Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**

Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: CREDOR — Documento: CNPJ - 31.733.212/0001-01

Credor: 10021994573 - BRASIL MASTER LTDA.

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
04/01/2024	1	2023	805	145	Restos a Pagar	**6256**	77	0001	5332484-6 / 0	10505312376	1812	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	54	1.500.000 / 0000	1.455,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
ISSQN - OPTANTE SIMPLES	45,00	DOCUMENTOS SERVIÇOS	20230023	12/2023	1.500,00

Total Retenção: 45,00 — **Total Títulos: 1.500,00**

Total do Dia 04/01/2024..: 1.455,00
Total do Mês de JANEIRO/2024..: 1.455,00
TOTAL DO CREDOR..: 1.455,00

Tipo Credor: CREDOR — Documento: CNPJ - 21.134.516/0001-07

Credor: 10021993194 - LIVE VIAGENS LTDA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
04/01/2024	1	2023	805	133	Restos a Pagar	**6256**	341	3179	36822-4 / 0	10649052312	1813	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	36	1.500.000 / 0000	3.929,16

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	195,29	DOCUMENTOS SERVIÇOS	20233176	09/2023	4.068,52
ISSQN - OPTANTE SIMPLES	1,15	DOCUMENTOS SERVIÇOS	20233177	09/2023	57,08

Total Retenção: 196,44 — **Total Títulos: 4.125,60**

Total do Dia 04/01/2024..: 3.929,16
Total do Mês de JANEIRO/2024..: 3.929,16
TOTAL DO CREDOR..: 3.929,16

Tipo Credor: CREDOR — Documento: CNPJ - 07.112.529/0001-46

Credor: 10021993258 - GOSHME SOLUCOES PARA INTERNET LTDA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
04/01/2024	1	2023	805	132	Restos a Pagar	**6256**	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO			10568222331	1814	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	1	1.500.000 / 0000	1.011,20

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	50,98	DOCUMENTOS SERVIÇOS	17456743	11/2023	1.062,18

Total Retenção: 50,98 — **Total Títulos: 1.062,18**

Total do Dia 04/01/2024..: 1.011,20
Total do Mês de JANEIRO/2024..: 1.011,20
TOTAL DO CREDOR..: 1.011,20

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: CREDOR — Documento: CNPJ - 12.477.490/0002-81

Credor: 10021989574 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
19/01/2024	1	2023	805	142	Restos a Pagar	**6256**	1	32093	39348-7 / 0	10667322377	7395	104	00930	06071086-1			800	9900	A1	449052	16	1.500.000 / 0000	214.388,97

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	2.603,91	DOCUMENTOS FISCAIS ICMS	8876	12/2023	216.992,88

Total Retenção: 2.603,91 — **Total Títulos: 216.992,88**

Total do Dia 19/01/2024..: 214.388,97
Total do Mês de JANEIRO/2024..: 214.388,97
TOTAL DO CREDOR..: 214.388,97

Tipo Credor: CREDOR — Documento: CNPJ - 21.134.516/0001-07

Credor: 10021993194 - LIVE VIAGENS LTDA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
05/02/2024	1	2024	805	5	Restos a Pagar	**6256**	341	3179	36822-4 / 0	10038782429	11718	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	36	1.500.000 / 0000	1.375,64

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	33,48	DOCUMENTOS SERVIÇOS	202473	12/2023	1.395,14
ISSQN - OPTANTE SIMPLES	0,29	DOCUMENTOS SERVIÇOS	202474	12/2023	14,27

Total Retenção: 33,77 — **Total Títulos: 1.409,41**

Total do Dia 05/02/2024..: 1.375,64
Total do Mês de FEVEREIRO/2024..: 1.375,64
TOTAL DO CREDOR..: 1.375,64

Tipo Credor: CREDOR — Documento: CNPJ - 42.422.253/0001-01

Credor: 10021982046 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV S.A.

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
09/02/2024	1	2024	805	8	Orçamentária	**6256**	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO			10070912472	14359	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339040	3	1.500.000 / 0000	3.008,02

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	151,66	DOCUMENTOS SERVIÇOS	2837	01/2024	3.159,68

Total Retenção: 151,66 — **Total Títulos: 3.159,68**

Total do Dia 09/02/2024..: 3.008,02
Total do Mês de FEVEREIRO/2024..: 3.008,02
TOTAL DO CREDOR..: 3.008,02

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: CREDOR — Documento: CNPJ - 21.134.516/0001-07

Credor: 10021993194 - LIVE VIAGENS LTDA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
29/02/2024	1	2024	805	7	Restos a Pagar	**6256**	341	3179	36822-4 / 0	10058562467	19189	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	36	1.500.000 / 0000	1.725,51

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	86,30	DOCUMENTOS SERVIÇOS	2024339	12/2023	1.797,83
ISSQN - OPTANTE SIMPLES	0,29	DOCUMENTOS SERVIÇOS	2024340	12/2023	14,27
Total Retenção:	**86,59**			**Total Títulos:**	**1.812,10**

Total do Dia 29/02/2024..: 1.725,51
Total do Mês de FEVEREIRO/2024..: 1.725,51
TOTAL DO CREDOR..: 1.725,51

Tipo Credor: CREDOR — Documento: CNPJ - 42.422.253/0001-01

Credor: 10021982046 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV S.A.

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
04/03/2024	1	2024	805	11	Restos a Pagar	**6256**	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO			10103412406	20621	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339040	3	1.500.000 / 0000	251,15

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	12,66	DOCUMENTOS SERVIÇOS	3226	07/2023	47,97
		DOCUMENTOS SERVIÇOS	3227	08/2023	107,92
		DOCUMENTOS SERVIÇOS	3228	09/2023	107,92
Total Retenção:	**12,66**			**Total Títulos:**	**263,81**

Total do Dia 04/03/2024..: 251,15

18/03/2024	1	2024	805	21	Orçamentária	**6256**	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO			10128122401	25146	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339040	3	1.500.000 / 0000	3.008,02

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	151,66	DOCUMENTOS SERVIÇOS	3261	02/2024	1.579,84
		DOCUMENTOS SERVIÇOS	3262	02/2024	1.579,84
Total Retenção:	**151,66**			**Total Títulos:**	**3.159,68**

Total do Dia 18/03/2024..: 3.008,02
Total do Mês de MARÇO/2024..: 3.259,17

15/04/2024	1	2024	805	29	Orçamentária	**6256**	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO			10171322484	34490	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339040	3	1.500.000 / 0000	3.008,02

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	151,66	DOCUMENTOS SERVIÇOS	3561	03/2024	3.159,68
Total Retenção:	**151,66**			**Total Títulos:**	**3.159,68**

Total do Dia 15/04/2024..: 3.008,02

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: CREDOR — Documento: CNPJ - 42.422.253/0001-01

Credor: 10021982046 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV S.A.

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
29/04/2024	1	2024	805	37	Orçamentária	**6256**	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO			10197432449	39182	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339040	3	1.500.000 / 0000	3.008,02

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	151,66	DOCUMENTOS SERVIÇOS	3697	04/2024	3.159,68
Total Retenção:	**151,66**			**Total Títulos:**	**3.159,68**

Total do Dia 29/04/2024..: 3.008,02
Total do Mês de ABRIL/2024..: 6.016,04
TOTAL DO CREDOR..: 9.275,21

Tipo Credor: CREDOR — Documento: CNPJ - 38.354.028/0001-08

Credor: 10021938153 - EGOV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
28/05/2024	1	2024	805	39	Orçamentária	**6256**	77	0001	7850211-0 / 0	10138852410	47487	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	54	1.500.000 / 0000	855,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
ISSQN - OPTANTE SIMPLES	45,00	DOCUMENTOS SERVIÇOS	202464	04/2024	900,00
Total Retenção:	**45,00**			**Total Títulos:**	**900,00**

Total do Dia 28/05/2024..: 855,00
Total do Mês de MAIO/2024..: 855,00
TOTAL DO CREDOR..: 855,00

Tipo Credor: CREDOR — Documento: CNPJ - 42.422.253/0001-01

Credor: 10021982046 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV S.A.

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
28/05/2024	1	2024	805	48	Orçamentária	**6256**	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO			10244412429	47488	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339040	3	1.500.000 / 0000	3.008,02

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	151,66	DOCUMENTOS SERVIÇOS	4003	05/2024	3.159,68
Total Retenção:	**151,66**			**Total Títulos:**	**3.159,68**

Total do Dia 28/05/2024..: 3.008,02
Total do Mês de MAIO/2024..: 3.008,02

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: CREDOR — Documento: CNPJ - 42.422.253/0001-01

Credor: 10021982046 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV S.A.

