

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/05/2024 A 07/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2024	12701708	6811-PATRÍCIA ESTHER CAETANO GUEDES		100,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			1057-PATRÍCIA ESTHER CAETANO GUE	4728 EMP-901155		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2024	12701709	7155-ERICA FERREIRA RODRIGUES		100,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2152-ERICA FERREIRA RODRIGUES	4729 EMP-901153		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2024	0000000127017	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		652,01	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				4731 EMP-002391		OP-003233
TOTAL BANCO:		3	852,01		(LÍQUIDO):		852,01
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	07/05/2024	98842585	7334-ELUANA DE FÁTIMA PAULINO		465,96	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4742 EXT-001555		OP-001552
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	07/05/2024	98826800	8356-MARIA LÍCIA DE FARIA		324,76	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4743 EXT-001547		OP-001553
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	07/05/2024	98964422	7897-MARIA RITA RIBEIRO BORGES		90,58	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4744 EXT-001554		OP-001554
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	07/05/2024	98965251	5213-REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIRO		1.412,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4745 EXT-001543		OP-001555
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	07/05/2024	99037234	7653-RENYTHA MONICK DIAS UCHOAS		494,20	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4746 EXT-001545		OP-001556
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	07/05/2024	12701984	7895-GABRIEL SIQUEIRA GUIDA		306,21	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4747 EXT-001546		OP-001557
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	07/05/2024	12701986	8759-GABRIELA LACERDA AGOSTINHO MOTTA		706,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4748 EXT-001553		OP-001558
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	07/05/2024	12701989	7651-PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES		635,40	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4749 EXT-001544		OP-001559
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	07/05/2024	00561	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		1.551,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4803 EMP-901172		OP-003295
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	07/05/2024	05619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		122,01	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4806 EXT-001556		OP-001562
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	07/05/2024	00561	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		620,40	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4807 EXT-001558		OP-001563
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	07/05/2024	00561	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		62,04	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4808 EXT-001560		OP-001564
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	07/05/2024	00561	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		62,04	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4809 EXT-001561		OP-001565
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	07/05/2024	00561	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		124,08	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4810 EXT-001562		OP-001566
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	07/05/2024	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		670,06	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4811 EMP-002433		OP-003296
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	07/05/2024	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.266,84	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4812 EMP-002434		OP-003297
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	07/05/2024	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.203,79	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4813 EMP-002435		OP-003298
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	07/05/2024	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.045,77	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				4814 EMP-002436		OP-003299

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/05/2024 A 07/05/2024 - (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	07/05/2024	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	904,36 4859 EMP-901285	NORMAL OP-003344
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/05/2024	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	37.004,01 4860 EMP-901287	NORMAL OP-003345
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/05/2024	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	15.468,12 4861 EMP-901288	NORMAL OP-003346
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/05/2024	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11.094,08 4862 EMP-901289	NORMAL OP-003347
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/05/2024	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.181,44 4863 EMP-901290	NORMAL OP-003348
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/05/2024	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.695,82 4864 EMP-901292	NORMAL OP-003349
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/05/2024	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.918,14 4865 EMP-901294	NORMAL OP-003350
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/05/2024	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.446,38 4866 EMP-901296	NORMAL OP-003351
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/05/2024	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.826,59 4867 EMP-901298	NORMAL OP-003352
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/05/2024	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.443,25 4868 EMP-901300	NORMAL OP-003353
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/05/2024	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	22.218,47 4869 EMP-901301	NORMAL OP-003354
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/05/2024	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.791,13 4870 EMP-901303	NORMAL OP-003355
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/05/2024	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8.623,40 4871 EMP-901305	NORMAL OP-003356
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/05/2024	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6.950,61 4872 EMP-901307	NORMAL OP-003357
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/05/2024	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.826,59 4873 EMP-901310	NORMAL OP-003358
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	07/05/2024	00561	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.852,79 4874 EMP-901312	NORMAL OP-003359
TOTAL BANCO: 78		576.774,42			(LÍQUIDO):	576.774,42
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/05/2024	0486	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5.648,00 4762 EMP-002444	NORMAL OP-003254
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/05/2024	0486	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.267,75 4763 EMP-002445	NORMAL OP-003255
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/05/2024	0486	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.353,38 4764 EMP-901199	NORMAL OP-003256
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/05/2024	0486	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	395,67 4765 EMP-901200	NORMAL OP-003257
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/05/2024	0486	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	33.439,19 4766 EMP-901202	NORMAL OP-003258

