

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/06/2024 A 20/06/2024 - (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	20/06/2024	0000000001560	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	6229 EMP-000243	3.964,70	NORMAL OP-004458
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000001560	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	6230 EMP-003181	6.521,99	NORMAL OP-004549
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	62001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 6265 EXT-001623		173,80	NORMAL OP-001844
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	62001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 6266 EXT-001624		77,00	NORMAL OP-001845
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	62001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 6267 EXT-001602		86,96	NORMAL OP-001846
TOTAL BANCO:		5	10.824,45		(LÍQUIDO):	10.824,45	
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	20/06/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENCAO	6223 EMP-901821	0,35	NORMAL OP-004545
TOTAL BANCO:		1	0,35		(LÍQUIDO):	0,35	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/06/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENCAO	6224 EMP-901820	6.072,67	NORMAL OP-004546
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/06/2024	0000000000000	1522-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS RETENCAO	6225 EMP-000312	1.125,00	NORMAL OP-004504
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/06/2024	AA9F2C	1814-CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO 6226 EXT-001744		158.000,00	NORMAL OP-001828
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/06/2024	00000000009739	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV 6227 EMP-901754		12.529,87	NORMAL OP-004547
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/06/2024	00000000000620	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV 6228 EMP-901753		37.589,60	NORMAL OP-004548
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/06/2024	00000000000058	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1 6234 EMP-000425		3.292,12	NORMAL OP-004521
TOTAL BANCO:		6	218.609,26		(LÍQUIDO):	218.609,26	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/06/2024	62001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 6268 EXT-001615		45,88	NORMAL OP-001847
TOTAL BANCO:		1	45,88		(LÍQUIDO):	45,88	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 6193 EMP-901540		1.153,24	NORMAL OP-004522
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 6194 EMP-901550		1.334,70	NORMAL OP-004523
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 6195 EMP-901554		440,05	NORMAL OP-004524
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 6196 EMP-901558		624,65	NORMAL OP-004525
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 6197 EMP-901562		469,89	NORMAL OP-004527
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 6198 EMP-901564		624,60	NORMAL OP-004528
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 6199 EMP-901567		2.422,32	NORMAL OP-004529

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/06/2024 A 20/06/2024 - (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	20/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6200 EMP-901570	3.348,27	NORMAL OP-004530
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6201 EMP-901599	882,14	NORMAL OP-004531
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6202 EMP-901603	544,03	NORMAL OP-004532
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6203 EMP-901606	521,20	NORMAL OP-004533
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6204 EMP-901610	2.603,00	NORMAL OP-004535
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6205 EMP-901613	840,39	NORMAL OP-004536
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6206 EMP-901616	1.637,87	NORMAL OP-004537
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6207 EMP-901747	60,53	NORMAL OP-004538
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6209 EMP-901661	1.609,37	NORMAL OP-004540
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6210 EMP-901666	2.586,69	NORMAL OP-004541
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6211 EMP-901671	245,16	NORMAL OP-004542
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6212 EMP-901680	3.261,66	NORMAL OP-004543
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6213 EMP-901685	440,01	NORMAL OP-004544
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6214 EXT-001638	397,69	NORMAL OP-001819
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6215 EXT-001637	2.947,91	NORMAL OP-001820
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6216 EXT-001636	221,58	NORMAL OP-001821
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6217 EXT-001635	2.337,88	NORMAL OP-001822
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6218 EXT-001634	6.297,91	NORMAL OP-001823
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6219 EXT-001632	1.480,32	NORMAL OP-001824
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6220 EXT-001631	14.165,91	NORMAL OP-001825
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6221 EXT-001628	8.373,34	NORMAL OP-001826
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6222 EXT-001627	1.042,30	NORMAL OP-001827

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/06/2024 A 20/06/2024 - (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	20/06/2024	0000000000000	654-CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA C	6232 EMP-003248	38,24	NORMAL OP-004550
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000062	075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6269 EMP-901691	334,51	NORMAL OP-004568
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000062	075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6270 EMP-003011	568,64	NORMAL OP-004569
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000062	075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6271 EMP-901673	259,60	NORMAL OP-004570
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000062	075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6272 EMP-901656	1.584,45	NORMAL OP-004571
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000062	075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6273 EMP-901597	8.433,90	NORMAL OP-004572
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000062	075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6274 EMP-901549	554,97	NORMAL OP-004573
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000062	075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6275 EMP-901539	1.164,48	NORMAL OP-004574
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000062	075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6276 EMP-901542	1.488,52	NORMAL OP-004575
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000062	075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6277 EMP-901544	543,79	NORMAL OP-004576
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000062	075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6278 EMP-901546	705,09	NORMAL OP-004577
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000062	075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6279 EMP-901553	548,40	NORMAL OP-004578
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000062	075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6280 EMP-901556	2.283,22	NORMAL OP-004579
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000062	075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6281 EMP-901560	479,82	NORMAL OP-004580
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000062	075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6282 EMP-901593	548,40	NORMAL OP-004581
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000062	075-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6283 EMP-901608	275,70	NORMAL OP-004582
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	62001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6284 EXT-001648	248,08	NORMAL OP-001848
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	62001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6285 EXT-001641	3.990,66	NORMAL OP-001849
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	62001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6286 EXT-001640	2.482,42	NORMAL OP-001850
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	62001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6287 EXT-001644	9.264,55	NORMAL OP-001851
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	62001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6288 EXT-001646	1.497,87	NORMAL OP-001852
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	62001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6289 EXT-001639	1.449,03	NORMAL OP-001853