Data Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
08/07/2024	1	2024	805	56	Orçamentária	**6256**	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO			10305982475	59967	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339040	3	1.500.000 / 0000	3.008,02

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	151,66	DOCUMENTOS SERVIÇOS	4368	06/2024	3.159,68
Total Retenção:	**151,66**			**Total Títulos:**	**3.159,68**
				Total do Dia 08/07/2024..:	**3.008,02**

29/07/2024	1	2024	805	76	Orçamentária	**6256**	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO			10340452428	67095	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339040	3	1.500.000 / 0000	3.008,02

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	151,66	DOCUMENTOS SERVIÇOS	4510	07/2024	3.159,68
Total Retenção:	**151,66**			**Total Títulos:**	**3.159,68**
				Total do Dia 29/07/2024..:	**3.008,02**
				Total do Mês de JULHO/2024..:	**6.016,04**
				TOTAL DO CREDOR..:	**9.024,06**

Tipo Credor: CREDOR — Documento: CNPJ - 17.178.195/0001-67

Credor: 10020167344 - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

Data Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
30/07/2024	1	2024	805	69	Orçamentária	**6256**	1	33081	760788-1 / 0	10222212451	67406	104	00930	06071086-1			800	9900	A4	339039	54	1.500.000 / 0000	2.900,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		DOCUMENTOS SERVIÇOS	622024	07/2024	2.900,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**2.900,00**
				Total do Dia 30/07/2024..:	**2.900,00**

31/07/2024	1	2024	805	70	Orçamentária	**6256**	1	33081	760788-1 / 0	10233622419	67675	104	00930	06071086-1			800	9900	A4	339039	54	1.500.000 / 0000	2.900,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		DOCUMENTOS SERVIÇOS	0602024	06/2024	2.900,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**2.900,00**
				Total do Dia 31/07/2024..:	**2.900,00**
				Total do Mês de JULHO/2024..:	**5.800,00**

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: CREDOR — Documento: CNPJ - 17.178.195/0001-67

Credor: 10020167344 - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
02/09/2024	1	2024	805	88	Orçamentária	**6256**	1	33081	760788-1 / 0	10350042486	77399	104	00930	06071086-1			800	9900	A4	339039	54	1.500.000 / 0000	25.000,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		DOCUMENTOS SERVIÇOS	692024	08/2024	25.000,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 25.000,00**

Total do Dia 02/09/2024..: 25.000,00
Total do Mês de SETEMBRO/2024..: 25.000,00
TOTAL DO CREDOR..: 30.800,00

Tipo Credor: CREDOR — Documento: CNPJ - 42.422.253/0001-01

Credor: 10021982046 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV S.A.

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
02/09/2024	1	2024	805	95	Orçamentária	**6256**	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO			10384882460	77400	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339040	3	1.500.000 / 0000	3.008,02

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	151,66	DOCUMENTOS SERVIÇOS	4907	08/2024	3.159,68

Total Retenção: 151,66 — **Total Títulos: 3.159,68**

Total do Dia 02/09/2024..: 3.008,02

23/09/2024	1	2024	805	113	Orçamentária	**6256**	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO			10412062485	83327	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339040	3	1.500.000 / 0000	3.008,02

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	151,66	DOCUMENTOS SERVIÇOS	5096	09/2024	3.159,68

Total Retenção: 151,66 — **Total Títulos: 3.159,68**

Total do Dia 23/09/2024..: 3.008,02
Total do Mês de SETEMBRO/2024..: 6.016,04
TOTAL DO CREDOR..: 6.016,04

Tipo Credor: CREDOR — Documento: CNPJ - 21.134.516/0001-07

Credor: 10021993194 - LIVE VIAGENS LTDA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
02/10/2024	1	2024	805	110	Restos a Pagar	**6256**	341	3179	36822-4 / 0	10406322438	86398	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	36	1.500.000 / 0000	1.615,24

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	80,74	DOCUMENTOS SERVIÇOS	2024119	11/2023	1.682,00

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**

Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: CREDOR — Documento: CNPJ - 21.134.516/0001-07

Credor: 10021993194 - LIVE VIAGENS LTDA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
02/10/2024	1	2024	805	110	Restos a Pagar	**6256**	341	3179	36822-4 / 0	10406322438	86398	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	36	1.500.000 / 0000	1.615,24
	ISSQN - OPTANTE SIMPLES						0,29			DOCUMENTOS SERVIÇOS				2024120					11/2023				14,27

Total Retenção: 81,03 — **Total Títulos: 1.696,27**

Total do Dia 02/10/2024..: 1.615,24
Total do Mês de OUTUBRO/2024..: 1.615,24
TOTAL DO CREDOR..: 1.615,24

Tipo Credor: CREDOR — Documento: CNPJ - 33.683.111/0001-07

Credor: 10021156774 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
03/10/2024	1	2024	805	106	Orçamentária	**6256**	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO			10317662403	86832	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339040	9	1.500.000 / 0000	1.124,60
	Tipo Retenção						**Valor Retido**			**Espécie Título**				**Número Título**					**Competência**				**Valor Título**
	IRRF - TERCEIROS						56,70			DOCUMENTOS SERVIÇOS				389375					08/2024				1.181,30

Total Retenção: 56,70 — **Total Títulos: 1.181,30**

Total do Dia 03/10/2024..: 1.124,60
Total do Mês de OUTUBRO/2024..: 1.124,60
TOTAL DO CREDOR..: 1.124,60

Tipo Credor: CREDOR — Documento: CNPJ - 29.972.586/0001-38

Credor: 10021992587 - FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
07/10/2024	1	2024	805	109	Orçamentária	**6256**	341	0445	66118-4 / 0	10316932431	88217	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	3	1.500.000 / 0000	6.145,00
	Tipo Retenção						**Valor Retido**			**Espécie Título**				**Número Título**					**Competência**				**Valor Título**
										DOCUMENTOS SERVIÇOS				959					08/2024				6.145,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 6.145,00**

Total do Dia 07/10/2024..: 6.145,00
Total do Mês de OUTUBRO/2024..: 6.145,00
TOTAL DO CREDOR..: 6.145,00

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: CREDOR — Documento: CNPJ - 42.422.253/0001-01

Credor: 10021982046 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV S.A.

Data Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
06/12/2024	1	2024	805	169	Orçamentária	**6256**	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO			10471132419	105764	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339040	3	1.500.000 / 0000	3.008,02

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	151,66	DOCUMENTOS SERVIÇOS	5641	10/2024	1.579,84
		DOCUMENTOS SERVIÇOS	5658	10/2024	1.579,84
Total Retenção:	**151,66**			**Total Títulos:**	**3.159,68**

Total do Dia 06/12/2024..: 3.008,02

Data Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
26/12/2024	1	2024	805	184	Orçamentária	**6256**	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO			10490522405	111444	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339040	3	1.500.000 / 0000	3.008,02

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	151,66	DOCUMENTOS SERVIÇOS	5722	11/2024	1.579,84
		DOCUMENTOS SERVIÇOS	5830	11/2024	1.579,84
Total Retenção:	**151,66**			**Total Títulos:**	**3.159,68**

Total do Dia 26/12/2024..: 3.008,02
Total do Mês de DEZEMBRO/2024..: 6.016,04
TOTAL DO CREDOR..: 6.016,04

Tipo Credor: CREDOR — Documento: CNPJ - 06.105.333/0001-61

Credor: 10022002638 - FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A

Data Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
30/12/2024	1	2024	805	177	Orçamentária	**6256**	237	35114	1304-8 / 0	10435272460	112128	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	54	1.500.000 / 0000	23.800,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	1.200,00	DOCUMENTOS SERVIÇOS	122871	11/2024	25.000,00
Total Retenção:	**1.200,00**			**Total Títulos:**	**25.000,00**

Total do Dia 30/12/2024..: 23.800,00
Total do Mês de DEZEMBRO/2024..: 23.800,00
TOTAL DO CREDOR..: 23.800,00

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 055.711.536-10

Credor: 000000001114490 - MARCO FONSECA MARINO

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
11/03/2024	1	2024	805	13	Orçamentária		237	04626	191173-2 / 0	10117052466	24109	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.005,00
	Tipo Retenção						**Valor Retido**			**Espécie Título**				**Número Título**					**Competência**				**Valor Título**
										REQUISIÇÕES INTERNAS				S_2024080500002					03/2024				1.005,00
						Total Retenção:	**0,00**												**Total Títulos:**				**1.005,00**
11/03/2024	1	2024	805	19	Orçamentária		237	04626	191173-2 / 0	10117052466	24110	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	360,00
	Tipo Retenção						**Valor Retido**			**Espécie Título**				**Número Título**					**Competência**				**Valor Título**
										REQUISIÇÕES INTERNAS				S_2024080500003					03/2024				360,00
						Total Retenção:	**0,00**												**Total Títulos:**				**360,00**

