

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 18/03/2024 A 18/03/2024 - (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.	18/03/2024	0000000002270	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	259.851,33 2850 EMP-000305	NORMAL OP-001611
TOTAL BANCO:		1	259.851,33		(LÍQUIDO):	259.851,33
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	18/03/2024	100581	8181-CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 2710-CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	32,90 2845 EMP-900711	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	18/03/2024	100582	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	125,25 2846 EMP-900712	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	18/03/2024		8484-GILSON LUIZ MORENO 2850-DOMINGO NA TENENTE VIOTTI	49,00 2852 EMP-000467	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	18/03/2024		8485-SAYMON PAULO DOS SANTOS 2854-DOMIMO NA TENENTE VIOTTI	49,00 2853 EMP-000470	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	18/03/2024		8482-CLAYTON BASTOS MORALES 2849-DOMINGO NA TENENTE VIOTTI	49,00 2854 EMP-000469	NORMAL
TOTAL BANCO:		5	305,15		(LÍQUIDO):	305,15
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA	18/03/2024	0000000002270	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	66.577,24 2851 EMP-000306	NORMAL OP-001609
TOTAL BANCO:		1	66.577,24		(LÍQUIDO):	66.577,24
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	18/03/2024	6009	7022-VAGNER SERAFIM DIAS 2165-LOCAÇÃO CRAS	2.130,40 2849 EXT-000202	NORMAL OP-001244
TOTAL BANCO:		1	2.130,40		(LÍQUIDO):	2.130,40
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATRO	18/03/2024	17436	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	53.577,12 2844 EXT-001190	NORMAL OP-001243
TOTAL BANCO:		1	53.577,12		(LÍQUIDO):	53.577,12
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	18/03/2024	0000000000318	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	3.856,16 2847 EMP-001372	NORMAL OP-001607
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	18/03/2024	0000000000318	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	34.719,36 2848 EMP-001371	NORMAL OP-001608
TOTAL BANCO:		2	38.575,52		(LÍQUIDO):	38.575,52
TOTAL GERAL:		11	421.016,76		(LÍQUIDO):	421.016,76
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					418,90	(TOTAL): 421.435,66