

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/01/2024 A 05/01/2024 - (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	05/01/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	17 EXT-000959	592,22	NORMAL OP-000018
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	18 EXT-000958	119,64	NORMAL OP-000019
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	19 EXT-000956	59,82	NORMAL OP-000021
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	20 EXT-000610	46.731,99	NORMAL OP-000024
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	21 EXT-000609	1.221,00	NORMAL OP-000025
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	22 EXT-000613	2.213,34	NORMAL OP-000026
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	23 EXT-000614	2.585,10	NORMAL OP-000027
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	24 EXT-000615	8.428,92	NORMAL OP-000028
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	25 EXT-000618	11.811,11	NORMAL OP-000029
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	26 EXT-000620	3.954,58	NORMAL OP-000030
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	27 EXT-000622	4.030,34	NORMAL OP-000031
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	28 EXT-000624	9.606,91	NORMAL OP-000032
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	29 EXT-000626	6.925,38	NORMAL OP-000033
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	30 EXT-000627	4.508,78	NORMAL OP-000034
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	31 EXT-000638	4.504,39	NORMAL OP-000035
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	32 EXT-000640	4.674,50	NORMAL OP-000036
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	33 EXT-000642	4.674,50	NORMAL OP-000037
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	34 EXT-000644	39.067,71	NORMAL OP-000038
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	35 EXT-000646	23.729,70	NORMAL OP-000039
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	36 EXT-000647	1.785,82	NORMAL OP-000040
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	37 EXT-000649	3.407,22	NORMAL OP-000041
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	38 EXT-000652	15.840,39	NORMAL OP-000042

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/01/2024 A 05/01/2024 - (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	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	39 EXT-000650	991,44	NORMAL OP-000043
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	40 EXT-000654	4.947,11	NORMAL OP-000044
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	41 EXT-000655	1.302,67	NORMAL OP-000045
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	42 EXT-000657	9.490,54	NORMAL OP-000046
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	43 EXT-000658	3.329,32	NORMAL OP-000047
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	44 EXT-000673	11.318,58	NORMAL OP-000048
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45 EXT-000674	24.658,75	NORMAL OP-000049
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46 EXT-000676	14.390,26	NORMAL OP-000050
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	47 EXT-000678	8.738,55	NORMAL OP-000051
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	48 EXT-000679	845,44	NORMAL OP-000052
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	49 EXT-000680	34.507,60	NORMAL OP-000053
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	50 EXT-000681	14.523,07	NORMAL OP-000054
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	51 EXT-000682	10.938,20	NORMAL OP-000055
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	52 EXT-000683	3.690,56	NORMAL OP-000056
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	53 EXT-000684	4.551,74	NORMAL OP-000057
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	54 EXT-000686	2.689,02	NORMAL OP-000058
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	55 EXT-000688	1.320,00	NORMAL OP-000059
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	56 EXT-000689	2.749,16	NORMAL OP-000060
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	57 EXT-000691	4.674,50	NORMAL OP-000061
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	58 EXT-000693	18.425,75	NORMAL OP-000062
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	59 EXT-000695	6.105,00	NORMAL OP-000063
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	60 EXT-000696	3.845,87	NORMAL OP-000064

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/01/2024 A 05/01/2024 - (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	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	61 EXT-000698	4.674,50 NORMAL OP-000065
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	62 EXT-000398	1.184,13 NORMAL OP-000066
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	63 EXT-000399	7.641,58 NORMAL OP-000067
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	64 EXT-000400	7.762,91 NORMAL OP-000068
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	65 EXT-000401	954,55 NORMAL OP-000069
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	66 EXT-000402	6.354,68 NORMAL OP-000070
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	67 EXT-000417	62.071,89 NORMAL OP-000071
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	68 EXT-000418	2.709,66 NORMAL OP-000072
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	69 EXT-000420	22.029,91 NORMAL OP-000073
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	70 EXT-000421	2.513,08 NORMAL OP-000074
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	71 EXT-000422	766,73 NORMAL OP-000075
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	72 EXT-000424	1.614,77 NORMAL OP-000076
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	73 EXT-000425	738,39 NORMAL OP-000077
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	74 EXT-000463	1.736,30 NORMAL OP-000078
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	75 EXT-000468	3.264,86 NORMAL OP-000079
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	76 EXT-000472	2.175,04 NORMAL OP-000080
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	77 EXT-000473	1.631,00 NORMAL OP-000081
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	78 EXT-000475	2.278,60 NORMAL OP-000082
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	79 EXT-000478	2.600,26 NORMAL OP-000083
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	05/01/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	80 EXT-000481	168,32 NORMAL OP-000084
TOTAL BANCO:		64	523.377,65		(LÍQUIDO):	523.377,65
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/01/2024	401396	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	84 EXT-000957	358,92 NORMAL OP-000088

