

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/06/2024 A 07/06/2024 - (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	07/06/2024	2011	7334-ELUANA DE FÁTIMA PAULINO	5862 EXT-001700	465,96	NORMAL OP-001730
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	621	8759-GABRIELA LACERDA AGOSTINHO MOTTA	5863 EXT-001698	706,00	NORMAL OP-001731
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	622	8356-MARIA LÍCIA DE FARIA	5864 EXT-001692	335,35	NORMAL OP-001732
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	623	7897-MARIA RITA RIBEIRO BORGES	5865 EXT-001699	90,58	NORMAL OP-001733
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	624	5213-REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIRO	5866 EXT-001688	1.412,00	NORMAL OP-001734
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	625	7653-RENYTHA MONICK DIAS UCHOAS	5867 EXT-001690	494,20	NORMAL OP-001735
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	822	7651-PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES	5868 EXT-001689	635,40	NORMAL OP-001736
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	822	7895-GABRIEL SIQUEIRA GUIDA	5869 EXT-001691	300,54	NORMAL OP-001737
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	0000000000056	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5902 EMP-901569	10.267,96	NORMAL OP-004250
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	0000000000056	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5903 EMP-901568	12.584,95	NORMAL OP-004252
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	5905 EXT-001708	124,08	NORMAL OP-001747
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	5907 EXT-001707	124,08	NORMAL OP-001748
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	5912 EXT-001706	62,04	NORMAL OP-001749
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	5915 EXT-001704	744,48	NORMAL OP-001750
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	5916 EXT-001701	124,08	NORMAL OP-001751
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5920 EMP-901654	12.747,28	NORMAL OP-004264
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5921 EMP-901655	24.568,90	NORMAL OP-004265
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5922 EMP-901657	14.386,34	NORMAL OP-004266
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5923 EMP-901659	16.056,54	NORMAL OP-004267
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	0000000000056	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5924 EMP-003007	1.910,35	NORMAL OP-004268
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	0000000000056	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5925 EMP-901660	904,37	NORMAL OP-004269
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	0000000000056	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5926 EMP-901662	36.981,52	NORMAL OP-004270

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/06/2024 A 07/06/2024 - (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	07/06/2024	00000000000056	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.978,20	NORMAL
					5984 EMP-002989	OP-004326	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	00000000000056	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		1.613,04	NORMAL
					5986 EMP-901551	OP-004328	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	00000000000056	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		5.577,40	NORMAL
					5988 EMP-002990	OP-004330	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	00000000000056	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		8.889,46	NORMAL
					5989 EMP-901552	OP-004331	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	00000000000056	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		17.936,24	NORMAL
					5991 EMP-901555	OP-004333	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.045,77	NORMAL
					5992 EMP-002991	OP-004334	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.834,11	NORMAL
					5993 EMP-002992	OP-004335	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.314,26	NORMAL
					5994 EMP-003017	OP-004336	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.340,31	NORMAL
					5995 EMP-901557	OP-004337	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7.215,94	NORMAL
					5996 EMP-901559	OP-004338	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.914,80	NORMAL
					5997 EMP-901561	OP-004339	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.707,03	NORMAL
					5998 EMP-901563	OP-004340	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7.289,84	NORMAL
					5999 EMP-901565	OP-004341	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/06/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.628,82	NORMAL
					6000 EMP-901566	OP-004342	
TOTAL BANCO:		80	601.281,42		(LÍQUIDO):	601.281,42	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/06/2024	00141766	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		146,82	NORMAL
					5888 EXT-001702	OP-001744	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/06/2024	00141766	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		1.402,11	NORMAL
					5889 EXT-001703	OP-001745	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/06/2024	0000000001417	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.624,02	NORMAL
					5919 EMP-002995	OP-004263	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/06/2024	0000000001417	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		765,02	NORMAL
					5958 EMP-901576	OP-004302	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/06/2024	0000000001417	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		37.164,08	NORMAL
					5960 EMP-901578	OP-004304	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/06/2024	0000000001417	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.094,58	NORMAL
					5962 EMP-901580	OP-004306	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/06/2024	0000000001417	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		5.577,40	NORMAL
					5964 EMP-002994	OP-004308	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/06/2024 A 07/06/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2024	0000000001417	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.578,04	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5966 EMP-901582		OP-004310
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2024	0000000001417	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		28.087,79	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5969 EMP-901584		OP-004313
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2024	0000000001417	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		9.507,68	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5970 EMP-002997		OP-004314
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2024	0000000001417	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.099,33	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5973 EMP-901573		OP-004317
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2024	0000000001417	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		20.539,34	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5975 EMP-901571		OP-004319
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2024	0000000001417	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		11.602,25	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5977 EMP-901572		OP-004215
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2024	0000000001417	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		5.389,66	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5979 EMP-002996		OP-004322
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2024	0000000001417	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		127,55	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5981 EMP-901585		OP-004214
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2024	0000000001417	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.261,96	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5982 EMP-901589		OP-004324
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2024	0000000001417	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.263,93	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5985 EMP-901590		OP-004327
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2024	0000000001417	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.881,84	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				5987 EMP-002993		OP-004329
TOTAL BANCO:		18	141.113,40		(LÍQUIDO):	141.113,40	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2024	65609580	7424-MARISTELA DE OLIVEIRA SIMÕES		712,21	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5870 EXT-001697		OP-001738
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2024	65395886	6450-ISABELA CARVALHO CORDEIRO		373,47	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5871 EXT-001696		OP-001739
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2024	65293424	5373-BIANCA CAETANO COSTA		373,47	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5872 EXT-001693		OP-001740
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2024	65479977	5514-MARIANA CARVALHO S. RIBEIRO		360,06	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5873 EXT-001694		OP-001741
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2024	64947934	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		52,80	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5874 EXT-001724		OP-001742
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2024	64947934	6412-ALINE DE FARIA SILVA		564,80	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5875 EXT-001695		OP-001743
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2024	00141828	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		124,08	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5890 EXT-001705		OP-001746
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2024	0000000001418	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		211,80	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5891 EMP-901653		OP-004238
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2024	0000000001418	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.200,09	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5892 EMP-901648		OP-004239
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2024	0000000001418	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.129,01	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				5895 EMP-003006		OP-004242

