

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/04/2024 A 05/04/2024 - (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	05/04/2024	16499409	7653-RENYTHA MONICK DIAS UCHOAS	3607 EXT-001392	494,20	NORMAL OP-001354
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	16482980	5213-REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIRO	3608 EXT-001390	1.412,00	NORMAL OP-001355
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	16469312	7897-MARIA RITA RIBEIRO BORGES	3609 EXT-001401	90,58	NORMAL OP-001356
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	16451981	8356-MARIA LÍCIA DE FARIA	3610 EXT-001394	183,56	NORMAL OP-001357
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	16439065	7334-ELUANA DE FÁTIMA PAULINO	3611 EXT-001402	465,96	NORMAL OP-001358
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	00107427	7651-PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES	3612 EXT-001391	635,40	NORMAL OP-001359
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	00107415	8759-GABRIELA LACERDA AGOSTINHO MOTTA	3613 EXT-001400	706,00	NORMAL OP-001360
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	00107401	7895-GABRIEL SIQUEIRA GUIDA	3614 EXT-001393	482,51	NORMAL OP-001361
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	3646 EMP-900809	1.728,84	NORMAL OP-002307
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3666 EMP-001789	1.313,53	NORMAL OP-002327
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3667 EMP-001790	2.710,72	NORMAL OP-002328
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3668 EMP-001791	6.834,11	NORMAL OP-002329
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3669 EMP-001799	2.917,35	NORMAL OP-002330
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3670 EMP-001800	2.743,71	NORMAL OP-002331
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3671 EMP-001801	852,25	NORMAL OP-002332
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3672 EMP-001806	1.910,35	NORMAL OP-002333
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3673 EMP-001808	1.765,11	NORMAL OP-002334
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3674 EMP-900795	15.860,37	NORMAL OP-002335
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3675 EMP-900797	670,06	NORMAL OP-002336
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3676 EMP-900799	13.085,88	NORMAL OP-002337
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3677 EMP-900801	4.188,59	NORMAL OP-002338
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3678 EMP-900803	4.619,82	NORMAL OP-002339

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/04/2024 A 05/04/2024 - (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	05/04/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.826,59	NORMAL
					3723 EMP-900941		OP-002384
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.310,27	NORMAL
					3724 EMP-900943		OP-002385
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19.736,15	NORMAL
					3725 EMP-900944		OP-002386
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.791,13	NORMAL
					3726 EMP-900946		OP-002387
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		8.623,40	NORMAL
					3727 EMP-900948		OP-002388
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.950,62	NORMAL
					3728 EMP-900950		OP-002389
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.826,59	NORMAL
					3729 EMP-900953		OP-002390
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.436,16	NORMAL
					3730 EMP-900955		OP-002391
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.826,59	NORMAL
					3731 EMP-900957		OP-002392
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	00561 dc	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		124,08	NORMAL
					3735 EXT-001407		OP-001365
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	05619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		676,24	NORMAL
					3736 EXT-001405		OP-001366
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	005619 dc	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		62,04	NORMAL
					3737 EXT-001403		OP-001367
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/04/2024	005619 dc	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		124,08	NORMAL
					3738 EXT-001408		OP-001368
TOTAL BANCO:		79	594.271,20		(LÍQUIDO):	594.271,20	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/04/2024	486	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		5.506,80	NORMAL
					3634 EMP-001797		OP-002295
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/04/2024	486	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.353,41	NORMAL
					3635 EMP-001798		OP-002296
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/04/2024	486	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.739,66	NORMAL
					3636 EMP-900838		OP-002297
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/04/2024	486	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		306,01	NORMAL
					3637 EMP-900839		OP-002298
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/04/2024	486	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		35.189,70	NORMAL
					3638 EMP-900841		OP-002299
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/04/2024	486	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.187,37	NORMAL
					3639 EMP-900843		OP-002300
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/04/2024	486	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.506,54	NORMAL
					3640 EMP-900845		OP-002301
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/04/2024	486	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		11.420,45	NORMAL
					3641 EMP-900847		OP-002302