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/06/2024 A 20/06/2024 - (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	20/06/2024	62001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6290 EXT-001647	671,89	NORMAL OP-001854
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000620	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6291 EMP-901670	290,44	NORMAL OP-004583
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000620	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6292 EMP-003009	600,48	NORMAL OP-004584
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000620	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6293 EMP-901675	548,40	NORMAL OP-004585
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000620	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6294 EMP-901678	1.074,71	NORMAL OP-004586
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000620	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6295 EMP-901684	275,70	NORMAL OP-004587
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000620	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6296 EMP-901687	548,40	NORMAL OP-004588
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000620	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6297 EMP-901689	275,70	NORMAL OP-004589
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000620	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6298 EMP-901682	842,40	NORMAL OP-004590
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000620	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6299 EMP-901795	456,00	NORMAL OP-004591
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000620	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6300 EMP-901668	548,40	NORMAL OP-004592
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	0000000000620	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6301 EMP-901693	548,40	NORMAL OP-004593
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	62001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6302 EXT-001651	736,45	NORMAL OP-001855
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	62001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6303 EXT-001653	266,42	NORMAL OP-001856
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	62001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6304 EXT-001654	1.066,92	NORMAL OP-001857
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	62001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6305 EXT-001649	1.432,55	NORMAL OP-001858
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	62001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6306 EXT-001650	1.749,49	NORMAL OP-001859
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/06/2024	62001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6307 EXT-001652	938,31	NORMAL OP-001860
TOTAL BANCO: 69		114.530,01		(LIQUIDO):		114.530,01	
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	20/06/2024	6201	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6308 EXT-001613	1.003,41	NORMAL OP-001861
TOTAL BANCO: 1		1.003,41		(LIQUIDO):		1.003,41	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/06/2024	62003	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	6247 EXT-001755	4.606,26	NORMAL OP-001836
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/06/2024	62003	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	6247 EXT-001755	56,36	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/06/2024 A 20/06/2024 - (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	20/06/2024	0000000000000	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6257 EMP-901575	1.863,03	NORMAL OP-004564
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/06/2024	0000000000000	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6258 EMP-901587	1.741,27	NORMAL OP-004565
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/06/2024	0000000000620	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6259 EMP-901579	392,57	NORMAL OP-004566
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/06/2024	0000000000620	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6260 EMP-901583	548,40	NORMAL OP-004567
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/06/2024	0017	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6261 EXT-001642	1.858,87	NORMAL OP-001840
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/06/2024	0017	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6262 EXT-001643	3.523,99	NORMAL OP-001841
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/06/2024	0017	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6263 EXT-001616	118,08	NORMAL OP-001842
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/06/2024	0017	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6264 EXT-001617	208,39	NORMAL OP-001843
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	20/06/2024	62001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6309 EXT-001593	2.079,00	NORMAL OP-001862
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	20/06/2024	62001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6312 EXT-001625	2.041,88	NORMAL OP-001863
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/06/2024		1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT	7086 EMP-003316	2.113,99	NORMAL
TOTAL BANCO:		13	21.152,09	(LÍQUIDO):		21.152,09	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6236 EMP-901620	3.469,12	NORMAL OP-004553
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6237 EMP-901631	22.941,40	NORMAL OP-004554
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6238 EMP-901640	28.949,44	NORMAL OP-004555
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6239 EMP-901643	1.065,95	NORMAL OP-004556
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6240 EMP-901647	1.955,37	NORMAL OP-004557
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/06/2024	0017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6241 EXT-001633	51.326,27	NORMAL OP-001830
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/06/2024	0062003	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	6245 EXT-001760	1.275,37	NORMAL OP-001834
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/06/2024	62001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6248 EXT-001645	30.169,36	NORMAL OP-001837
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/06/2024	062001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6250 EXT-001626	31,06	NORMAL OP-001839
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/06/2024	0000000000620	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6251 EMP-003005	10.282,65	NORMAL OP-004558

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/06/2024 A 20/06/2024 - (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	20/06/2024	62001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	10.364,63 6249 EXT-001645	NORMAL OP-001838
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	20/06/2024	0000000000620	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.003,59 6310 EMP-901652	NORMAL OP-004594
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	20/06/2024	0000000000620	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.960,57 6311 EMP-901796	NORMAL OP-004595
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	20/06/2024	0000000000620	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6.791,05 6313 EMP-901629	NORMAL OP-004596
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	20/06/2024	62001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.383,99 6321 EXT-001622	NORMAL OP-001871
TOTAL BANCO:		8	25.523,63		(LÍQUIDO):	25.523,63
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	20/06/2024	62001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.588,23 6322 EXT-001603	NORMAL OP-001872
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE	20/06/2024	62001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.347,41 6323 EXT-001620	NORMAL OP-001873
TOTAL BANCO:		2	4.935,64		(LÍQUIDO):	4.935,64
431	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18557-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES.9470/2024	20/06/2024	0000000000185	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	306.857,59 6233 EMP-901819	NORMAL OP-004551
TOTAL BANCO:		1	306.857,59		(LÍQUIDO):	306.857,59
TOTAL GERAL:		133	935.418,38		(LÍQUIDO):	935.418,38