Total do Dia 11/03/2024..: 1.365,00
Total do Mês de MARÇO/2024..: 1.365,00
TOTAL DO CREDOR..: 1.365,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 002.637.436-67

Credor: 000000001114288 - MARCELO GUEDES DE SALLES

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
11/03/2024	1	2024	805	16	Orçamentária		1	40223	51954-5 / 0	10117212412	24111	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.355,00
	Tipo Retenção						**Valor Retido**			**Espécie Título**				**Número Título**					**Competência**				**Valor Título**
										REQUISIÇÕES INTERNAS				S_2024080500004					03/2024				1.355,00
						Total Retenção:	**0,00**												**Total Títulos:**				**1.355,00**
11/03/2024	1	2024	805	17	Orçamentária		1	40223	51954-5 / 0	10117212412	24112	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	540,00
	Tipo Retenção						**Valor Retido**			**Espécie Título**				**Número Título**					**Competência**				**Valor Título**
										REQUISIÇÕES INTERNAS				S_2024080500005					03/2024				540,00
						Total Retenção:	**0,00**												**Total Títulos:**				**540,00**

Total do Dia 11/03/2024..: 1.895,00
Total do Mês de MARÇO/2024..: 1.895,00
TOTAL DO CREDOR..: 1.895,00

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 006.905.525-48

Credor: 000000001048668 - THIAGO RIOS SOARES

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
12/03/2024	1	2024	805	12	Orçamentária		1	00280	109417-3 / 0	10108352436	24396	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	830,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500001	02/2024	830,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 830,00**

Total do Dia 12/03/2024..: 830,00
Total do Mês de MARÇO/2024..: 830,00
TOTAL DO CREDOR..: 830,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 559.036.816-20

Credor: 000000000351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
20/03/2024	1	2024	805	23	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10139492400	26522	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.880,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500006	03/2024	1.880,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 1.880,00**

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
20/03/2024	1	2024	805	24	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10139492400	26523	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	1.150,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500006	03/2024	1.150,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 1.150,00**

Total do Dia 20/03/2024..: 3.030,00

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
27/03/2024	1	2024	805	25	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10139492400	29214	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.925,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500007	03/2024	1.925,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 1.925,00**

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
27/03/2024	1	2024	805	26	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10139492400	29215	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	1.150,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500007	03/2024	1.150,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 1.150,00**

Total do Dia 27/03/2024..: 3.075,00
Total do Mês de MARÇO/2024..: 6.105,00
TOTAL DO CREDOR..: 6.105,00

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 509.093.042-20

Credor: 000000001046363 - FERNANDO HUBER PICANCO DE OLIVEIRA JUNIOR

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
08/04/2024	1	2024	805	27	Orçamentária		1	4735X	8051-9 / 0	10151242485	32595	104	00930	06071086-1			800	9900	B2	449052	7	1.500.000 / 0000	3.916,24

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500001	03/2024	3.916,24
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**3.916,24**

Total do Dia 08/04/2024..: 3.916,24
Total do Mês de ABRIL/2024..: 3.916,24
TOTAL DO CREDOR..: 3.916,24

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 875.080.016-72

Credor: 00000000043327X - CARLA DE CASSIA REIS

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
07/05/2024	1	2024	805	30	Orçamentária		1	71501	7384-9 / 0	10188302406	41301	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	525,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500008	04/2024	525,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**525,00**

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
07/05/2024	1	2024	805	31	Orçamentária		1	71501	7384-9 / 0	10188302406	41302	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	130,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500008	04/2024	130,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**130,00**

Total do Dia 07/05/2024..: 655,00
Total do Mês de MAIO/2024..: 655,00
TOTAL DO CREDOR..: 655,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 811.297.936-72

Credor: 000000000466291 - JOSE LUIZ MENDONCA GERAIME

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
07/05/2024	1	2024	805	32	Orçamentária		341	3900	19681-1 / 0	10188782432	41303	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	765,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500009	04/2024	765,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**765,00**

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 811.297.936-72

Credor: 000000000466291 - JOSE LUIZ MENDONCA GERAIME

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
07/05/2024	1	2024	805	33	Orçamentária		341	3900	19681-1 / 0	10188782432	41304	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	130,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500009	04/2024	130,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**130,00**

Total do Dia 07/05/2024..: 895,00
Total do Mês de MAIO/2024..: 895,00
TOTAL DO CREDOR..: 895,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 984.940.316-00

Credor: 000000001136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
13/05/2024	1	2024	805	40	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10218862439	43008	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.705,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500010	05/2024	1.705,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**1.705,00**

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
13/05/2024	1	2024	805	41	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10218862439	43009	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	690,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500010	05/2024	690,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**690,00**

Total do Dia 13/05/2024..: 2.395,00
Total do Mês de MAIO/2024..: 2.395,00

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
03/06/2024	1	2024	805	42	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10222722492	48850	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.705,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500012	05/2024	1.705,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**1.705,00**

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 984.940.316-00

Credor: 000000001136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
03/06/2024	1	2024	805	43	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10222722492	48851	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	920,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500012	05/2024	920,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 920,00**

Total do Dia 03/06/2024..: 2.625,00
Total do Mês de JUNHO/2024..: 2.625,00
TOTAL DO CREDOR..: 5.020,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 875.080.016-72

Credor: 00000000043327X - CARLA DE CASSIA REIS

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
07/06/2024	1	2024	805	50	Orçamentária		1	71501	7384-9 / 0	10241912463	50540	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	350,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500014	05/2024	350,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 350,00**

Total do Dia 07/06/2024..: 350,00
Total do Mês de JUNHO/2024..: 350,00
TOTAL DO CREDOR..: 350,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 811.297.936-72

Credor: 000000000466291 - JOSE LUIZ MENDONCA GERAIME

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
07/06/2024	1	2024	805	49	Orçamentária		341	3900	19681-1 / 0	10241892411	50541	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	590,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500013	05/2024	590,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 590,00**

Total do Dia 07/06/2024..: 590,00
Total do Mês de JUNHO/2024..: 590,00
TOTAL DO CREDOR..: 590,00

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 984.940.316-00

Credor: 000000001136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
08/07/2024	1	2024	805	54	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10284512424	59965	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.705,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500015	06/2024	1.705,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**1.705,00**

08/07/2024	1	2024	805	55	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10284512424	59966	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	690,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500015	06/2024	690,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**690,00**

Total do Dia 08/07/2024..: 2.395,00
Total do Mês de JULHO/2024..: 2.395,00
TOTAL DO CREDOR..: 2.395,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 007.071.597-17

Credor: 000000001043917 - HUDSON DA CUNHA DUTRA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
12/07/2024	1	2024	805	57	Orçamentária		1	4735X	15492-X / 0	10307792410	61846	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.355,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500016	07/2024	1.355,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**1.355,00**

12/07/2024	1	2024	805	58	Orçamentária		1	4735X	15492-X / 0	10307792410	61847	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	460,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500016	07/2024	460,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**460,00**

12/07/2024	1	2024	805	62	Orçamentária		1	4735X	15492-X / 0	10307792410	61848	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	700,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500017	07/2024	700,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**700,00**

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 007.071.597-17

Credor: 000000001043917 - HUDSON DA CUNHA DUTRA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
12/07/2024	1	2024	805	63	Orçamentária		1	4735X	15492-X / 0	10307792410	61849	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	690,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500017	07/2024	690,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 690,00**

Total do Dia 12/07/2024..: 3.205,00
Total do Mês de JULHO/2024..: 3.205,00
TOTAL DO CREDOR..: 3.205,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 495.559.286-49

Credor: 000000000787276 - MARIA DO CARMO GOMES MIRANDA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
16/07/2024	1	2024	805	65	Orçamentária		237	04626	191182-1 / 0	10319592437	62692	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.530,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500018	07/2024	1.530,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 1.530,00**

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
16/07/2024	1	2024	805	66	Orçamentária		237	04626	191182-1 / 0	10319592437	62693	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	460,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500018	07/2024	460,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 460,00**

Total do Dia 16/07/2024..: 1.990,00
Total do Mês de JULHO/2024..: 1.990,00
TOTAL DO CREDOR..: 1.990,00

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 581.728.406-59

Credor: 000000000397729 - FLAVIO LUIZ ANDRADE

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
24/07/2024	1	2024	805	68	Orçamentária		237	16969	60126-8 / 0	10323002452	66153	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	830,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500019	07/2024	830,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**830,00**

Total do Dia 24/07/2024..: 830,00
Total do Mês de JULHO/2024..: 830,00

02/08/2024	1	2024	805	84	Orçamentária		237	16969	60126-8 / 0	10345952429	68515	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	2.230,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500024	07/2024	2.230,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**2.230,00**