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/01/2024 A 05/01/2024 - (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	05/01/2024	401396	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	85 EXT-000630	143,03 NORMAL OP-000089
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/01/2024	401396	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	86 EXT-000631	15.759,07 NORMAL OP-000090
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/01/2024	401396	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	87 EXT-000634	4.604,70 NORMAL OP-000091
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/01/2024	401396	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	88 EXT-000636	4.270,41 NORMAL OP-000092
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/01/2024	401396	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	89 EXT-000403	2.162,47 NORMAL OP-000093
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/01/2024	401396	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	90 EXT-000404	3.604,02 NORMAL OP-000094
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/01/2024	401396	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	91 EXT-000405	4.573,84 NORMAL OP-000095
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/01/2024	401396	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	92 EXT-000407	1.566,77 NORMAL OP-000096
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/01/2024	401396	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	93 EXT-000408	7.788,00 NORMAL OP-000097
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/01/2024	401396	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	94 EXT-000409	7.127,50 NORMAL OP-000098
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/01/2024	401396	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	95 EXT-000410	139.605,57 NORMAL OP-000099
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/01/2024	401396	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	96 EXT-000411	2.459,30 NORMAL OP-000100
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/01/2024	401396	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	97 EXT-000412	5.138,44 NORMAL OP-000101
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/01/2024	401396	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	98 EXT-000414	6.706,00 NORMAL OP-000102
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	05/01/2024	401396	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	99 EXT-000416	2.767,52 NORMAL OP-000103
TOTAL BANCO:		16	208.635,56		(LÍQUIDO):	208.635,56
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2024	110403	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	100 EXT-000960	119,64 NORMAL OP-000104
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2024	110403	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	102 EXT-000965	1.971,88 NORMAL OP-000106
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2024	110403	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	103 EXT-000426	21.115,77 NORMAL OP-000107
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2024	110403	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	104 EXT-000428	1.598,48 NORMAL OP-000108
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2024	110403	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	105 EXT-000430	110.843,33 NORMAL OP-000109
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2024	110403	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	106 EXT-000432	105.867,51 NORMAL OP-000110

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/01/2024 A 05/01/2024 - (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	05/01/2024	110403	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	94,32 107 EXT-000434	NORMAL OP-000111	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2024	110403	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.073,12 108 EXT-000435	NORMAL OP-000112	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2024	110403	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	16.806,75 109 EXT-000437	NORMAL OP-000113	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2024	110403	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	26.619,69 110 EXT-000440	NORMAL OP-000114	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2024	110403	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	121.351,17 111 EXT-000443	NORMAL OP-000115	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2024	110403	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.291,99 112 EXT-000446	NORMAL OP-000116	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2024	110403	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	43.521,48 113 EXT-000449	NORMAL OP-000117	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2024	110403	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5.305,39 114 EXT-000453	NORMAL OP-000118	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2024	110403	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.315,15 115 EXT-000456	NORMAL OP-000119	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2024	110403	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.149,35 116 EXT-000458	NORMAL OP-000120	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2024	110403	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.419,69 117 EXT-000661	NORMAL OP-000121	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2024	110403	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.606,64 118 EXT-000663	NORMAL OP-000122	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2024	110403	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.054,77 119 EXT-000667	NORMAL OP-000123	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2024	110403	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5.672,38 120 EXT-000668	NORMAL OP-000124	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	05/01/2024	110403	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.221,00 121 EXT-000670	NORMAL OP-000125	
TOTAL BANCO:		21	481.019,50		(LÍQUIDO):	481.019,50	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	05/01/2024		5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	1.628,62 167 EXT-000057	NORMAL	
TOTAL BANCO:		1	1.628,62		(LÍQUIDO):	1.628,62	
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	05/01/2024	882009	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.372,48 122 EXT-000469	NORMAL OP-000126	
TOTAL BANCO:		1	2.372,48		(LÍQUIDO):	2.372,48	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	05/01/2024	10501 dc	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	119,64 123 EXT-000961	NORMAL OP-000127	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	05/01/2024	10501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9.592,53 124 EXT-000466	NORMAL OP-000128	
TOTAL BANCO:		2	9.712,17		(LÍQUIDO):	9.712,17	
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	05/01/2024	10801	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9.103,03 81 EXT-000442	NORMAL OP-000085	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05/01/2024 A 05/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	05/01/2024	10801	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	82 EXT-000445	15.781,37 NORMAL OP-000086
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	05/01/2024	10801	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	83 EXT-000450	2.113,67 NORMAL OP-000087
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	05/01/2024	110403	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	101 EXT-000960	53,84 NORMAL OP-000105
TOTAL BANCO:		4	27.051,91		(LÍQUIDO):	27.051,91
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/01/2024	10501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	125 EXT-000665	67.051,52 NORMAL OP-000129
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/01/2024	10501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	126 EXT-000671	17.933,86 NORMAL OP-000130
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	05/01/2024	10501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	127 EXT-000438	2.377,82 NORMAL OP-000131
TOTAL BANCO:		3	87.363,20		(LÍQUIDO):	87.363,20
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	05/01/2024	10501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	128 EXT-000455	9.102,20 NORMAL OP-000132
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	05/01/2024	10501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	129 EXT-000459	2.484,73 NORMAL OP-000133
TOTAL BANCO:		2	11.586,93		(LÍQUIDO):	11.586,93
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	05/01/2024	10501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	130 EXT-000480	153.257,74 NORMAL OP-000134
TOTAL BANCO:		1	153.257,74		(LÍQUIDO):	153.257,74
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	05/01/2024	10501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	131 EXT-000427	4.695,91 NORMAL OP-000135
TOTAL BANCO:		1	4.695,91		(LÍQUIDO):	4.695,91
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	05/01/2024	10501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	132 EXT-000431	4.748,70 NORMAL OP-000136
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	05/01/2024	10501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	133 EXT-000433	10.267,91 NORMAL OP-000137
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	05/01/2024	10501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	134 EXT-000441	17.827,67 NORMAL OP-000138
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	05/01/2024	10501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	135 EXT-000444	14.762,44 NORMAL OP-000139
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	05/01/2024	10501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	136 EXT-000454	1.016,76 NORMAL OP-000140
TOTAL BANCO:		5	48.623,48		(LÍQUIDO):	48.623,48
TOTAL GERAL:		121	1.559.325,15		(LÍQUIDO):	1.559.325,15