

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/10/2023 A 16/10/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA	16/10/2023	0000000054840	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10925 EMP-000254	110.523,63 NORMAL OP-008741
TOTAL BANCO:		1	110.523,63	(LÍQUIDO):		110.523,63
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	16/10/2023	0000000054840	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10926 EMP-000253	162.491,11 NORMAL OP-008742
TOTAL BANCO:		1	162.491,11	(LÍQUIDO):		162.491,11
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	16/10/2023	0000000001016	8053-KARINI FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO	10927 EMP-903421	1.876,00 NORMAL OP-008771
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	16/10/2023	0000000001016	5246-LUAN DA SILVA 10971298610	10928 EMP-903419	2.920,00 NORMAL OP-008773
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	16/10/2023	0000000001494	5196-GISELE TIBÚRCIO CAETANO 98462660653	10929 EMP-903417	3.610,00 NORMAL OP-008774
TOTAL BANCO:		3	8.406,00	(LÍQUIDO):		8.406,00
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	16/10/2023	0000000008950	5196-GISELE TIBÚRCIO CAETANO 98462660653	10930 EMP-903418	3.460,00 NORMAL OP-008775
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	16/10/2023	0000000001016	8053-KARINI FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO	10931 EMP-903422	536,00 NORMAL OP-008776
323	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.639-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/AÇÕES COV	16/10/2023	0000000001016	5246-LUAN DA SILVA 10971298610	10932 EMP-903420	1.600,00 NORMAL OP-008777
TOTAL BANCO:		3	5.596,00	(LÍQUIDO):		5.596,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/10/2023	0000000001016	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	10933 EMP-004877	311,50 NORMAL OP-008778
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/10/2023	0000000001016	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	10934 EMP-004875	311,50 NORMAL OP-008779
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/10/2023	0000000001016	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	10935 EMP-004879	311,50 NORMAL OP-008780
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/10/2023	0000000001016	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	10936 EMP-004876	311,50 NORMAL OP-008781
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/10/2023	0000000005340	2440-DIRCEU EURILIO SILVA	10937 EMP-004878	400,50 NORMAL OP-008782
TOTAL BANCO:		5	1.646,50	(LÍQUIDO):		1.646,50
TOTAL GERAL:		13	288.663,24	(LÍQUIDO):		288.663,24