02/08/2024	1	2024	805	85	Orçamentária		237	16969	60126-8 / 0	10345952429	68516	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	1.150,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500024	07/2024	1.150,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**1.150,00**

Total do Dia 02/08/2024..: 3.380,00
Total do Mês de AGOSTO/2024..: 3.380,00
TOTAL DO CREDOR..: 4.210,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 559.036.816-20

Credor: 000000000351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
06/08/2024	1	2024	805	74	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10337362413	69549	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.355,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500020	07/2024	1.355,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**1.355,00**

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 559.036.816-20

Credor: 000000000351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
06/08/2024	1	2024	805	75	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10337362413	69550	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	460,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500020	07/2024	460,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 460,00**

Total do Dia 06/08/2024..: 1.815,00
Total do Mês de AGOSTO/2024..: 1.815,00
TOTAL DO CREDOR..: 1.815,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 002.637.436-67

Credor: 000000001114288 - MARCELO GUEDES DE SALLES

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
19/08/2024	1	2024	805	77	Orçamentária		1	40223	51954-5 / 0	10340132431	72839	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	2.055,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500021	07/2024	2.055,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 2.055,00**

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
19/08/2024	1	2024	805	78	Orçamentária		1	40223	51954-5 / 0	10340132431	72840	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	690,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500021	07/2024	690,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 690,00**

Total do Dia 19/08/2024..: 2.745,00
Total do Mês de AGOSTO/2024..: 2.745,00
TOTAL DO CREDOR..: 2.745,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 069.880.806-19

Credor: 000000001114237 - MAISA HORTA CANGUCU DE SOUZA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
19/08/2024	1	2024	805	79	Orçamentária		237	10596	60135-7 / 0	10340732463	72841	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.530,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500022	07/2024	1.530,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 1.530,00**

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 069.880.806-19

Credor: 000000001114237 - MAISA HORTA CANGUCU DE SOUZA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
19/08/2024	1	2024	805	80	Orçamentária		237	10596	60135-7 / 0	10340732463	72842	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	690,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500022	07/2024	690,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 690,00**

Total do Dia 19/08/2024..: 2.220,00
Total do Mês de AGOSTO/2024..: 2.220,00
TOTAL DO CREDOR..: 2.220,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 034.318.646-27

Credor: 000000000754785 - LUCIANO MACHADO MENDONCA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
19/08/2024	1	2024	805	81	Orçamentária		1	71501	12834-1 / 0	10342852431	72843	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	2.055,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500023	07/2024	2.055,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 2.055,00**

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
19/08/2024	1	2024	805	82	Orçamentária		1	71501	12834-1 / 0	10342852431	72844	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	920,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500023	07/2024	920,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 920,00**

Total do Dia 19/08/2024..: 2.975,00
Total do Mês de AGOSTO/2024..: 2.975,00
TOTAL DO CREDOR..: 2.975,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 559.036.816-20

Credor: 000000000351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
10/09/2024	1	2024	805	99	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10384232415	80071	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.355,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500026	09/2024	1.355,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 1.355,00**

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 559.036.816-20

Credor: 000000000351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
10/09/2024	1	2024	805	100	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10384232415	80072	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	460,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500026	09/2024	460,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**460,00**

Total do Dia 10/09/2024..: 1.815,00
Total do Mês de SETEMBRO/2024..: 1.815,00
TOTAL DO CREDOR..: 1.815,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 984.940.316-00

Credor: 000000001136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
13/09/2024	1	2024	805	97	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10385372474	81083	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	2.230,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500025	09/2024	2.230,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**2.230,00**

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
13/09/2024	1	2024	805	98	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10385372474	81084	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	1.150,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500025	09/2024	1.150,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**1.150,00**

Total do Dia 13/09/2024..: 3.380,00
Total do Mês de SETEMBRO/2024..: 3.380,00
TOTAL DO CREDOR..: 3.380,00

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 034.318.646-27

Credor: 000000000754785 - LUCIANO MACHADO MENDONCA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
23/09/2024	1	2024	805	112	Adiantamento		1	71501	12834-1 / 0	10411282473	83336	104	00930	06071086-1			800	9900	B1	339039	1	1.500.000 / 0000	237,11

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO	1	09/2024	280,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 280,00**

Total do Dia 23/09/2024..: 237,11
Total do Mês de SETEMBRO/2024..: 237,11
TOTAL DO CREDOR..: 237,11

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 581.728.406-59

Credor: 000000000397729 - FLAVIO LUIZ ANDRADE

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
23/09/2024	1	2024	805	111	Orçamentária		237	16969	60126-8 / 0	10411042405	83337	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	830,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500027	09/2024	830,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 830,00**

Total do Dia 23/09/2024..: 830,00
Total do Mês de SETEMBRO/2024..: 830,00
TOTAL DO CREDOR..: 830,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 997.514.293-15

Credor: 00000000105434X - JOAO MARCELO ARAUJO VIEIRA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
01/10/2024	1	2024	805	116	Orçamentária		1	4735X	8915-X / 0	10415552424	86085	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	830,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500028	09/2024	830,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 830,00**

Total do Dia 01/10/2024..: 830,00
Total do Mês de OUTUBRO/2024..: 830,00
TOTAL DO CREDOR..: 830,00

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 006.905.525-48

Credor: 000000001048668 - THIAGO RIOS SOARES

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
01/10/2024	1	2024	805	115	Orçamentária		1	00280	109417-3 / 0	10415712480	86086	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	830,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500029	09/2024	830,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**830,00**

Total do Dia 01/10/2024..: 830,00
Total do Mês de OUTUBRO/2024..: 830,00
TOTAL DO CREDOR..: 830,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 984.940.316-00

Credor: 000000001136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
04/10/2024	1	2024	805	117	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10417202439	87461	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	2.230,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500030	09/2024	2.230,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**2.230,00**

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
04/10/2024	1	2024	805	118	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10417202439	87462	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	920,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500030	09/2024	920,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**920,00**

Total do Dia 04/10/2024..: 3.150,00
Total do Mês de OUTUBRO/2024..: 3.150,00
TOTAL DO CREDOR..: 3.150,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 055.418.526-17

Credor: 000000000794779 - YURI MAX BARBOSA SOUTO

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
08/10/2024	1	2024	805	126	Orçamentária		237	08494	60387-2 / 0	10428242470	88721	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.180,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500034	10/2024	1.180,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**1.180,00**

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 055.418.526-17

Credor: 000000000794779 - YURI MAX BARBOSA SOUTO

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
08/10/2024	1	2024	805	127	Orçamentária		237	08494	60387-2 / 0	10428242470	88722	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	180,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500034	10/2024	180,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 180,00**

Total do Dia 08/10/2024..: 1.360,00
Total do Mês de OUTUBRO/2024..: 1.360,00
TOTAL DO CREDOR..: 1.360,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 007.071.597-17

Credor: 000000001043917 - HUDSON DA CUNHA DUTRA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
14/10/2024	1	2024	805	119	Orçamentária		1	4735X	15492-X / 0	10420052469	90097	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.180,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500031	09/2024	1.180,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 1.180,00**

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
14/10/2024	1	2024	805	120	Orçamentária		1	4735X	15492-X / 0	10420052469	90098	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	230,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500031	09/2024	230,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 230,00**

Total do Dia 14/10/2024..: 1.410,00
Total do Mês de OUTUBRO/2024..: 1.410,00
TOTAL DO CREDOR..: 1.410,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 559.036.816-20

Credor: 000000000351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
15/10/2024	1	2024	805	123	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10424132475	90355	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.355,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500033	10/2024	1.355,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 1.355,00**

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 559.036.816-20

Credor: 000000000351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
15/10/2024	1	2024	805	124	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10424132475	90356	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	460,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500033	10/2024	460,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**460,00**

Total do Dia 15/10/2024..: 1.815,00
Total do Mês de OUTUBRO/2024..: 1.815,00
TOTAL DO CREDOR..: 1.815,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 055.418.526-17

Credor: 000000000794779 - YURI MAX BARBOSA SOUTO

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
23/10/2024	1	2024	805	134	Orçamentária		237	08494	60387-2 / 0	10444512435	93322	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.355,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500037	10/2024	1.355,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**1.355,00**

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
23/10/2024	1	2024	805	135	Orçamentária		237	08494	60387-2 / 0	10444512435	93323	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	360,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500037	10/2024	360,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**360,00**

Total do Dia 23/10/2024..: 1.715,00
Total do Mês de OUTUBRO/2024..: 1.715,00
TOTAL DO CREDOR..: 1.715,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 984.940.316-00

Credor: 000000001136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
25/10/2024	1	2024	805	132	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10440962495	94272	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	2.055,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500036	10/2024	2.055,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**2.055,00**

