

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 21/08/2024 A 21/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	21/08/2024	0000000000821	54-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR	8918 EMP-902675	541,62 NORMAL OP-006508
TOTAL BANCO:		1	541,62	(LÍQUIDO):		541,62
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	21/08/2024	00000000009634	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 2971-MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS	8919 EMP-002974	351,75 NORMAL OP-006509
TOTAL BANCO:		1	351,75	(LÍQUIDO):		351,75
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	21/08/2024	0000000001098	654-CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA C	8920 EMP-003814	830,96 NORMAL OP-006510
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	21/08/2024	0000000001098	654-CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA C	8921 EMP-003816	793,46 NORMAL OP-006512
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	21/08/2024	0000000001098	654-CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA C	8922 EMP-003815	793,46 NORMAL OP-006513
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	21/08/2024	0000000005157	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT	8923 EMP-003489	34.046,23 NORMAL OP-006251
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	21/08/2024	0000000005879	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT	8924 EMP-003316	46.470,38 NORMAL OP-006252
TOTAL BANCO:		5	82.934,49	(LÍQUIDO):		82.934,49
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/08/2024	0000000002916	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI PIX	8917 EMP-002967	609,04 NORMAL OP-006507
TOTAL BANCO:		1	609,04	(LÍQUIDO):		609,04
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	21/08/2024	00000000009634	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 2971-MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS	8925 EMP-003823	1.224,00 NORMAL OP-006514
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	21/08/2024	00000000009634	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 2971-MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS	8926 EMP-003044	200,00 NORMAL OP-006515
TOTAL BANCO:		2	1.424,00	(LÍQUIDO):		1.424,00
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR	21/08/2024	0000000006842	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	8927 EMP-902668	130,47 NORMAL OP-006516
TOTAL BANCO:		1	130,47	(LÍQUIDO):		130,47
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA	21/08/2024	082101	8917-MAURO MONTEIRO SOBRINHO 3034-MAURO MONTEIRO SOBRINHO	8928 EMP-902678	20.000,00 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	20.000,00	(LÍQUIDO):		20.000,00
TOTAL GERAL:		12	105.991,37	(LÍQUIDO):		105.991,37
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					19.990,23	(TOTAL): 125.981,60