

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/08/2023 A 04/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	127,76	NORMAL
	10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525		RETENÇÃO		8005 EMP-902599	OP-006262
TOTAL BANCO:		1	127,76		(LÍQUIDO):	127,76
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6.354,68	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				7900 EMP-003610	OP-006163
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	404,98	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				7901 EMP-003618	OP-006164
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.455,81	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				7902 EMP-003619	OP-006165
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.165,91	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				7903 EMP-003620	OP-006166
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	766,73	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				7904 EMP-003621	OP-006167
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	738,39	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				7905 EMP-003622	OP-006168
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.736,30	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				7906 EMP-003636	OP-006169
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.640,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				7907 EMP-003637	OP-006170
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.147,07	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				7908 EMP-003642	OP-006171
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.074,56	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				7909 EMP-902465	OP-006172
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.418,85	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				7910 EMP-902466	OP-006173
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.441,21	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				7911 EMP-902467	OP-006174
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.742,21	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				7912 EMP-902469	OP-006175
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.899,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				7913 EMP-902472	OP-006176
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8.281,69	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				7914 EMP-902473	OP-006177
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11.811,11	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				7915 EMP-902476	OP-006178
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.963,60	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				7916 EMP-902478	OP-006179
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.030,34	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				7917 EMP-902480	OP-006180
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10.057,13	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				7918 EMP-902482	OP-006181
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6.983,53	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				7919 EMP-902483	OP-006182

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/08/2023 A 04/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7920 EMP-902485	7.196,61	NORMAL OP-006183
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7921 EMP-902486	4.508,78	NORMAL OP-006184
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7922 EMP-902500	4.152,11	NORMAL OP-006185
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7923 EMP-902502	1.320,00	NORMAL OP-006186
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7924 EMP-902503	4.674,50	NORMAL OP-006187
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7925 EMP-902505	4.674,50	NORMAL OP-006188
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7926 EMP-902507	59.822,85	NORMAL OP-006189
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7927 EMP-902508	37.259,24	NORMAL OP-006190
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7928 EMP-902510	29.305,57	NORMAL OP-006191
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7929 EMP-902512	21.827,07	NORMAL OP-006192
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7930 EMP-902513	438,32	NORMAL OP-006193
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7931 EMP-902515	3.740,68	NORMAL OP-006194
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7932 EMP-902516	502,94	NORMAL OP-006195
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7933 EMP-902518	15.438,31	NORMAL OP-006196
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7934 EMP-902520	754,41	NORMAL OP-006197
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7935 EMP-902522	6.029,14	NORMAL OP-006198
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7936 EMP-902523	569,92	NORMAL OP-006199
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7937 EMP-902525	9.233,78	NORMAL OP-006200
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7938 EMP-902526	3.905,78	NORMAL OP-006201
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7939 EMP-902553	11.714,08	NORMAL OP-006202
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7940 EMP-902554	29.136,04	NORMAL OP-006203
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7941 EMP-902556	7.250,39	NORMAL OP-006204

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/08/2023 A 04/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7942 EMP-902558	8.511,93	NORMAL OP-006205
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7943 EMP-902559	798,23	NORMAL OP-006206
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7944 EMP-902561	36.640,52	NORMAL OP-006207
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7945 EMP-902562	14.523,07	NORMAL OP-006208
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7946 EMP-902563	11.682,14	NORMAL OP-006209
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7947 EMP-902564	2.357,84	NORMAL OP-006210
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7948 EMP-902566	4.405,67	NORMAL OP-006211
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7949 EMP-902568	2.724,02	NORMAL OP-006212
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7950 EMP-902570	1.517,35	NORMAL OP-006213
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7951 EMP-902572	6.277,65	NORMAL OP-006214
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7952 EMP-902574	4.674,50	NORMAL OP-006215
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7953 EMP-902576	16.733,96	NORMAL OP-006216
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7954 EMP-902577	3.411,33	NORMAL OP-006217
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7955 EMP-902579	6.105,00	NORMAL OP-006218
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7956 EMP-902581	4.864,49	NORMAL OP-006219
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7957 EMP-902584	4.674,50	NORMAL OP-006220
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7958 EMP-902586	2.600,26	NORMAL OP-006221
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMÍLIA	7959 EXT-001588	59,82	NORMAL OP-001794
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMÍLIA	7960 EXT-001590	119,64	NORMAL OP-001795
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMÍLIA	7961 EXT-001591	179,46	NORMAL OP-001796
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMÍLIA	7962 EXT-001592	119,64	NORMAL OP-001797
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMÍLIA	7963 EXT-001593	59,82	NORMAL OP-001798

