

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 12/07/2024 A 12/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/07/2024	0000000001630	563-CORP MUSICAL STA CECILIA ESCOLA MUSI	7050 EMP-000455	7.020,00	NORMAL OP-004619
TOTAL BANCO:		1	7.020,00		(LÍQUIDO):		7.020,00
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2024	012	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7051 EXT-001800	6.540,21	NORMAL OP-001952
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2024	012	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7052 EXT-001803	10.946,96	NORMAL OP-001953
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2024	012	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7053 EXT-001804	715,02	NORMAL OP-001954
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2024	012	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7054 EXT-001806	8.269,04	NORMAL OP-001955
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2024	012	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7055 EXT-001807	1.119,74	NORMAL OP-001956
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2024	012	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7056 EXT-001808	601,68	NORMAL OP-001957
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2024	012	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7057 EXT-001809	508,94	NORMAL OP-001958
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/07/2024	012	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7058 EXT-001810	1.974,75	NORMAL OP-001959
TOTAL BANCO:		8	30.676,34		(LÍQUIDO):		30.676,34
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	12/07/2024	691803	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7060 EXT-001802	19.276,33	NORMAL OP-001961
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	12/07/2024	691803	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7061 EXT-001801	17.602,67	NORMAL OP-001962
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	12/07/2024	691803	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7087 EXT-001763	442,67	NORMAL OP-001965
TOTAL BANCO:		3	37.321,67		(LÍQUIDO):		37.321,67
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/07/2024	591328	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7062 EXT-001805	33.661,86	NORMAL OP-001963
TOTAL BANCO:		1	33.661,86		(LÍQUIDO):		33.661,86
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	12/07/2024	0000000001197	7555-NILTON FONSECA RIBEIRO 2465-LOCAÇÃO GALPÃO TURISMO	7074 EMP-000375	3.800,00	NORMAL OP-005026
TOTAL BANCO:		1	3.800,00		(LÍQUIDO):		3.800,00
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	12/07/2024	0000000001494	5196-GISELE TIBÚRCIO CAETANO 2916-OFICINA CRAS	7083 EMP-902148	1.160,00	NORMAL OP-005362
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	12/07/2024	0000000007012	8053-KARINI FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO 2984-OFICINEIRO CRAS	7084 EMP-901950	1.110,00	NORMAL OP-005363
TOTAL BANCO:		2	2.270,00		(LÍQUIDO):		2.270,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/07/2024	591328	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7063 EXT-001805	867,78	NORMAL OP-001964
TOTAL BANCO:		1	867,78		(LÍQUIDO):		867,78
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	12/07/2024	0000000000712	5246-LUAN DA SILVA 10971298610 2918-OFICINA CRAS	7075 EMP-902146	2.460,00	NORMAL OP-005354

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 12/07/2024 A 12/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	12/07/2024	00000000007125246-LUAN DA SILVA 10971298610	2918-OFICINA CRAS	7076 EMP-902147	2.340,00 NORMAL OP-005355
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	12/07/2024	00000000007128053-KARINI FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO		7077 EMP-901949	730,00 NORMAL OP-005356
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	12/07/2024	00000000007128053-KARINI FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO		7078 EMP-901951	536,00 NORMAL OP-005357
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	12/07/2024	00000000017435196-GISELE TIBÚRCIO CAETANO 98462660653	2916-OFICINA CRAS	7079 EMP-902149	5.560,00 NORMAL OP-005358
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	12/07/2024	00000000007127002-RAFAELA DA MOTA SILVA 11097977617		7080 EMP-901953	2.176,00 NORMAL OP-005359
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	12/07/2024	00000000007127245-RAISSA CRISTINE GONCALVES 1135284768		7081 EMP-901954	1.800,00 NORMAL OP-005360
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	12/07/2024	00000000007125484-FABRICIO CARTIER LEITE 04069855610		7082 EMP-901952	1.800,00 NORMAL OP-005361
TOTAL BANCO:		8	17.402,00		(LÍQUIDO):	17.402,00
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA	12/07/2024	071201	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	7064 EMP-002599	2.241,36 NORMAL OP-005344
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA	12/07/2024	071201	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	7065 EMP-002601	2.202,55 NORMAL OP-005345
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA	12/07/2024	071201	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	7066 EMP-002603	2.010,35 NORMAL OP-005346
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA	12/07/2024	071201	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	7067 EMP-002604	671,10 NORMAL OP-005347
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA	12/07/2024	071201	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	7068 EMP-002610	1.645,95 NORMAL OP-005348
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA	12/07/2024	071201	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	7069 EMP-002611	1.645,95 NORMAL OP-005349
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA	12/07/2024	071201	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	7070 EMP-002612	189,38 NORMAL OP-005350
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA	12/07/2024	071201	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	7071 EMP-002613	306,61 NORMAL OP-005351
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA	12/07/2024	071201	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	7072 EMP-002614	308,25 NORMAL OP-005352
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA	12/07/2024	071201	6914-JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - E	7073 EMP-002615	21,00 NORMAL OP-005353
TOTAL BANCO:		10	11.242,50		(LÍQUIDO):	11.242,50
TOTAL GERAL:		35	144.262,15		(LÍQUIDO):	144.262,15
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					140,00	(TOTAL): 144.402,15