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 984.940.316-00

Credor: 000000001136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
25/10/2024	1	2024	805	133	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10440962495	94273	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	920,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500036	10/2024	920,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**920,00**

Total do Dia 25/10/2024..: 2.975,00
Total do Mês de OUTUBRO/2024..: 2.975,00
TOTAL DO CREDOR..: 2.975,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 559.036.816-20

Credor: 000000000351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
05/11/2024	1	2024	805	146	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10446432404	95878	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.355,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500042	10/2024	1.355,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**1.355,00**

05/11/2024	1	2024	805	147	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10446432404	95879	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	460,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500042	10/2024	460,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**460,00**

Total do Dia 05/11/2024..: 1.815,00

08/11/2024	1	2024	805	121	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10424402448	97368	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.705,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500032	10/2024	1.705,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**1.705,00**

08/11/2024	1	2024	805	122	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10424402448	97369	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	540,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500032	10/2024	540,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**540,00**

Total do Dia 08/11/2024..: 2.245,00
Total do Mês de NOVEMBRO/2024..: 4.060,00
TOTAL DO CREDOR..: 4.060,00

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 509.093.042-20

Credor: 000000001046363 - FERNANDO HUBER PICANCO DE OLIVEIRA JUNIOR

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	DADOS DO PAGADOR Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
08/11/2024	1	2024	805	129	Orçamentária		1	4735X	8051-9 / 0	10425372488	97370	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	4	1.500.000 / 0000	1.840,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500035	10/2024	1.840,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**1.840,00**

08/11/2024	1	2024	805	130	Orçamentária		1	4735X	8051-9 / 0	10425372488	97371	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	7	1.500.000 / 0000	690,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500035	10/2024	690,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**690,00**

Total do Dia 08/11/2024..: 2.530,00
Total do Mês de NOVEMBRO/2024..: 2.530,00
TOTAL DO CREDOR..: 2.530,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 581.728.406-59

Credor: 000000000397729 - FLAVIO LUIZ ANDRADE

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	DADOS DO PAGADOR Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
18/11/2024	1	2024	805	148	Orçamentária		237	16969	60126-8 / 0	10446902486	99542	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	830,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500043	10/2024	830,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**830,00**

Total do Dia 18/11/2024..: 830,00
Total do Mês de NOVEMBRO/2024..: 830,00
TOTAL DO CREDOR..: 830,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 984.940.316-00

Credor: 000000001136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	DADOS DO PAGADOR Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
22/11/2024	1	2024	805	167	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10463002420	101122	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	2.230,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500050	11/2024	2.230,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**2.230,00**

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 984.940.316-00

Credor: 000000001136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
22/11/2024	1	2024	805	168	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10463002420	101123	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	920,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500050	11/2024	920,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 920,00**

Total do Dia 22/11/2024..: 3.150,00
Total do Mês de NOVEMBRO/2024..: 3.150,00
TOTAL DO CREDOR..: 3.150,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 509.093.042-20

Credor: 000000001046363 - FERNANDO HUBER PICANCO DE OLIVEIRA JUNIOR

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
25/11/2024	1	2024	805	136	Orçamentária		1	4735X	8051-9 / 0	10437842492	101681	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	4	1.500.000 / 0000	1.520,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500038	10/2024	1.520,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 1.520,00**

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
25/11/2024	1	2024	805	137	Orçamentária		1	4735X	8051-9 / 0	10437842492	101682	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	7	1.500.000 / 0000	360,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500038	10/2024	360,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 360,00**

Total do Dia 25/11/2024..: 1.880,00
Total do Mês de NOVEMBRO/2024..: 1.880,00
TOTAL DO CREDOR..: 1.880,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 001.198.851-74

Credor: 000000001136877 - CHARLES ROBSON DE REZENDE PIMENTEL

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
25/11/2024	1	2024	805	144	Orçamentária		341	3935	0013647-7 / 0	10446472457	101683	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.390,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500041	10/2024	1.390,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 1.390,00**

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 001.198.851-74

Credor: 000000001136877 - CHARLES ROBSON DE REZENDE PIMENTEL

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	DADOS DO PAGADOR Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
25/11/2024	1	2024	805	145	Orçamentária		341	3935	0013647-7 / 0	10446472457	101684	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	260,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500041	10/2024	260,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 260,00**

Total do Dia 25/11/2024..: 1.650,00
Total do Mês de NOVEMBRO/2024..: 1.650,00
TOTAL DO CREDOR..: 1.650,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 005.095.191-21

Credor: 000000001046959 - VANESSA RAMIREZ CORREA ANASTACIO FERREIRA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	DADOS DO PAGADOR Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
26/11/2024	1	2024	805	140	Orçamentária		237	04626	191233-0 / 0	10446102447	102183	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.390,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500040	10/2024	1.390,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 1.390,00**

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	DADOS DO PAGADOR Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
26/11/2024	1	2024	805	141	Orçamentária		237	04626	191233-0 / 0	10446102447	102184	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	260,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500040	10/2024	260,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 260,00**

Total do Dia 26/11/2024..: 1.650,00
Total do Mês de NOVEMBRO/2024..: 1.650,00
TOTAL DO CREDOR..: 1.650,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 011.765.426-48

Credor: 000000001100910 - JULIANA COIMBRA GOMES DE SOUZA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	DADOS DO PAGADOR Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
26/11/2024	1	2024	805	138	Orçamentária		33	1747	01000944-5 / 0	10445902431	102185	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.390,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500039	10/2024	1.390,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 1.390,00**

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 011.765.426-48

Credor: 000000001100910 - JULIANA COIMBRA GOMES DE SOUZA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
26/11/2024	1	2024	805	139	Orçamentária		33	1747	01000944-5 / 0	10445902431	102186	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	260,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500039	10/2024	260,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 260,00**

Total do Dia 26/11/2024..: 1.650,00
Total do Mês de NOVEMBRO/2024..: 1.650,00
TOTAL DO CREDOR..: 1.650,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 109.482.657-01

Credor: 000000001043844 - MATEUS MARQUES PACHECO

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
26/11/2024	1	2024	805	156	Orçamentária		1	30147	139347-2 / 0	10449352401	102187	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.390,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500047	10/2024	1.390,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 1.390,00**

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
26/11/2024	1	2024	805	157	Orçamentária		1	30147	139347-2 / 0	10449352401	102188	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	260,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500047	10/2024	260,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 260,00**

Total do Dia 26/11/2024..: 1.650,00
Total do Mês de NOVEMBRO/2024..: 1.650,00
TOTAL DO CREDOR..: 1.650,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 006.905.525-48

Credor: 000000001048668 - THIAGO RIOS SOARES

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
26/11/2024	1	2024	805	154	Orçamentária		1	00280	109417-3 / 0	10449332486	102189	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.390,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500046	10/2024	1.390,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 1.390,00**

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 006.905.525-48

Credor: 000000001048668 - THIAGO RIOS SOARES

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
26/11/2024	1	2024	805	155	Orçamentária		1	00280	109417-3 / 0	10449332486	102190	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	260,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500046	10/2024	260,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 260,00**

Total do Dia 26/11/2024..: 1.650,00
Total do Mês de NOVEMBRO/2024..: 1.650,00
TOTAL DO CREDOR..: 1.650,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 014.471.916-92

Credor: 000000001053890 - MATHEUS SANTOS CASTRO

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
26/11/2024	1	2024	805	150	Orçamentária		1	4735X	139251-4 / 0	10448322479	102191	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.390,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500044	10/2024	1.390,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 1.390,00**

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
26/11/2024	1	2024	805	151	Orçamentária		1	4735X	139251-4 / 0	10448322479	102192	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	260,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500044	10/2024	260,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 260,00**

Total do Dia 26/11/2024..: 1.650,00
Total do Mês de NOVEMBRO/2024..: 1.650,00
TOTAL DO CREDOR..: 1.650,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 128.411.836-37

Credor: 000000003132348 - ARTHUR BERNARDO GATASSE KALUME

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
26/11/2024	1	2024	805	162	Orçamentária		341	9687	1169-3 / 0	10449242495	102193	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.390,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500048	10/2024	1.390,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 1.390,00**

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 128.411.836-37

Credor: 000000003132348 - ARTHUR BERNARDO GATASSE KALUME

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
26/11/2024	1	2024	805	163	Orçamentária		341	9687	1169-3 / 0	10449242495	102194	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	260,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500048	10/2024	260,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 260,00**

Total do Dia 26/11/2024..: 1.650,00
Total do Mês de NOVEMBRO/2024..: 1.650,00
TOTAL DO CREDOR..: 1.650,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 129.728.216-70

Credor: 000000003202176 - DIOGO DE ASSIS ROEDEL

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
26/11/2024	1	2024	805	160	Orçamentária		237	16586	3556-4 / 0	10449212405	102195	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.390,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500049	10/2024	1.390,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 1.390,00**