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	7964 EXT-001594	59,82	NORMAL OP-001799
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023	00000000000056	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	7966 EMP-902471	2.273,16	NORMAL OP-006222
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/08/2023		394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	8009 EMP-902511	6.346,40	NORMAL
TOTAL BANCO:		67	535.288,34		(LÍQUIDO):		535.288,34
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/08/2023	155490	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7974 EMP-003611	149.222,12	NORMAL OP-006231
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/08/2023	155490	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7975 EMP-003612	2.552,87	NORMAL OP-006232
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/08/2023	155490	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7976 EMP-003614	1.460,55	NORMAL OP-006233
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/08/2023	155490	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7977 EMP-003615	9.240,00	NORMAL OP-006234
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/08/2023	155490	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7978 EMP-003616	5.769,01	NORMAL OP-006235
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/08/2023	155490	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7979 EMP-003617	4.177,28	NORMAL OP-006236
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/08/2023	155490	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7980 EMP-902488	15.645,59	NORMAL OP-006237
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/08/2023	155490	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7981 EMP-902491	4.622,74	NORMAL OP-006238
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/08/2023	155490	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7982 EMP-902493	7.046,69	NORMAL OP-006239
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/08/2023	155490	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7983 EMP-902494	133.669,62	NORMAL OP-006240
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/08/2023	155490	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7984 EMP-902497	4.209,66	NORMAL OP-006241
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/08/2023	155490	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7985 EMP-902498	1.390,00	NORMAL OP-006242
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/08/2023	155490	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	7986 EXT-001589	358,92	NORMAL OP-001801
TOTAL BANCO:		13	339.365,05		(LÍQUIDO):		339.365,05
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/08/2023	155566	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7987 EMP-003623	1.810,22	NORMAL OP-006243
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/08/2023	155566	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7988 EMP-003625	111.746,40	NORMAL OP-006244
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/08/2023	155566	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7989 EMP-003630	2.557,34	NORMAL OP-006245
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/08/2023	155566	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7990 EMP-003633	1.045,85	NORMAL OP-006246
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/08/2023	155566	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7991 EMP-003635	2.052,89	NORMAL OP-006247

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/08/2023 A 04/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/08/2023	155566	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7992 EMP-902528	29.113,20	NORMAL OP-006248
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/08/2023	155566	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7993 EMP-902530	3.583,11	NORMAL OP-006249
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/08/2023	155566	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7994 EMP-902532	4.606,64	NORMAL OP-006250
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/08/2023	155566	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7995 EMP-902534	115.650,50	NORMAL OP-006251
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/08/2023	155566	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7996 EMP-902535	2.158,64	NORMAL OP-006252
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/08/2023	155566	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7997 EMP-902537	20.528,02	NORMAL OP-006253
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/08/2023	155566	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7998 EMP-902539	19.962,52	NORMAL OP-006254
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/08/2023	155566	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7999 EMP-902540	119.933,63	NORMAL OP-006255
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/08/2023	155566	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8000 EMP-902542	30.866,11	NORMAL OP-006256
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/08/2023	155566	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8001 EMP-902544	4.572,10	NORMAL OP-006257
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/08/2023	155566	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8002 EMP-902545	5.956,45	NORMAL OP-006258
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/08/2023	155566	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8003 EMP-902547	14.267,64	NORMAL OP-006259
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/08/2023	155566	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8004 EMP-902549	1.221,00	NORMAL OP-006260
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/08/2023	00000000010943509-T F D	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	8006 EMP-902446	204,00	NORMAL OP-006263
TOTAL BANCO:		19	491.836,26	(LIQUIDO):		491.836,26	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	04/08/2023	0000000036000	165-LAR FABIANO DE CRISTO	8007 EMP-001740	15.000,00	NORMAL OP-006150
TOTAL BANCO:		1	15.000,00	(LIQUIDO):		15.000,00	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	04/08/2023	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALARIO FAMILIA	7965 EXT-001594	59,82	NORMAL OP-001800
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	04/08/2023	0000000000802	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7967 EMP-003640	7.684,01	NORMAL OP-006223
TOTAL BANCO:		2	7.743,83	(LIQUIDO):		7.743,83	
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI	04/08/2023	0000000000802	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7968 EMP-003638	2.749,17	NORMAL OP-006224
TOTAL BANCO:		1	2.749,17	(LIQUIDO):		2.749,17	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	04/08/2023	0000000000802	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7969 EMP-003628	1.303,97	NORMAL OP-006225
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	04/08/2023	0000000000802	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7970 EMP-003629	18.607,29	NORMAL OP-006227

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/08/2023 A 04/08/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		2	19.911,26		(LÍQUIDO):	19.911,26
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/08/2023	0000000000802	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13.595,13 7971 EMP-902550	NORMAL OP-006228
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/08/2023	0000000000802	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	481,06 7972 EMP-003627	NORMAL OP-006229
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/08/2023	0000000000802	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	62.569,17 7973 EMP-003624	NORMAL OP-006230
TOTAL BANCO:		3	76.645,36		(LÍQUIDO):	76.645,36
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	04/08/2023	3600010	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	15.000,00 8008 EMP-902589	NORMAL
TOTAL BANCO:		1	15.000,00		(LÍQUIDO):	15.000,00
TOTAL GERAL:		110	1.503.667,03		(LÍQUIDO):	1.503.667,03
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					420,00	(TOTAL): 1.504.087,03