

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	16/05/2024	2009	3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	5263 EMP-000376	1.358,80	NORMAL OP-003032
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	51601	6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	5273 EXT-000119	602,00	NORMAL OP-001534
TOTAL BANCO:		2	1.960,80			(LÍQUIDO):	1.960,80
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/05/2024	001000966	6408-MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA 1035-MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA	5264 EMP-901370	35,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		1	35,00			(LÍQUIDO):	35,00
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	4735	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 5295 EXT-001483	1.042,30	NORMAL OP-001633	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	4735	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 5296 EXT-001484	8.383,92	NORMAL OP-001634	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	4735	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 5297 EXT-001488	14.087,66	NORMAL OP-001635	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	4735	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 5298 EXT-001489	1.480,32	NORMAL OP-001636	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	4735	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 5299 EXT-001491	6.319,35	NORMAL OP-001637	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	4735	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 5300 EXT-001492	2.337,88	NORMAL OP-001638	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	4735	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 5301 EXT-001493	3.169,49	NORMAL OP-001639	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	4735	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 5302 EXT-001494	397,69	NORMAL OP-001640	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	0000000000047	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 5303 EMP-901161	1.153,24	NORMAL OP-003716	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	0000000000047	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 5304 EMP-901171	1.346,44	NORMAL OP-003717	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	0000000000047	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 5305 EMP-901176	440,05	NORMAL OP-003718	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	0000000000047	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 5306 EMP-901180	624,65	NORMAL OP-003719	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	0000000000047	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 5307 EMP-901184	469,89	NORMAL OP-003720	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	0000000000047	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 5308 EMP-901186	624,60	NORMAL OP-003721	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	0000000000047	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 5309 EMP-901189	2.422,32	NORMAL OP-003722	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	0000000000047	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 5310 EMP-901192	3.348,27	NORMAL OP-003723	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	0000000000047	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 5311 EMP-901229	521,20	NORMAL OP-003724	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	0000000000047	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 5312 EMP-901233	2.603,00	NORMAL OP-003725	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/05/2024 A 16/05/2024 - (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	16/05/2024	0000000000047	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	840,39 5313 EMP-901236	NORMAL OP-003726
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	0000000000047	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.637,87 5314 EMP-901239	NORMAL OP-003727
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	0000000000047	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.606,80 5315 EMP-901286	NORMAL OP-003728
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	0000000000047	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.586,69 5316 EMP-901291	NORMAL OP-003729
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	0000000000047	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3.506,82 5317 EMP-901304	NORMAL OP-003730
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	0000000000047	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	440,01 5318 EMP-901309	NORMAL OP-003731
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	0000000000047	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.785,07 5319 EMP-901283	NORMAL OP-003732
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	0000000000047	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	483,05 5320 EMP-901226	NORMAL OP-003733
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/05/2024	0000000000047	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.020,58 5321 EMP-901222	NORMAL OP-003734
TOTAL BANCO:		27	64.679,55	(LÍQUIDO):		64.679,55
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/05/2024	45545327	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	12.947,54 5282 EXT-001487	NORMAL OP-001629
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/05/2024	45545327	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	690,17 5283 EXT-001486	NORMAL OP-001630
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/05/2024	0000000455453	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	763,62 5284 EMP-901201	NORMAL OP-003707
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/05/2024	0000000455453	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	5.863,42 5285 EMP-901205	NORMAL OP-003708
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	16/05/2024	0000000455453	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8.462,12 5286 EMP-901212	NORMAL OP-003709
TOTAL BANCO:		5	28.726,87	(LÍQUIDO):		28.726,87
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/05/2024	45673012	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	50.514,09 5288 EXT-001490	NORMAL OP-001631
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/05/2024	0000000456730	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3.469,12 5290 EMP-901243	NORMAL OP-003711
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/05/2024	0000000456730	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	22.975,40 5291 EMP-901255	NORMAL OP-003712
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/05/2024	0000000456730	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	28.131,95 5292 EMP-901264	NORMAL OP-003713
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/05/2024	0000000456730	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.065,95 5293 EMP-901267	NORMAL OP-003714
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	16/05/2024	0000000456730	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.955,37 5294 EMP-901272	NORMAL OP-003715
TOTAL BANCO:		6	108.111,88	(LÍQUIDO):		108.111,88

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/05/2024 A 16/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/05/2024	0000000001009	7801-48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA		5.551,08 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2884-TRANSPORTE ESCOLAR	5265 EMP-901415	OP-003686
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/05/2024	0000000001009	7801-48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA		3.320,54 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2884-TRANSPORTE ESCOLAR	5266 EMP-002555	OP-003687
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/05/2024	0000000001009	5434-FLAVIO ANTONIO SIMOES	92889646653	10.172,62 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2872-TRANSPORTE ESCOLAR	5267 EMP-901412	OP-003688
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/05/2024	0000000001009	5434-FLAVIO ANTONIO SIMOES	92889646653	1.200,50 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2872-TRANSPORTE ESCOLAR	5268 EMP-002552	OP-003689
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/05/2024	0000000001009	3539-VIRGILIA MARIA DE FARIA	91636957668	9.490,62 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2883-TRANSPORTE ESCOLAR	5269 EMP-901413	OP-003690
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/05/2024	0000000001009	3539-VIRGILIA MARIA DE FARIA	91636957668	2.959,48 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2883-TRANSPORTE ESCOLAR	5270 EMP-002553	OP-003691
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/05/2024	0000000253154	7108-RENASCKER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF		689,85 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2882-TRANSPORTE ESCOLAR	5271 EMP-002554	OP-003692
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/05/2024	0000000253154	7108-RENASCKER TRANSPORTES ESCOLAR - EIF		10.454,40 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2882-TRANSPORTE ESCOLAR	5272 EMP-901414	OP-003693
TOTAL BANCO:		8	43.839,09	(LIQUIDO):		43.839,09
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/05/2024	0000000000050	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		493,00 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5275 EMP-901418	OP-003698
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/05/2024	265007	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES		20.000,00 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			941-MARCELO DA SILVA GUEDES	5276 EMP-901436	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/05/2024	45673012	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		1.439,29 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				5289 EXT-001490	OP-001632
TOTAL BANCO:		3	21.932,29	(LIQUIDO):		21.932,29
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/05/2024		2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE		7.176,46 NORMAL
	16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE			2784-PAVIMENTAÇÃO	5323 EXT-000233	
TOTAL BANCO:		1	7.176,46	(LIQUIDO):		7.176,46
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/05/2024	0000000000010	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		27.031,59 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				5279 EMP-901195	OP-003705
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/05/2024	0000000000010	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		35.717,70 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				5280 EMP-901198	OP-003706
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/05/2024	1010	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		56.713,39 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				5281 EXT-001485	OP-001628
TOTAL BANCO:		3	119.462,68	(LIQUIDO):		119.462,68
420	104/0140.5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/05/2024		2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE		173,92 NORMAL
	647027-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/MAPA/PAVIMENTA			2654-PAVIMENTAÇÃO SELINHA	5322 EMP-002412	
TOTAL BANCO:		1	173,92	(LIQUIDO):		173,92
TOTAL GERAL:		57	396.098,54	(LIQUIDO):		396.098,54
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				19.968,16	(TOTAL):	416.066,70