

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/01/2024 A 15/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/01/2024	0000000003964	5189-VICENTE ALVES DA SILVA		706,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				240 EMP-000291		OP-000002
TOTAL BANCO:		1	706,00		(LIQUIDO):		706,00
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	15/01/2024	249106	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		4.126,24	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		278 EXT-000886		OP-000326
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	15/01/2024	249106	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		4.457,45	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		279 EXT-000887		OP-000327
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	15/01/2024	249106	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		13.612,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		280 EXT-000890		OP-000328
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	15/01/2024	249106	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		1.383,87	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		281 EXT-000891		OP-000329
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	15/01/2024	249106	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		5.922,78	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		282 EXT-000893		OP-000330
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	15/01/2024	249106	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.185,54	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		283 EXT-000894		OP-000331
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	15/01/2024	249106	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		3.373,66	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		284 EXT-000895		OP-000332
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	15/01/2024	249106	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		371,78	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		285 EXT-000896		OP-000333
TOTAL BANCO:		8	35.433,32		(LIQUIDO):		35.433,32
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/01/2024	1200134	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		3.496,17	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				241 EXT-000488		OP-000291
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/01/2024	753762	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		32.270,76	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				242 EXT-000888		OP-000292
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/01/2024	753762	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		30.752,01	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				243 EXT-000889		OP-000293
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/01/2024	753762	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.520,90	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				244 EXT-000633		OP-000294
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/01/2024	753762	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		4.923,59	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				245 EXT-000415		OP-000295
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/01/2024	753762	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		952,65	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				246 EXT-000637		OP-000296
TOTAL BANCO:		6	74.916,08		(LIQUIDO):		74.916,08
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/01/2024	683017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		50.654,32	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				248 EXT-000892		OP-000299
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/01/2024	903433	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		3.013,88	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				251 EXT-000662		OP-000302
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/01/2024	903433	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		23.232,04	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				252 EXT-000439		OP-000303
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/01/2024	903433	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		28.232,49	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				255 EXT-000451		OP-000306
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/01/2024	903433	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		996,49	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				256 EXT-000669		OP-000307

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/01/2024 A 15/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	15/01/2024	FOLHA	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT		64,00 NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		FOLHA		287 EMP-000476	
TOTAL BANCO:		17	26.548,47		(LÍQUIDO):	26.548,47
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/01/2024	683017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.960,34	NORMAL
	16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716				249 EXT-000892	OP-000300
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/01/2024	163074	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.168,97	NORMAL
	16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716				253 EXT-000452	OP-000304
TOTAL BANCO:		2	4.129,31		(LÍQUIDO):	4.129,31
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/01/2024	683017	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.438,23	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				250 EXT-000892	OP-000301
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/01/2024	170496	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.591,30	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				254 EXT-000461	OP-000305
TOTAL BANCO:		2	3.029,53		(LÍQUIDO):	3.029,53
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/01/2024	961019	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	61.333,09	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATRO				262 EXT-000406	OP-000310
TOTAL BANCO:		1	61.333,09		(LÍQUIDO):	61.333,09
TOTAL GERAL:		47	317.411,56		(LÍQUIDO):	317.411,56