872
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	28/06/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENCAO	6572 EMP-901899	8.580,46 NORMAL OP-004888
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	28/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	6573 EMP-000244	32.006,23 NORMAL OP-004459
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	28/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	6574 EMP-003182	24.955,93 NORMAL OP-004889
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	28/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	6575 EMP-000245	5.167,18 NORMAL OP-004461
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	28/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	6576 EMP-003183	4.028,96 NORMAL OP-004890
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	28/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	6577 EMP-000247	3.689,31 NORMAL OP-004462
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	28/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	6578 EMP-003184	2.801,88 NORMAL OP-004891
TOTAL BANCO:		8	84.522,07		(LÍQUIDO):	84.522,07
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/06/2024		1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT 6955 EMP-003488	797,16	NORMAL
TOTAL BANCO:		1	797,16		(LÍQUIDO):	797,16
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA retencao	28/06/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV 6582 EMP-901940	58,01	NORMAL OP-004893
TOTAL BANCO:		1	58,01		(LÍQUIDO):	58,01
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 6603 EMP-003415	1.077,52	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 6604 EMP-003416	124,08	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 6605 EMP-003418	70,60	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 6606 EMP-003420	1.258,84	NORMAL

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 28/06/2024 A 28/06/2024 - (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	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6612 EMP-003429	829,89 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6613 EMP-003431	2.895,58 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6614 EMP-003432	657,83 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6618 EMP-003445	1.251,96 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6619 EMP-003446	244,29 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6620 EMP-003448	1.022,74 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	6621 EMP-003449	62,04 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6622 EMP-003450	684,62 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6623 EMP-901956	4.045,81 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6624 EMP-901959	4.311,19 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6625 EMP-901961	1.099,42 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6626 EMP-901963	3.620,89 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6627 EMP-901965	439,68 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6628 EMP-901966	2.668,66 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6629 EMP-901969	3.112,64 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6630 EMP-901972	6.310,92 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6631 EMP-901976	1.573,39 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6632 EMP-901980	1.418,32 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6633 EMP-901982	2.150,59 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6634 EMP-901985	10.637,18 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6642 EMP-902003	1.266,80 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6643 EMP-902005	9.944,83 NORMAL

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 28/06/2024 A 28/06/2024 - (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	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6644 EMP-902006	17.292,15 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	6645 EMP-902007	785,84 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6646 EMP-902010	8.164,54 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6647 EMP-902013	489,53 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6648 EMP-902016	4.521,88 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6649 EMP-902020	949,17 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6650 EMP-902023	4.177,81 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6665 EMP-902057	1.673,89 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6666 EMP-902058	15.710,96 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	6667 EMP-902059	62,04 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6668 EMP-902062	1.912,77 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6669 EMP-902064	1.965,27 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6670 EMP-902065	475,39 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6671 EMP-902066	5.957,45 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6672 EMP-902069	1.397,57 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6673 EMP-902071	1.544,44 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6674 EMP-902075	620,12 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	6675 EMP-902076	62,04 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6676 EMP-902077	1.266,80 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6677 EMP-902079	369,22 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6678 EMP-902080	8.916,14 NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6679 EMP-902084	736,45 NORMAL

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 28/06/2024 A 28/06/2024 - (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	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.732,35	NORMAL
					6680 EMP-902086		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.266,80	NORMAL
					6681 EMP-902089		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		284,37	NORMAL
					6682 EMP-902091		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		353,31	NORMAL
					6683 EMP-902093		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		124,08	NORMAL
					6684 EMP-902094		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024	FOLHA FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.162,53	NORMAL
					6685 EMP-902095		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		685,74	NORMAL
					6713 EMP-902099		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024		394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		5.910,79	NORMAL
					6947 EMP-902009		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024		394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		4.500,00	NORMAL
					6948 EMP-902012		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/06/2024		394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		3.500,00	NORMAL
					6951 EMP-902061		

TOTAL BANCO:	58	161.351,75	(LÍQUIDO):	161.351,75
--------------	----	------------	------------	------------

94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/06/2024	00000000011995247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.199,65	NORMAL
	00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	6581 EMP-002739		OP-004892

TOTAL BANCO:	1	1.199,65	(LÍQUIDO):	1.199,65
--------------	---	----------	------------	----------

155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.607,80	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	FOLHA		6607 EMP-003421	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	705,15	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	FOLHA		6608 EMP-003422	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.681,33	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	FOLHA		6609 EMP-003423	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/06/2024	FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	248,16	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	FOLHA		6610 EMP-003424	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.098,38	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	FOLHA		6611 EMP-003427	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	91.343,13	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	FOLHA		6635 EMP-901988	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8.709,41	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	FOLHA		6636 EMP-901990	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.666,63	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	FOLHA		6637 EMP-901994	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.372,98	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	FOLHA		6638 EMP-901996	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	71.390,52	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	FOLHA		6639 EMP-901997	

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 28/06/2024 A 28/06/2024 - (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	28/06/2024	FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6640 EMP-901998	1.551,00	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6641 EMP-902000	1.769,01	NORMAL
TOTAL BANCO:		12	192.143,50		(LÍQUIDO):	192.143,50	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/06/2024	0000000001057.186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7885-RAQUEL MORAES GUEDES	6570 EMP-901808	70,96	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/06/2024			6584 EMP-003412	1.652,71	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6615 EMP-003433	492,74	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6616 EMP-003437	1.243,27	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6617 EMP-003440	693,82	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6651 EMP-902026	9.762,10	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6652 EMP-902030	815,37	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6653 EMP-902032	44.818,10	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6655 EMP-902035	56.742,81	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/06/2024	FOLHA	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6656 EMP-902036	6.852,50	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6657 EMP-902039	18.412,56	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6659 EMP-902042	69.521,40	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6661 EMP-902045	3.441,78	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6662 EMP-902048	6.471,64	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6663 EMP-902051	139,25	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	28/06/2024		186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6712 EMP-902035	295,16	NORMAL
TOTAL BANCO:		16	221.426,17		(LÍQUIDO):	221.426,17	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6654 EMP-902034	7.655,70	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6658 EMP-902040	1.956,18	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6660 EMP-902043	4.619,50	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 28/06/2024 A 28/06/2024 - (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 FOLHA	28/06/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6664 EMP-902053	2.264,00 NORMAL
TOTAL BANCO:		4	16.495,38		(LÍQUIDO):	16.495,38
414	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 71.033-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/MAPA/RETRO	28/06/2024	0000000001996	2948-BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQ. E EQUIP. 2788-AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA	376.120,00 6587 EMP-002764	NORMAL OP-004905
414	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 71.033-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/MAPA/RETRO	28/06/2024	0000000001996	2948-BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQ. E EQUIP. 2788-AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA	5.880,00 6587 EMP-002764	NORMAL
414	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 71.033-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/MAPA/RETRO	28/06/2024	199649	2948-BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQ. E EQUIP. 2788-AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA	108.000,00 6588 EXT-000315	NORMAL OP-001900
TOTAL BANCO:		3	490.000,00		(LÍQUIDO):	490.000,00
TOTAL GERAL:		109	1.180.793,12		(LÍQUIDO):	1.180.793,12
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				20.193,22	(TOTAL):	1.200.986,34