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
26/11/2024	1	2024	805	161	Orçamentária		237	16586	3556-4 / 0	10449212405	102196	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	260,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500049	10/2024	260,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 260,00**

Total do Dia 26/11/2024..: 1.650,00
Total do Mês de NOVEMBRO/2024..: 1.650,00
TOTAL DO CREDOR..: 1.650,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 831.249.181-34

Credor: 000000001067190 - BRUNO LARA PINTO TOLEDO

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
26/11/2024	1	2024	805	158	Orçamentária		237	04626	191095-7 / 0	10449062403	102197	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.390,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500045	10/2024	1.390,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 1.390,00**

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 831.249.181-34

Credor: 000000001067190 - BRUNO LARA PINTO TOLEDO

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
26/11/2024	1	2024	805	159	Orçamentária		237	04626	191095-7 / 0	10449062403	102198	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	260,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500045	10/2024	260,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**260,00**

Total do Dia 26/11/2024..: 1.650,00
Total do Mês de NOVEMBRO/2024..: 1.650,00
TOTAL DO CREDOR..: 1.650,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 559.036.816-20

Credor: 000000000351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
10/12/2024	1	2024	805	170	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10478022414	106611	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	1.355,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500051	11/2024	1.355,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**1.355,00**

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
10/12/2024	1	2024	805	171	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10478022414	106612	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	460,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500051	11/2024	460,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**460,00**

Total do Dia 10/12/2024..: 1.815,00
Total do Mês de DEZEMBRO/2024..: 1.815,00
TOTAL DO CREDOR..: 1.815,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 984.940.316-00

Credor: 000000001136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
13/12/2024	1	2024	805	172	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10478832416	107733	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	6	1.500.000 / 0000	2.230,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500052	11/2024	2.230,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**2.230,00**

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO — Documento: CPF - 984.940.316-00

Credor: 000000001136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
13/12/2024	1	2024	805	173	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10478832416	107734	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	339014	8	1.500.000 / 0000	920,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		REQUISIÇÕES INTERNAS	S_2024080500052	11/2024	920,00

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 920,00**

Total do Dia 13/12/2024..: 3.150,00
Total do Mês de DEZEMBRO/2024..: 3.150,00
TOTAL DO CREDOR..: 3.150,00

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 06.984.836/0001-54

Credor: 118039 - INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA.

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
19/01/2024	1	2023	805	141	Restos a Pagar	**6256**	1	03867	111915-X / 0	10670102358	7396	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339040	11	1.500.000 / 0000	7.627,11

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	384,56	DOCUMENTOS SERVIÇOS	20061	11/2023	8.011,67

Total Retenção: 384,56 — **Total Títulos: 8.011,67**

Total do Dia 19/01/2024..: 7.627,11
Total do Mês de JANEIRO/2024..: 7.627,11
TOTAL DO CREDOR..: 7.627,11

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 05.333.907/0005-10

Credor: 118723 - IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
01/02/2024	1	2024	805	2	Restos a Pagar	**6256**	341	1399	72136-2 / 0	10007162410	10765	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	449040	6	1.500.000 / 0000	87.006,07

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	4.386,86	DOCUMENTOS SERVIÇOS	480	12/2023	91.392,93

Total Retenção: 4.386,86 — **Total Títulos: 91.392,93**

Total do Dia 01/02/2024..: 87.006,07
Total do Mês de FEVEREIRO/2024..: 87.006,07
TOTAL DO CREDOR..: 87.006,07

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 18.493.830/0001-63

Credor: 118681 - META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
05/02/2024	1	2024	805	6	Restos a Pagar	**6256**	104	01155	1460-5 / 3	10395632339	11719	104	00930	06071086-1			800	9900	A1	449052	21	1.500.000 / 0000	18.329,97

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	222,63	DOCUMENTOS FISCAIS ICMS	4548	08/2023	18.552,60
Total Retenção:	**222,63**			**Total Títulos:**	**18.552,60**

Total do Dia 05/02/2024..: 18.329,97
Total do Mês de FEVEREIRO/2024..: 18.329,97
TOTAL DO CREDOR..: 18.329,97

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 06.984.836/0001-54

Credor: 118039 - INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA.

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
15/02/2024	1	2024	805	1	Restos a Pagar	**6256**	1	03867	111915-X / 0	10024752417	14875	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339040	11	1.500.000 / 0000	7.627,11

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	384,56	DOCUMENTOS SERVIÇOS	20188	12/2023	8.011,67
Total Retenção:	**384,56**			**Total Títulos:**	**8.011,67**

Total do Dia 15/02/2024..: 7.627,11
Total do Mês de FEVEREIRO/2024..: 7.627,11
TOTAL DO CREDOR..: 7.627,11

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 05.333.907/0005-10

Credor: 118723 - IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
29/02/2024	1	2024	805	9	Orçamentária	**6256**	341	1399	72136-2 / 0	10066442424	19190	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	449040	6	1.500.000 / 0000	87.006,07

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	4.386,86	DOCUMENTOS SERVIÇOS	493	01/2024	91.392,93
Total Retenção:	**4.386,86**			**Total Títulos:**	**91.392,93**

Total do Dia 29/02/2024..: 87.006,07
Total do Mês de FEVEREIRO/2024..: 87.006,07
TOTAL DO CREDOR..: 87.006,07

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 19.877.285/0002-52

Credor: 118187 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
22/03/2024	1	2024	805	22	Restos a Pagar	**6256**	1	16047	3600-5 / 0	10138442433	27048	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	449040	5	1.500.000 / 0000	1.682,93

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	84,85	DOCUMENTOS SERVIÇOS	5770	10/2023	1.767,78
Total Retenção:	**84,85**			**Total Títulos:**	**1.767,78**

Total do Dia 22/03/2024..: 1.682,93
Total do Mês de MARÇO/2024..: 1.682,93
TOTAL DO CREDOR..: 1.682,93

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 05.333.907/0005-10

Credor: 118723 - IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
01/04/2024	1	2024	805	10	Orçamentária	**6256**	341	1399	72136-2 / 0	10101202447	29802	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	449040	6	1.500.000 / 0000	87.006,07

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	4.386,86	DOCUMENTOS SERVIÇOS	505	02/2024	91.392,93
Total Retenção:	**4.386,86**			**Total Títulos:**	**91.392,93**

Total do Dia 01/04/2024..: 87.006,07
Total do Mês de ABRIL/2024..: 87.006,07
TOTAL DO CREDOR..: 87.006,07

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 14.193.613/0001-05

Credor: 114636 - KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
08/04/2024	1	2024	805	18	Restos a Pagar	**6256**	341	4875	15350-6 / 0	10116222430	32593	104	00930	06071086-1			800	9900	A1	449052	21	1.500.000 / 0000	155.750,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		DOCUMENTOS FISCAIS ICMS	859	01/2024	155.750,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**155.750,00**

Total do Dia 08/04/2024..: 155.750,00
Total do Mês de ABRIL/2024..: 155.750,00
TOTAL DO CREDOR..: 155.750,00

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 06.984.836/0001-54

Credor: 118039 - INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA.

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
08/04/2024	1	2024	805	20	Orçamentária	**6256**	1	03867	111915-X / 0	10124352429	32594	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339040	11	1.500.000 / 0000	2.796,60

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	141,01	DOCUMENTOS SERVIÇOS	20334	01/2024	2.937,61
Total Retenção:	**141,01**			**Total Títulos:**	**2.937,61**

Total do Dia 08/04/2024..: 2.796,60
Total do Mês de ABRIL/2024..: 2.796,60
TOTAL DO CREDOR..: 2.796,60

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 14.278.276/0001-40

Credor: 117124 - SX CORP LTDA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
02/05/2024	1	2024	805	38	Orçamentária	**6256**	341	3117	31200-3 / 0	10200792471	39877	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	36	1.500.000 / 0000	1.027,87

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	24,38	DOCUMENTOS SERVIÇOS	2024369	02/2024	38,00
ISSQN - OPTANTE SIMPLES	1,72	DOCUMENTOS SERVIÇOS	2024594	02/2024	1.015,97
Total Retenção:	**26,10**			**Total Títulos:**	**1.053,97**

Total do Dia 02/05/2024..: 1.027,87
Total do Mês de MAIO/2024..: 1.027,87
TOTAL DO CREDOR..: 1.027,87

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 08.175.591/0001-40

Credor: 116348 - TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
02/05/2024	1	2024	805	35	Orçamentária	**6256**	341	0695	11644-2 / 0	10191772493	39881	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	449040	5	1.500.000 / 0000	18.394,53

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	927,45	DOCUMENTOS SERVIÇOS	59755	03/2024	19.321,98
Total Retenção:	**927,45**			**Total Títulos:**	**19.321,98**

