

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13/06/2024 A 13/06/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/06/2024	0000000001118.88	17-OSMAR ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS -		15.000,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				6090 EMP-002350	OP-004422
TOTAL BANCO:		1	15.000,00		(LÍQUIDO):	15.000,00
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	13/06/2024	0010	7651-PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES		771,33 NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				6088 EXT-001743	OP-001797
TOTAL BANCO:		1	771,33		(LÍQUIDO):	771,33
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/06/2024	61301	8761-DAYSE SABRINA UCHOAS		20.000,00 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2908-DAYSE SABRINA UCHOAS	6089 EMP-901762	
TOTAL BANCO:		1	20.000,00		(LÍQUIDO):	20.000,00
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/06/2024	0000000000613.54	84-FABRICIO CARTIER LEITE	04069855610	2.250,00 NORMAL
	17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI				6091 EMP-901699	OP-004423
TOTAL BANCO:		1	2.250,00		(LÍQUIDO):	2.250,00
TOTAL GERAL:		4	38.021,33		(LÍQUIDO):	38.021,33