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/06/2024 A 07/06/2024 - (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	07/06/2024	0000000001418	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5896 EMP-901644	12.656,09 NORMAL OP-004243
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/06/2024	0000000001418	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5897 EMP-901642	5.779,38 NORMAL OP-004244
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/06/2024	0000000001418	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5898 EMP-901641	4.501,88 NORMAL OP-004245
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/06/2024	0000000001418	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5900 EMP-901639	51.823,04 NORMAL OP-004247
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/06/2024	0000000001418	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5901 EMP-003004	1.049,62 NORMAL OP-004248
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/06/2024	0000000001418	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5904 EMP-901635	109.148,73 NORMAL OP-004254
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/06/2024	0000000001418	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5906 EMP-901632	16.189,02 NORMAL OP-004219
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/06/2024	0000000001418	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5909 EMP-003003	2.309,30 NORMAL OP-004256
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/06/2024	0000000001418	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5910 EMP-901626	28,43 NORMAL OP-004218
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/06/2024	0000000001418	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5911 EMP-901617	30.630,83 NORMAL OP-004259
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/06/2024	0000000001418	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5913 EMP-003001	1.914,91 NORMAL OP-004260
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/06/2024	0000000001418	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5914 EMP-901619	5.797,59 NORMAL OP-004261
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/06/2024	0000000001418	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5917 EMP-901621	4.750,72 NORMAL OP-004262
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/06/2024	0000000001418	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5918 EMP-901623	756,72 NORMAL OP-004217
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/06/2024		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	6003 EMP-002932	47,30 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/06/2024		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	6004 EMP-002933	47,30 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/06/2024		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	6005 EMP-002934	47,30 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/06/2024		7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM	6006 EMP-003020	44,00 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/06/2024		7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	6007 EMP-002935	47,30 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/06/2024		6452-DRA. ANDREIA MARIA TERRA ALVARENGA	6008 EMP-003018	48,40 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/06/2024		6452-DRA. ANDREIA MARIA TERRA ALVARENGA	6009 EMP-003019	48,40 NORMAL
TOTAL BANCO:		31	256.768,05	(LÍQUIDO):		256.768,05

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/06/2024 A 07/06/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/06/2024	0000000000084	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5861 EMP-901625	57.245,54 NORMAL OP-004225
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/06/2024	00000000000606	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5876 EMP-901650	17.318,44 NORMAL OP-004226
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/06/2024	00000000000606	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5877 EMP-901649	2.776,88 NORMAL OP-004227
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/06/2024	00000000000606	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5878 EMP-901624	9.428,92 NORMAL OP-004228
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/06/2024	00000000000606	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5879 EMP-901633	8.790,91 NORMAL OP-004229
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/06/2024	00000000000097	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5887 EMP-003016	22.161,27 NORMAL OP-004237
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/06/2024	00000000000606	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5893 EMP-003015	21.719,98 NORMAL OP-004240
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/06/2024	00000000000606	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5894 EMP-003014	113.000,00 NORMAL OP-004241
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/06/2024	00000000000606	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5899 EMP-003013	157.000,00 NORMAL OP-004246
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/06/2024	00000000000000	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5990 EMP-901637	12.407,05 NORMAL OP-004332
TOTAL BANCO:		10	421.848,99		(LÍQUIDO):	421.848,99
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	07/06/2024	00000000000060	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5885 EMP-901695	166.000,00 NORMAL OP-004235
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	07/06/2024	00000000000060	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5886 EMP-901694	184.000,00 NORMAL OP-004236
TOTAL BANCO:		2	350.000,00		(LÍQUIDO):	350.000,00
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	07/06/2024	00000000000606	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5880 EMP-901627	8.588,84 NORMAL OP-004230
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	07/06/2024	00000000000606	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5881 EMP-901645	1.608,98 NORMAL OP-004231
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	07/06/2024	00000000000606	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5882 EMP-901638	12.706,50 NORMAL OP-004232
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	07/06/2024	00000000000606	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5883 EMP-003002	3.750,40 NORMAL OP-004233
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	07/06/2024	00000000000606	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5884 EMP-901634	18.050,88 NORMAL OP-004234
TOTAL BANCO:		5	44.705,60		(LÍQUIDO):	44.705,60
TOTAL GERAL:		146	1.815.717,46		(LÍQUIDO):	1.815.717,46