Total do Dia 02/05/2024..: 18.394,53
Total do Mês de MAIO/2024..: 18.394,53
TOTAL DO CREDOR..: 18.394,53

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 14.278.276/0001-40

Credor: 117124 - SX CORP LTDA

Data Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
	DADOS DA LIQUIDAÇÃO						DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO					DADOS DO PAGADOR											
13/06/2024	1	2024	805	47	Orçamentária	**6256**	341	3117	31200-3 / 0	10236602427	52159	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	36	1.500.000 / 0000	547,84

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	12,42	DOCUMENTOS SERVIÇOS	2024833	03/2024	517,38
ISSQN - OPTANTE SIMPLES	2,12	DOCUMENTOS SERVIÇOS	2024957	03/2024	45,00
Total Retenção:	**14,54**			**Total Títulos:**	**562,38**

Total do Dia 13/06/2024..: 547,84

14/06/2024	1	2024	805	46	Orçamentária	**6256**	341	3117	31200-3 / 0	10235312484	52867	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	36	1.500.000 / 0000	743,92

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	17,41	DOCUMENTOS SERVIÇOS	2024973	05/2024	725,12
ISSQN - OPTANTE SIMPLES	1,79	DOCUMENTOS SERVIÇOS	2024974	05/2024	38,00
Total Retenção:	**19,20**			**Total Títulos:**	**763,12**

14/06/2024	1	2024	805	51	Orçamentária	**6256**	341	3117	31200-3 / 0	10236152472	52868	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	36	1.500.000 / 0000	1.414,48

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	33,89	DOCUMENTOS SERVIÇOS	2024963	04/2024	1.412,16
ISSQN - OPTANTE SIMPLES	1,79	DOCUMENTOS SERVIÇOS	2024964	04/2024	38,00
Total Retenção:	**35,68**			**Total Títulos:**	**1.450,16**

Total do Dia 14/06/2024..: 2.158,40
Total do Mês de JUNHO/2024..: 2.706,24
TOTAL DO CREDOR..: 2.706,24

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 05.333.907/0005-10

Credor: 118723 - IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

Data Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
	DADOS DA LIQUIDAÇÃO						DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO					DADOS DO PAGADOR											
17/06/2024	1	2024	805	45	Orçamentária	**6256**	1	33928	380000-8 / 0	10234712454	53250	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	449040	6	1.500.000 / 0000	87.006,07

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	4.386,86	DOCUMENTOS SERVIÇOS	533	04/2024	91.392,93
Total Retenção:	**4.386,86**			**Total Títulos:**	**91.392,93**

Total do Dia 17/06/2024..: 87.006,07

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**

Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 05.333.907/0005-10

Credor: 118723 - IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
19/06/2024	1	2024	805	52	Orçamentária	**6256**	1	33928	380000-8 / 0	10247002485	53881	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	449040	6	1.500.000 / 0000	87.006,07

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	4.386,86	DOCUMENTOS SERVIÇOS	537	05/2024	91.392,93
Total Retenção:	**4.386,86**			**Total Títulos:**	**91.392,93**

Total do Dia 19/06/2024..: 87.006,07
Total do Mês de JUNHO/2024..: 174.012,14
TOTAL DO CREDOR..: 174.012,14

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 14.278.276/0001-40

Credor: 117124 - SX CORP LTDA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
08/07/2024	1	2024	805	53	Orçamentária	**6256**	341	3117	31200-3 / 0	10228122438	59964	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	36	1.500.000 / 0000	7.225,47

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	175,01	DOCUMENTOS SERVIÇOS	20241366	03/2024	114,00
ISSQN - OPTANTE SIMPLES	5,43	DOCUMENTOS SERVIÇOS	20241367	03/2024	7.291,91
Total Retenção:	**180,44**			**Total Títulos:**	**7.405,91**

Total do Dia 08/07/2024..: 7.225,47

26/07/2024	1	2024	805	59	Orçamentária	**6256**	341	3117	31200-3 / 0	10315592459	66637	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	36	1.500.000 / 0000	1.535,34

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	36,87	DOCUMENTOS SERVIÇOS	20241561	06/2024	1.536,02
ISSQN - OPTANTE SIMPLES	1,81	DOCUMENTOS SERVIÇOS	20241562	06/2024	38,00
Total Retenção:	**38,68**			**Total Títulos:**	**1.574,02**

Total do Dia 26/07/2024..: 1.535,34
Total do Mês de JULHO/2024..: 8.760,81
TOTAL DO CREDOR..: 8.760,81

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 05.333.907/0005-10

Credor: 118723 - IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
01/08/2024	1	2024	805	64	Orçamentária	**6256**	1	33928	380000-8 / 0	10305922499	68178	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	449040	6	1.500.000 / 0000	87.006,07

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	4.386,86	DOCUMENTOS SERVIÇOS	549	06/2024	91.392,93
Total Retenção:	**4.386,86**			**Total Títulos:**	**91.392,93**

Total do Dia 01/08/2024..: 87.006,07
Total do Mês de AGOSTO/2024..: 87.006,07
TOTAL DO CREDOR..: 87.006,07

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 04.033.138/0001-48

Credor: 106131 - PERMANENZA MOVEIS LTDA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
07/08/2024	1	2024	805	71	Orçamentária	**6256**	237	05134	410386-6 / 0	10257372420	69924	104	00930	06071086-1			800	9900	A1	449052	21	1.500.000 / 0000	9.435,00

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		DOCUMENTOS FISCAIS ICMS	2473	07/2024	9.435,00
Total Retenção:	**0,00**			**Total Títulos:**	**9.435,00**

Total do Dia 07/08/2024..: 9.435,00
Total do Mês de AGOSTO/2024..: 9.435,00
TOTAL DO CREDOR..: 9.435,00

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 14.278.276/0001-40

Credor: 117124 - SX CORP LTDA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
19/08/2024	1	2024	805	83	Orçamentária	**6256**	341	3117	31200-3 / 0	10344662486	72845	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	36	1.500.000 / 0000	8.913,01

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	214,72	DOCUMENTOS SERVIÇOS	20241897	07/2024	8.946,38
ISSQN - OPTANTE SIMPLES	8,65	DOCUMENTOS SERVIÇOS	20241898	07/2024	190,00
Total Retenção:	**223,37**			**Total Títulos:**	**9.136,38**

19/08/2024	1	2024	805	89	Orçamentária	**6256**	341	3117	31200-3 / 0	10351062456	72846	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	36	1.500.000 / 0000	541,74

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	12,27	DOCUMENTOS SERVIÇOS	20241905	07/2024	511,06

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 14.278.276/0001-40

Credor: 117124 - SX CORP LTDA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
19/08/2024	1	2024	805	89	Orçamentária	**6256**	341	3117	31200-3 / 0	10351062456	72846	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	36	1.500.000 / 0000	541,74
	ISSQN - OPTANTE SIMPLES						2,05			DOCUMENTOS SERVIÇOS				20241906					07/2024				45,00
						Total Retenção:	**14,32**															**Total Títulos:**	**556,06**
																						Total do Dia 19/08/2024..:	**9.454,75**
26/08/2024	1	2024	805	87	Orçamentária	**6256**	341	3117	31200-3 / 0	10347292493	75665	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	36	1.500.000 / 0000	2.303,10
	Tipo Retenção						**Valor Retido**			**Espécie Título**				**Número Título**					**Competência**				**Valor Título**
	IRRF - TERCEIROS						55,74			DOCUMENTOS SERVIÇOS				20241950					07/2024				2.322,57
	ISSQN - OPTANTE SIMPLES						1,73			DOCUMENTOS SERVIÇOS				20241951					07/2024				38,00
						Total Retenção:	**57,47**															**Total Títulos:**	**2.360,57**
																						Total do Dia 26/08/2024..:	**2.303,10**
																						Total do Mês de AGOSTO/2024..:	**11.757,85**
																						TOTAL DO CREDOR..:	**11.757,85**

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 05.333.907/0005-10

Credor: 118723 - IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
09/09/2024	1	2024	805	96	Orçamentária	**6256**	1	33928	380000-8 / 0	10378822427	79520	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	449040	6	1.500.000 / 0000	87.006,07
	Tipo Retenção						**Valor Retido**			**Espécie Título**				**Número Título**					**Competência**				**Valor Título**
	IRRF - TERCEIROS						4.386,86			DOCUMENTOS SERVIÇOS				567					07/2024				91.392,93
						Total Retenção:	**4.386,86**															**Total Títulos:**	**91.392,93**
																						Total do Dia 09/09/2024..:	**87.006,07**
																						Total do Mês de SETEMBRO/2024..:	**87.006,07**
																						TOTAL DO CREDOR..:	**87.006,07**

