

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 17/06/2024 A 17/06/2024 - (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	17/06/2024	0000000000062	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	27.694,30 6133 EMP-000306	NORMAL OP-004441
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/06/2024	0000000005240	3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	1.358,80 6136 EMP-000376	NORMAL OP-004007
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/06/2024	061701	6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	602,00 6138 EXT-000119	NORMAL OP-001724
TOTAL BANCO:		3	29.655,10	(LÍQUIDO):		29.655,10
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	17/06/2024	0000000009718	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	211.547,18 6137 EMP-000305	NORMAL OP-004440
TOTAL BANCO:		1	211.547,18	(LÍQUIDO):		211.547,18
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/06/2024	0000000001067	8741-BRUNA GONÇALVES PRUDENCIO DA ROSA	706,00 6123 EMP-000645	NORMAL OP-003970
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/06/2024	0000000078931	7271-ALEXANDRA RIBEIRO DE LIMA	706,00 6124 EMP-000287	NORMAL OP-003973
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/06/2024	0000000078001	7840-NATÁLIA GASPAR CANDIDO	600,00 6125 EMP-000285	NORMAL OP-003976
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/06/2024	0000000077351	7478-ALBERTINA JUSTINA MARTINS	706,00 6126 EMP-000286	NORMAL OP-003977
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/06/2024	0000000076750	7327-ROBERTA DE JESUS RIBEIRO	706,00 6127 EMP-000289	NORMAL OP-003975
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/06/2024	0000000075982	5419-SIRLEI GASPAR DE ARAUJO	706,00 6128 EMP-000288	NORMAL OP-003974
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/06/2024	0000000074422	7129-ELIANA GASPAR	500,00 6129 EMP-000290	NORMAL OP-003972
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	17/06/2024	0000000001083	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	77.697,13 6130 EMP-000306	NORMAL OP-004442
TOTAL BANCO:		8	82.327,13	(LÍQUIDO):		82.327,13
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA	17/06/2024	0000000000062	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	5.743,56 6132 EMP-000306	NORMAL OP-004443
TOTAL BANCO:		1	5.743,56	(LÍQUIDO):		5.743,56
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	17/06/2024	0000000000000	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3.746,40 6131 EMP-000306	NORMAL OP-004444
TOTAL BANCO:		1	3.746,40	(LÍQUIDO):		3.746,40
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/06/2024	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		462,49 6172 EMP-003221	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	17/06/2024	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		468,08 6173 EMP-003222	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	930,57	(LÍQUIDO):		930,57
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	17/06/2024	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		93,54 6174 EMP-003224	NORMAL
TOTAL BANCO:		1	93,54	(LÍQUIDO):		93,54
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	17/06/2024	0000000001494	5196-GISELE TIBÚRCIO CAETANO	98462660653 6134 EMP-901706	NORMAL OP-004454

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 17/06/2024 A 17/06/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	17/06/2024	0000000001494	5196-GISELE TIBÚRCIO CAETANO 2916-OFICINA CRAS	98462660653 6135 EMP-901707	1.840,00 NORMAL OP-004455
TOTAL BANCO:		2	6.720,00		(LÍQUIDO):	6.720,00
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M	17/06/2024	0000000000617	8473-ELIZABETE GALVÃO DA SILVA 6122 EMP-002778		706,00 NORMAL OP-003978
TOTAL BANCO:		1	706,00		(LÍQUIDO):	706,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	17/06/2024	061701	2043-ANA KARINE DA SILVA 846-ANA KARINE DA SILVA		350,00 NORMAL 6139 EMP-901787
TOTAL BANCO:		1	350,00		(LÍQUIDO):	350,00
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	17/06/2024	0000000000617	5246-LUAN DA SILVA 10971298610 2918-OFICINA CRAS		4.800,00 NORMAL 6117 EMP-901696 OP-004448
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	17/06/2024	0000000000617	7245-RAISSA CRISTINE GONCALVES 6118 EMP-901697	1135284768	2.250,00 NORMAL OP-004449
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	17/06/2024	0000000000617	8053-KARINI FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO 6119 EMP-901700		804,00 NORMAL OP-004450
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	17/06/2024	0000000000617	7002-RAFAELA DA MOTA SILVA 11097977617 6120 EMP-901698		2.176,00 NORMAL OP-004451
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	17/06/2024	0000000000617	8053-KARINI FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO 6121 EMP-901701		1.840,00 NORMAL OP-004452
TOTAL BANCO:		5	11.870,00		(LÍQUIDO):	11.870,00
TOTAL GERAL:		26	353.689,48		(LÍQUIDO):	353.689,48
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					2.000,00	(TOTAL): 355.689,48