

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 21/06/2024 A 21/06/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2024	0000000000621	1634-LOREN RODAS COM. SERVICO RODAS LTC	27.600,00	NORMAL	
	5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE			2952-SERVIÇOS CAMINHÃO BASCULAN	6345 EMP-002531	OP-004617	
TOTAL BANCO:		1	27.600,00		(LÍQUIDO):	27.600,00	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/06/2024	0000000001330	8875-THACYAN DA SILVA PELEGRINI	9.200,00	NORMAL	
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				6325 EMP-003083	OP-004599	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/06/2024	00000000006288	8126-ALICE KATO DE ALMEIDA	9.200,00	NORMAL	
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				6326 EMP-003082	OP-004600	
TOTAL BANCO:		2	18.400,00		(LÍQUIDO):	18.400,00	
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/06/2024	0000000001047	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653	200,00	NORMAL	
	00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I				6335 EMP-002589	OP-004607	
TOTAL BANCO:		1	200,00		(LÍQUIDO):	200,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/06/2024	0000000002668	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	40.711,02	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6327 EMP-901577	OP-004602	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/06/2024	0000000002668	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6.593,44	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6328 EMP-901581	OP-004603	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/06/2024	266888	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	34.946,10	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6329 EMP-901588	OP-004604	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/06/2024	266888	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	779,29	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6330 EMP-901591	OP-004605	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/06/2024	266888	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	272,82	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6331 EMP-901749	OP-004606	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/06/2024	266888	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	36.794,94	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6332 EXT-001629	OP-001875	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/06/2024	266888	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	38.248,10	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6333 EXT-001630	OP-001876	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/06/2024	266888	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	242,24	NORMAL	
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				6334 EXT-001741	OP-001877	
TOTAL BANCO:		8	158.587,95		(LÍQUIDO):	158.587,95	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	21/06/2024	00000000000621	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653	1.899,80	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				6336 EMP-002471	OP-004608	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	21/06/2024	00000000002507	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	5.335,00	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				6337 EMP-901807	OP-004609	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	21/06/2024	250771	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	6.584,56	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				6338 EMP-901800	OP-004610	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	21/06/2024	250771	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	7.991,00	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				6339 EMP-901801	OP-004611	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	21/06/2024	250771	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	2.838,00	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				6340 EMP-901802	OP-004612	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	21/06/2024	250771	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	4.945,00	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				6341 EMP-901803	OP-004613	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	21/06/2024	250771	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	4.106,21	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				6342 EMP-901804	OP-004614	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	21/06/2024	250771	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	1.218,28	NORMAL	
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				6343 EMP-901805	OP-004615	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 21/06/2024 A 21/06/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	21/06/2024	250771	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	6344 EMP-901806	10.290,00 NORMAL OP-004616
TOTAL BANCO:		9	45.207,85		(LÍQUIDO):	45.207,85
TOTAL GERAL:		21	249.995,80		(LÍQUIDO):	249.995,80