

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/06/2024 A 18/06/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/06/2024	00000000012195247	MÔNICA RIBEIRO MOTA	86031147653	97,65	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				6149 EMP-002737		OP-004489
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/06/2024	00000000012195247	MÔNICA RIBEIRO MOTA	86031147653	530,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				6150 EMP-002556		OP-004490
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/06/2024	00000000000758889	ALINE CRISTINE SOARES BRASILEIRO		1.089,03	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS		PIX		6153 EMP-003178		OP-004493
TOTAL BANCO:		3	1.716,68		(LÍQUIDO):	1.716,68	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/06/2024	00000000056573780	JOSE ACACIO VIEIRA		2.500,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA		2605-LOCAÇÃO ESCOLA TRONQUEIRAS		6155 EMP-001203		OP-003991
TOTAL BANCO:		1	2.500,00		(LÍQUIDO):	2.500,00	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/06/2024	00000000008676283	CERTIFICADORA O.S LTDA.		130,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				6159 EMP-003180		OP-004457
TOTAL BANCO:		1	130,00		(LÍQUIDO):	130,00	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/06/2024	00000000019107260	FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBI		3.998,40	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTABI		6146 EMP-000386		OP-003971
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/06/2024	00000000019107260	FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBI		201,60	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTABI		6146 EMP-000386		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	18/06/2024	00000000044811876	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		2.921,66	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				6148 EMP-003091		OP-004488
TOTAL BANCO:		3	7.121,66		(LÍQUIDO):	7.121,66	
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/06/2024	00000000010873539	VIRGILIA MARIA DE FARIA	91636957668	2.616,17	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL		2883-TRANSPORTE ESCOLAR		6141 EMP-003087		OP-004482
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/06/2024	00000000010873539	VIRGILIA MARIA DE FARIA	91636957668	9.059,23	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL		2883-TRANSPORTE ESCOLAR		6143 EMP-002402		OP-004484
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/06/2024	00000000010775434	FLAVIO ANTONIO SIMOES	92889646653	1.141,62	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL		2872-TRANSPORTE ESCOLAR		6145 EMP-003086		OP-004486
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/06/2024	00000000010775434	FLAVIO ANTONIO SIMOES	92889646653	9.247,84	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL		2872-TRANSPORTE ESCOLAR		6147 EMP-002405		OP-004487
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/06/2024	00000000010837801	48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA		3.107,49	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL		2979-TRANSPORTE ESCOLAR		6151 EMP-003089		OP-004491
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/06/2024	00000000010837801	48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA		5.298,76	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL		2884-TRANSPORTE ESCOLAR		6152 EMP-002411		OP-004492
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/06/2024	00000000010413528	CÉSAR VICENTE DA SILVA	08916305624	17.660,96	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL		2871-TRANSPORTE ESCOLAR		6154 EMP-002404		OP-004343
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/06/2024	00000000010413528	CÉSAR VICENTE DA SILVA	08916305624	11.158,68	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL		2871-TRANSPORTE ESCOLAR		6156 EMP-002403		OP-004348
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/06/2024	00000000010445435	JAIRO FRANCISCO SIMOES	73885916649	8.430,88	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL		2873-TRANSPORTE ESCOLAR		6157 EMP-002395		OP-004355
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/06/2024	00000000010458733	52.735.275 JOCIMAR DOS PASSOS		13.477,86	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL		2874-TRANSPORTE ESCOLAR		6158 EMP-002396		OP-004354
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/06/2024	00000000010473537	JOSE BRAZ DE FARIA	47946822634	8.882,64	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL		2875-TRANSPORTE ESCOLAR		6160 EMP-002406		OP-004494
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/06/2024	00000000010537282	MAURO VICENTE DA SILVA	04288096693	15.010,38	NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL		2881-TRANSPORTE ESCOLAR		6161 EMP-002400		OP-004350

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/06/2024 A 18/06/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/06/2024	0000000001054	5433-MARCIO EGIDIO DA SILVA	08818561693	7.400,28 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2878-TRANSPORTE ESCOLAR	6162 EMP-002409	OP-004346
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/06/2024	0000000001047	3537-JOSE BRAZ DE FARIA	47946822634	219,70 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2875-TRANSPORTE ESCOLAR	6163 EMP-003085	OP-004495
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/06/2024	0000000001057	5221-ADILSON DONIZETE RODRIGUES	28675827	11.581,60 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2868-TRANSPORTE ESCOLAR	6164 EMP-002392	OP-004358
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/06/2024	0000000001048	3633-JOSE NILSON BATISTA	73885770687	10.012,80 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2876-TRANSPORTE ESCOLAR	6165 EMP-002397	OP-004353
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/06/2024	0000000001048	3633-JOSE NILSON BATISTA	73885770687	8.023,00 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2876-TRANSPORTE ESCOLAR	6166 EMP-002407	OP-004347
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/06/2024	0000000001059	6336-ANDREZA RIBEIRO DE SOUZA	11751392627	11.246,40 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2870-TRANSPORTE ESCOLAR	6167 EMP-002394	OP-004356
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/06/2024	0000000001030	3526-ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA		7.828,08 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2869-TRANSPORTE ESCOLAR	6168 EMP-002393	OP-004357
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/06/2024	0000000001049	5326-KLEBER MANCILHA GOMES	79978002634	6.120,35 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2877-TRANSPORTE ESCOLAR	6169 EMP-002408	OP-004345
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/06/2024	0000000001050	5327-MATEUS JOSE DE SOUZA	09489836630	16.645,14 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2880-TRANSPORTE ESCOLAR	6170 EMP-002399	OP-004351
292	104/0140-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/06/2024	0000000001051	2656-MARCIO GUEDES	19315988604	7.572,68 NORMAL
	00000172-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/ PNATE ESTADL			2879-TRANSPORTE ESCOLAR	6171 EMP-002398	OP-004352
TOTAL BANCO:		22	191.742,54		(LÍQUIDO):	191.742,54
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/06/2024	0000000000618	7885-RAQUEL MORAES GUEDES		7.132,98 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				6142 EMP-002936	OP-004483
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	18/06/2024	00000000009179	6936-FÁBIO MANCILHA CARNEIRO		3.835,15 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				6144 EMP-002937	OP-004485
TOTAL BANCO:		2	10.968,13		(LÍQUIDO):	10.968,13
TOTAL GERAL:		32	214.179,01		(LÍQUIDO):	214.179,01
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				21.089,64	(TOTAL):	235.268,65