

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 12/01/2024 A 12/01/2024 - (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	12/01/2024	51	3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	218 EXT-000003	1.358,80	NORMAL OP-000269
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2024	11201	6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	219 EXT-000118	602,00	NORMAL OP-000270
TOTAL BANCO:		2	1.960,80		(LÍQUIDO):	1.960,80	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2024	701400	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220 EXT-000920	2.946,20	NORMAL OP-000271
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2024	701400	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	221 EXT-000919	601,68	NORMAL OP-000272
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2024	701400	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	222 EXT-000918	1.067,25	NORMAL OP-000273
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2024	701400	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	223 EXT-000917	7.949,21	NORMAL OP-000274
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2024	701400	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224 EXT-000915	715,02	NORMAL OP-000275
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2024	701400	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225 EXT-000914	11.413,50	NORMAL OP-000276
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2024	701400	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226 EXT-000910	3.434,77	NORMAL OP-000277
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/01/2024	701400	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227 EXT-000911	3.270,74	NORMAL OP-000278
TOTAL BANCO:		8	31.398,37		(LÍQUIDO):	31.398,37	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	12/01/2024	234348	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	228 EXT-000485	2.380,87	NORMAL OP-000279
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	12/01/2024	101325	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	229 EXT-000484	2.475,37	NORMAL OP-000280
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	12/01/2024	701400	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 EXT-000912	18.309,66	NORMAL OP-000281
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	12/01/2024	701400	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231 EXT-000913	21.503,90	NORMAL OP-000282
TOTAL BANCO:		4	44.669,80		(LÍQUIDO):	44.669,80	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/01/2024	701400	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	232 EXT-000916	30.491,55	NORMAL OP-000283
TOTAL BANCO:		1	30.491,55		(LÍQUIDO):	30.491,55	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	12/01/2024	701400	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233 EXT-000916	867,78	NORMAL OP-000284
TOTAL BANCO:		1	867,78		(LÍQUIDO):	867,78	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/01/2024	11201	7885-RAQUEL MORAES GUEDES	235 EXT-000494	13.395,34	NORMAL OP-000286
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/01/2024	169218	8068-BRUNO PEREIRA MARQUES	236 EXT-000495	1.314,80	NORMAL OP-000287
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/01/2024	169218	8355-BRENO PIMENTEL MORAES OLIVEIRA	237 EXT-000493	1.314,80	NORMAL OP-000288

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 12/01/2024 A 12/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/01/2024	0000000001692	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	238 EMP-900002	476,00 NORMAL OP-000001
TOTAL BANCO:		4	16.500,94		(LÍQUIDO):	16.500,94
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	12/01/2024	701400	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	234 EXT-000916	1.067,47 NORMAL OP-000285
TOTAL BANCO:		1	1.067,47		(LÍQUIDO):	1.067,47
TOTAL GERAL:		21	126.956,71		(LÍQUIDO):	126.956,71