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**

Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 33.641.663/0001-44

Credor: 101245 - FUNDACAO GETULIO VARGAS

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
09/09/2024	1	2024	805	90	Orçamentária	**6256**	1	3519X	111747-5 / 0	10192942457	79529	104	00930	06071086-1			800	9900	A4	339039	54	1.500.000 / 0000	6.256,25

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
		DOCUMENTOS SERVIÇOS	697724	04/2024	6.256,25

Total Retenção: 0,00 — **Total Títulos: 6.256,25**

Total do Dia 09/09/2024..: 6.256,25
Total do Mês de SETEMBRO/2024..: 6.256,25
TOTAL DO CREDOR..: 6.256,25

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 14.278.276/0001-40

Credor: 117124 - SX CORP LTDA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
12/09/2024	1	2024	805	93	Orçamentária	**6256**	341	3117	31200-3 / 0	10370402410	80839	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	36	1.500.000 / 0000	2.697,99

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	63,67	DOCUMENTOS SERVIÇOS	20242119	07/2024	2.652,85
ISSQN - OPTANTE SIMPLES	5,19	DOCUMENTOS SERVIÇOS	20242120	07/2024	114,00

Total Retenção: 68,86 — **Total Títulos: 2.766,85**

12/09/2024	1	2024	805	92	Orçamentária	**6256**	341	3117	31200-3 / 0	10373232435	80840	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	36	1.500.000 / 0000	591,63

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	13,49	DOCUMENTOS SERVIÇOS	20242117	07/2024	562,17
ISSQN - OPTANTE SIMPLES	2,05	DOCUMENTOS SERVIÇOS	20242118	07/2024	45,00

Total Retenção: 15,54 — **Total Títulos: 607,17**

Total do Dia 12/09/2024..: 3.289,62
Total do Mês de SETEMBRO/2024..: 3.289,62
TOTAL DO CREDOR..: 3.289,62

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 05.333.907/0005-10

Credor: 118723 - IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
30/09/2024	1	2024	805	103	Orçamentária	**6256**	1	33928	380000-8 / 0	10395682433	85810	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	449040	6	1.500.000 / 0000	20.301,42
	Tipo Retenção						**Valor Retido**			**Espécie Título**				**Número Título**					**Competência**				**Valor Título**
	IRRF - TERCEIROS						1.023,60			DOCUMENTOS SERVIÇOS				1004					03/2024				21.325,02
							Total Retenção:												**Total Títulos:**				**21.325,02**
30/09/2024	1	2024	805	104	Orçamentária	**6256**	1	33928	380000-8 / 0	10395682433	85811	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	449040	6	1.500.000 / 0000	87.006,07
	Tipo Retenção						**Valor Retido**			**Espécie Título**				**Número Título**					**Competência**				**Valor Título**
	IRRF - TERCEIROS						4.386,86			DOCUMENTOS SERVIÇOS				1000					08/2024				91.392,93
							Total Retenção:												**Total Títulos:**				**91.392,93**
																			Total do Dia 30/09/2024..:				**107.307,49**
																			Total do Mês de SETEMBRO/2024..:				**107.307,49**
																			TOTAL DO CREDOR..:				**107.307,49**

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 14.278.276/0001-40

Credor: 117124 - SX CORP LTDA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
10/10/2024	1	2024	805	114	Orçamentária	**6256**	341	3117	31200-3 / 0	10414772412	89032	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	36	1.500.000 / 0000	2.474,12
	Tipo Retenção						**Valor Retido**			**Espécie Título**				**Número Título**					**Competência**				**Valor Título**
	IRRF - TERCEIROS						59,05			DOCUMENTOS SERVIÇOS				20242399					08/2024				2.460,83
	ISSQN - OPTANTE SIMPLES						3,66			DOCUMENTOS SERVIÇOS				20242400					08/2024				76,00
							Total Retenção:												**Total Títulos:**				**2.536,83**
																			Total do Dia 10/10/2024..:				**2.474,12**
24/10/2024	1	2024	805	128	Orçamentária	**6256**	341	3117	31200-3 / 0	10430952497	93748	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	36	1.500.000 / 0000	8.087,91
	Tipo Retenção						**Valor Retido**			**Espécie Título**				**Número Título**					**Competência**				**Valor Título**
	IRRF - TERCEIROS						194,43			DOCUMENTOS SERVIÇOS				20242519					09/2024				8.101,48
	ISSQN - OPTANTE SIMPLES						9,14			DOCUMENTOS SERVIÇOS				20242520					09/2024				190,00
							Total Retenção:												**Total Títulos:**				**8.291,48**
																			Total do Dia 24/10/2024..:				**8.087,91**
																			Total do Mês de OUTUBRO/2024..:				**10.562,03**
																			TOTAL DO CREDOR..:				**10.562,03**

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 05.333.907/0005-10

Credor: 118723 - IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
04/11/2024	1	2024	805	125	Orçamentária	**6256**	1	33928	380000-8 / 0	10425222400	95413	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	449040	6	1.500.000 / 0000	87.006,07

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	4.386,86	DOCUMENTOS SERVIÇOS	1012	09/2024	91.392,93
Total Retenção:	**4.386,86**			**Total Títulos:**	**91.392,93**

Total do Dia 04/11/2024..: 87.006,07
Total do Mês de NOVEMBRO/2024..: 87.006,07
TOTAL DO CREDOR..: 87.006,07

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 14.278.276/0001-40

Credor: 117124 - SX CORP LTDA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	DADOS DO PAGADOR Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/CO	Valor Pago
11/11/2024	1	2024	805	131	Orçamentária	**6256**	341	3117	31200-3 / 0	10441822425	97970	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	36	1.500.000 / 0000	18.604,28

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	445,91	DOCUMENTOS SERVIÇOS	20242721	09/2024	18.580,10
ISSQN - OPTANTE SIMPLES	23,91	DOCUMENTOS SERVIÇOS	20242722	09/2024	494,00
Total Retenção:	**469,82**			**Total Títulos:**	**19.074,10**

Total do Dia 11/11/2024..: 18.604,28

18/11/2024	1	2024	805	149	Orçamentária	**6256**	341	3117	31200-3 / 0	10447472400	99543	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	36	1.500.000 / 0000	5.207,85

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	126,28	DOCUMENTOS SERVIÇOS	20242816	10/2024	5.261,81
ISSQN - OPTANTE SIMPLES	3,68	DOCUMENTOS SERVIÇOS	20242817	10/2024	76,00
Total Retenção:	**129,96**			**Total Títulos:**	**5.337,81**

Total do Dia 18/11/2024..: 5.207,85

22/11/2024	1	2024	805	164	Orçamentária	**6256**	341	3117	31200-3 / 0	10451722407	101121	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	36	1.500.000 / 0000	8.612,55

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	205,55	DOCUMENTOS SERVIÇOS	20242826	10/2024	8.564,97
ISSQN - OPTANTE SIMPLES	12,87	DOCUMENTOS SERVIÇOS	20242827	10/2024	266,00
Total Retenção:	**218,42**			**Total Títulos:**	**8.830,97**

Total do Dia 22/11/2024..: 8.612,55
Total do Mês de NOVEMBRO/2024..: 32.424,68

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS | **Natureza Despesa: TODAS** | **Item Despesa: TODOS** | **Intervalo U.O.: 0805 a 0805**
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | **IJ: TODOS** | **Processo: TODOS** | **U.G.: TODAS** | **U.G.A.: TODAS**
Função: TODAS | **SubFunção: TODAS** | **Programa: TODOS** | **Fonte/Destinação: TODAS** | **CO: TODAS**

Tipo Credor: FORNECEDOR — Documento: CNPJ - 14.278.276/0001-40

Credor: 117124 - SX CORP LTDA

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO						DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO						DADOS DO PAGADOR											
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Natureza Despesa	Item	Fonte Destinação/ CO	Valor Pago
13/12/2024	1	2024	805	176	Orçamentária	**6256**	341	3117	31200-3 / 0	10471352451	107732	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	339039	36	1.500.000 / 0000	1.838,87

Tipo Retenção	Valor Retido	Espécie Título	Número Título	Competência	Valor Título
IRRF - TERCEIROS	44,33	DOCUMENTOS SERVIÇOS	20243040	11/2024	1.847,07
ISSQN - OPTANTE SIMPLES	1,87	DOCUMENTOS SERVIÇOS	20243041	11/2024	38,00
Total Retenção:	**46,20**			**Total Títulos:**	**1.885,07**

Total do Dia 13/12/2024..: 1.838,87
Total do Mês de DEZEMBRO/2024..: 1.838,87
TOTAL DO CREDOR..: 34.263,55
TOTAL DO PERÍODO..: 1.520.976,56

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOURO