

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 12/06/2024 A 12/06/2024 - (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	12/06/2024	0000000008010	7270-ZEILA MARA BUSTAMANTE AWOYAMA 2319-LOCAÇÃO AGRICULTURA	6067 EMP-000987	1.868,22 NORMAL OP-003859
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/06/2024	0000000000612	2826-IMPrensa NACIONAL	6068 EMP-901523	116,76 NORMAL OP-004414
TOTAL BANCO:		2	1.984,98		(LÍQUIDO):	1.984,98
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	12/06/2024	0000000001261	8771-F. K. ASSISTÊNCIA E PRODUTOS VETERIN/	6071 EMP-002645	3.090,00 NORMAL OP-004417
TOTAL BANCO:		1	3.090,00		(LÍQUIDO):	3.090,00
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/06/2024	326	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6077 EXT-001663	601,68 NORMAL OP-001789
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/06/2024	326	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6078 EXT-001664	508,94 NORMAL OP-001790
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/06/2024	326	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6079 EXT-001665	1.917,08 NORMAL OP-001791
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/06/2024	326	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6080 EXT-001655	6.872,25 NORMAL OP-001792
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/06/2024	326	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6081 EXT-001658	10.765,87 NORMAL OP-001793
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/06/2024	326	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6082 EXT-001659	715,02 NORMAL OP-001794
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/06/2024	326	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6083 EXT-001661	8.174,04 NORMAL OP-001795
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	12/06/2024	326	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6084 EXT-001662	1.119,75 NORMAL OP-001796
TOTAL BANCO:		8	30.674,63		(LÍQUIDO):	30.674,63
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	12/06/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	6070 EMP-901757	221,58 NORMAL OP-004416
TOTAL BANCO:		1	221,58		(LÍQUIDO):	221,58
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	12/06/2024	326	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6075 EXT-001656	17.602,71 NORMAL OP-001787
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	12/06/2024	326	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6076 EXT-001657	19.718,73 NORMAL OP-001788
TOTAL BANCO:		2	37.321,44		(LÍQUIDO):	37.321,44
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/06/2024	0000000001220	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	6069 EMP-901536	2.257,00 NORMAL OP-004415
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/06/2024	326	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6073 EXT-001660	33.639,72 NORMAL OP-001785
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	12/06/2024	102343	8761-DAYSE SABRINA UCHOAS 2908-DAYSE SABRINA UCHOAS	6085 EMP-901746	500,00 NORMAL
TOTAL BANCO:		3	36.396,72		(LÍQUIDO):	36.396,72
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	12/06/2024	326	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6074 EXT-001660	867,78 NORMAL OP-001786
TOTAL BANCO:		1	867,78		(LÍQUIDO):	867,78

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 12/06/2024 A 12/06/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/06/2024	061201	7669-ADRIANO DE OLIVEIRA MIGUEL		500,00 NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ			968-ADRIANO DE OLIVEIRA MIGUEL	6072 EMP-901737	
TOTAL BANCO:		1	500,00		(LÍQUIDO):	500,00
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	12/06/2024	0000000000612	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		38.575,52 NORMAL
	18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM			2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	6087 EMP-003046	OP-004421
TOTAL BANCO:		1	38.575,52		(LÍQUIDO):	38.575,52
TOTAL GERAL:		20	149.632,65		(LÍQUIDO):	149.632,65