

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/03/2024 A 07/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/03/2024	00102210	6762-VINICIUS PEREIRA AMORIM MOTA 980-VINICIUS PEREIRA AMORIM MOTA	2233 EMP-900600	100,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/03/2024	00102209	7294-PEDRO DE SOUZA PEREIRA 1050-PEDRO DE SOUZA PEREIRA	2234 EMP-900599	100,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/03/2024	86683310	7295-DIMAS PEREIRA RIBEIRO 989-DIMAS PEREIRA RIBEIRO	2235 EMP-900598	100,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/03/2024	0000000066004	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	2236 EMP-000914	68,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/03/2024	0000000066004	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	2237 EMP-000905	80,10	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	07/03/2024	0000000887008	5189-VICENTE ALVES DA SILVA	2238 EMP-000291	706,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		6	1.154,10	(LÍQUIDO):		1.154,10	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/03/2024	8009	949-BANCO DO BRASIL S/A	2259 EXT-001265	1.627,67	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/03/2024	8009	949-BANCO DO BRASIL S/A	2260 EXT-001268	734,10	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/03/2024	0010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	2261 EXT-001270	753,72	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/03/2024	0010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	2262 EXT-001273	3.552,41	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/03/2024	0010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	2263 EXT-001275	461,61	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/03/2024	0010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	2264 EXT-001276	667,00	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/03/2024	0010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	2265 EXT-001277	1.165,99	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/03/2024	0010	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	2266 EXT-001278	999,28	NORMAL
TOTAL BANCO:		8	9.961,78	(LÍQUIDO):		9.961,78	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	07/03/2024	06600463	7155-ERICA FERREIRA RODRIGUES 2152-ERICA FERREIRA RODRIGUES	2239 EMP-900594	1.000,00	NORMAL
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	07/03/2024	06600463	7155-ERICA FERREIRA RODRIGUES 2152-ERICA FERREIRA RODRIGUES	2240 EMP-900595	200,00	NORMAL
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	07/03/2024	06600465	6811-PATRÍCIA ESTHER CAETANO GUEDES 1057-PATRÍCIA ESTHER CAETANO GUE	2241 EMP-900596	1.000,00	NORMAL
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	07/03/2024	06600465	6811-PATRÍCIA ESTHER CAETANO GUEDES 1057-PATRÍCIA ESTHER CAETANO GUE	2243 EMP-900597	700,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	2.900,00	(LÍQUIDO):		2.900,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/03/2024	0000000245222	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2244 EMP-900423	1.107,13	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/03/2024	00103530	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	2257 EXT-001272	2.296,03	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/03/2024 A 07/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/03/2024	24522282	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.000,63	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				2258 EXT-001185	OP-001179
TOTAL BANCO:		3	4.403,79		(LÍQUIDO):	4.403,79
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/03/2024	0000000066005	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE	2.000,96	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	2245 EMP-000308	OP-001100
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/03/2024	0000000066005	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE	2.225,20	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	2246 EMP-000309	OP-001102
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/03/2024	0000000066005	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE	341,12	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	2247 EMP-000310	OP-001103
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/03/2024	0000000066005	3574-CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GE	48,82	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			906-CISSUL	2248 EMP-000311	OP-001111
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/03/2024	06600473	7169-NILSON BATISTA DA SILVA JUNIOR	100,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2254 EXT-001280	OP-001175
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/03/2024	00103535	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	5.264,91	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				2255 EXT-001274	OP-001176
TOTAL BANCO:		6	9.981,01		(LÍQUIDO):	9.981,01
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2024	0000000000307	5088-NERY DINIZ SIQUEIRA JUNIOR	3.790,50	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2894-CHAMAMENTO MUSICOS CARNAV	2249 EMP-000769	OP-001116
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2024	0000000000307	5088-NERY DINIZ SIQUEIRA JUNIOR	902,50	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2894-CHAMAMENTO MUSICOS CARNAV	2250 EMP-000831	OP-001117
TOTAL BANCO:		2	4.693,00		(LÍQUIDO):	4.693,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/03/2024	8015	949-BANCO DO BRASIL S/A	654,82	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				2251 EXT-001267	OP-001172
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/03/2024	00103535	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	183,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				2256 EXT-001274	OP-001177
TOTAL BANCO:		2	837,82		(LÍQUIDO):	837,82
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/03/2024	8012	949-BANCO DO BRASIL S/A	851,15	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				2252 EXT-001266	OP-001173
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/03/2024	30701	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	4.854,20	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				2253 EXT-001271	OP-001174
TOTAL BANCO:		2	5.705,35		(LÍQUIDO):	5.705,35
TOTAL GERAL:		33	39.636,85		(LÍQUIDO):	39.636,85