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/04/2024 A 05/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/04/2024	486	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3642 EMP-900848	43.297,10	NORMAL OP-002303
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/04/2024	486	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3643 EMP-900850	7.897,22	NORMAL OP-002304
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/04/2024	486	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3644 EMP-900852	4.633,71	NORMAL OP-002305
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/04/2024	486	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3645 EMP-900853	2.981,71	NORMAL OP-002306
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA dc	05/04/2024	00486	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	3732 EXT-001404	541,82	NORMAL OP-001362
TOTAL BANCO:		13	124.561,50	(LIQUIDO):		124.561,50	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2024	16588101	7424-MARISTELA DE OLIVEIRA SIMÕES	3602 EXT-001399	712,21	NORMAL OP-001349
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2024	16581571	5514-MARIANA CARVALHO S. RIBEIRO	3603 EXT-001396	360,06	NORMAL OP-001350
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2024	16487746	6450-ISABELA CARVALHO CORDEIRO	3604 EXT-001398	373,47	NORMAL OP-001351
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2024	16471342	5373-BIANCA CAETANO COSTA	3605 EXT-001395	373,47	NORMAL OP-001352
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2024	16520801	6412-ALINE DE FARIA SILVA	3606 EXT-001397	564,80	NORMAL OP-001353
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2024	0516	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3647 EMP-001802	1.721,84	NORMAL OP-002308
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2024	0516	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3648 EMP-001803	2.309,30	NORMAL OP-002309
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2024	0516	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3649 EMP-001805	1.049,62	NORMAL OP-002310
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2024	0516	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3650 EMP-900878	30.632,09	NORMAL OP-002311
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2024	0516	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3651 EMP-900880	5.848,78	NORMAL OP-002312
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2024	0516	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3652 EMP-900882	4.750,72	NORMAL OP-002313
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2024	0516	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3653 EMP-900884	134.961,06	NORMAL OP-002314
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2024	0516	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3654 EMP-900888	106.163,10	NORMAL OP-002315
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2024	0516	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3655 EMP-900892	24.333,01	NORMAL OP-002316
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2024	0516	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3656 EMP-900894	38.978,02	NORMAL OP-002317
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2024	0516	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3657 EMP-900896	132.509,20	NORMAL OP-002318

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/04/2024 A 05/04/2024 - (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	05/04/2024	0516	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		47.844,07	NORMAL
					3658 EMP-900901	OP-002319	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2024	0516	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.253,24	NORMAL
					3659 EMP-900903	OP-002320	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2024	0516	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.769,83	NORMAL
					3660 EMP-900904	OP-002321	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2024	0516	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		15.127,22	NORMAL
					3661 EMP-900906	OP-002322	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2024	0516	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.645,75	NORMAL
					3662 EMP-900909	OP-002323	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2024	0516	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.277,51	NORMAL
					3663 EMP-900911	OP-002324	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2024	0516	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		783,66	NORMAL
					3664 EMP-900916	OP-002325	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2024	0516	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		188,87	NORMAL
					3665 EMP-900959	OP-002326	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2024	0516 dc	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		186,12	NORMAL
					3733 EXT-001406	OP-001363	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/04/2024	0516 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.678,64	NORMAL
					3734 EXT-001413	OP-001364	
TOTAL BANCO:		26	568.395,66		(LÍQUIDO):		568.395,66
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/04/2024	169218	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		10.336,64	NORMAL
					3621 EMP-900895	OP-002282	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/04/2024	169218	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		14.392,46	NORMAL
					3622 EMP-900898	OP-002283	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/04/2024	169218	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7.370,60	NORMAL
					3623 EMP-900885	OP-002284	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/04/2024	169218	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		60.041,43	NORMAL
					3624 EMP-900886	OP-002285	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/04/2024	169218	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.381,54	NORMAL
					3625 EMP-900912	OP-002286	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/04/2024	169218	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		17.427,13	NORMAL
					3626 EMP-900913	OP-002287	
TOTAL BANCO:		6	111.949,80		(LÍQUIDO):		111.949,80
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	05/04/2024	17436	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.624,02	NORMAL
					3627 EMP-001792	OP-002288	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	05/04/2024	17436	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.121,91	NORMAL
					3628 EMP-001793	OP-002289	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	05/04/2024	17436	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.525,99	NORMAL
					3629 EMP-001794	OP-002290	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	05/04/2024	17436	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.029,06	NORMAL
					3630 EMP-001795	OP-002291	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	05/04/2024	17436	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.165,18	NORMAL
					3631 EMP-900831	OP-002292	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/04/2024 A 05/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	05/04/2024	17436	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3632 EMP-900832	134.253,51 NORMAL OP-002293
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	05/04/2024	17436	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3633 EMP-900835	178.429,95 NORMAL OP-002294
TOTAL BANCO:		7	329.149,62		(LÍQUIDO):	329.149,62
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	05/04/2024	181595	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3616 EMP-001804	17.896,99 NORMAL OP-002277
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	05/04/2024	181595	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3617 EMP-900887	2.812,80 NORMAL OP-002278
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	05/04/2024	181595	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3618 EMP-900889	11.621,98 NORMAL OP-002279
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	05/04/2024	181595	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3619 EMP-900899	12.706,53 NORMAL OP-002280
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	05/04/2024	181595	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3620 EMP-900907	861,89 NORMAL OP-002281
TOTAL BANCO:		5	45.900,19		(LÍQUIDO):	45.900,19
TOTAL GERAL:		136	1.774.227,97		(LÍQUIDO):	1.774.227,97
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				1.000,00	(TOTAL):	1.775.227,97