

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 11/06/2024 A 11/06/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	11/06/2024	0000000000000	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	6059 EMP-000307	12.941,18 NORMAL OP-004380
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	11/06/2024	0000000000000	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	6060 EMP-003094	1.636,05 NORMAL OP-004409
TOTAL BANCO:		2	14.577,23		(LÍQUIDO):	14.577,23
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	11/06/2024	113669	6408-MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA 1035-MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA	6061 EMP-901710	600,00 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	11/06/2024	113669	6408-MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA 1035-MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA	6062 EMP-901709	1.125,00 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	11/06/2024	113857	8877-WILLIAM TOFFOLI SILVA 2981-WILLIAN TOFFOLI SILVA	6063 EMP-901744	1.125,00 NORMAL
TOTAL BANCO:		3	2.850,00		(LÍQUIDO):	2.850,00
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/06/2024	0000000001108	7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM	6064 EMP-003020	356,00 NORMAL OP-004410
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/06/2024	106002	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	6065 EMP-901742	493,75 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	11/06/2024	106002	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	6066 EMP-901741	5,85 NORMAL
TOTAL BANCO:		3	855,60		(LÍQUIDO):	855,60
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	11/06/2024	00000000003618	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	6086 EMP-003048	200.000,00 NORMAL OP-004420
TOTAL BANCO:		1	200.000,00		(LÍQUIDO):	200.000,00
TOTAL GERAL:		9	218.282,83		(LÍQUIDO):	218.282,83
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					499,60	(TOTAL): 218.782,43