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/05/2024 A 07/05/2024 - (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	07/05/2024	0486	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.820,36	NORMAL
					4767 EMP-901204		OP-003259
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/05/2024	0486	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.542,29	NORMAL
					4768 EMP-901206		OP-003260
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/05/2024	0486	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		21.092,66	NORMAL
					4769 EMP-901208		OP-003261
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/05/2024	0486	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		39.168,15	NORMAL
					4770 EMP-901209		OP-003262
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/05/2024	0486	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		11.098,67	NORMAL
					4771 EMP-901211		OP-003263
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/05/2024	0486	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.386,66	NORMAL
					4772 EMP-901213		OP-003264
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/05/2024	0486	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.053,18	NORMAL
					4773 EMP-901214		OP-003265
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/05/2024	0486	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		531,48	NORMAL
					4804 EXT-001557		OP-001560
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	07/05/2024		5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		2.079,00	NORMAL
				2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	4983 EMP-002463		
TOTAL BANCO:		14	134.876,44		(LÍQUIDO):	134.876,44	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/05/2024	00102886	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES		1.000,00	NORMAL
				941-MARCELO DA SILVA GUEDES	4732 EMP-901316		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/05/2024	00102886	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES		500,00	NORMAL
				941-MARCELO DA SILVA GUEDES	4733 EMP-901317		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/05/2024	93339831	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		1.362,32	NORMAL
					4734 EMP-002317		OP-003235
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/05/2024	99111964	6412-ALINE DE FARIA SILVA		512,04	NORMAL
					4735 EXT-001550		OP-001545
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/05/2024	99256153	5373-BIANCA CAETANO COSTA		373,47	NORMAL
					4736 EXT-001548		OP-001546
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/05/2024	9305754	6450-ISABELA CARVALHO CORDEIRO		373,47	NORMAL
					4737 EXT-001551		OP-001547
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/05/2024	99340034	5514-MARIANA CARVALHO S. RIBEIRO		360,06	NORMAL
					4738 EXT-001549		OP-001548
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/05/2024	99256827	7424-MARISTELA DE OLIVEIRA SIMÕES		712,21	NORMAL
					4739 EXT-001552		OP-001549
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/05/2024	00104341	7169-NILSON BATISTA DA SILVA JUNIOR		100,00	NORMAL
					4740 EXT-001578		OP-001550
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/05/2024	0516	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.537,16	NORMAL
					4774 EMP-002449		OP-003266
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/05/2024	0516	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.309,30	NORMAL
					4775 EMP-002450		OP-003267
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	07/05/2024	0516	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.049,62	NORMAL
					4776 EMP-002452		OP-003268

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/05/2024 A 07/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/05/2024	119741 TEDS	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	4753 EMP-002388	9.828,60	NORMAL OP-003245
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	07/05/2024	119741 TEDS	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	4754 EMP-002389	13.211,11	NORMAL OP-003246
TOTAL BANCO:		6	45.494,35		(LÍQUIDO):	45.494,35	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/05/2024	16921	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4792 EMP-901257	8.626,48	NORMAL OP-003284
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/05/2024	16921	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4793 EMP-901260	11.120,37	NORMAL OP-003285
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/05/2024	16921	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4794 EMP-901247	8.092,28	NORMAL OP-003286
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/05/2024	16921	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4795 EMP-901248	58.885,85	NORMAL OP-003287
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/05/2024	16921	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4796 EMP-901274	2.353,33	NORMAL OP-003288
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	07/05/2024	16921	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4797 EMP-901275	17.192,27	NORMAL OP-003289
TOTAL BANCO:		6	106.270,58		(LÍQUIDO):	106.270,58	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	07/05/2024	50701	6969-VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA	4741 EXT-001577	468,50	NORMAL OP-001551
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	07/05/2024	17436	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4755 EMP-002438	3.325,99	NORMAL OP-003247
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	07/05/2024	17436	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4756 EMP-002439	2.624,02	NORMAL OP-003248
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	07/05/2024	17436	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4757 EMP-002440	3.121,91	NORMAL OP-003249
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	07/05/2024	17436	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4758 EMP-002441	3.525,99	NORMAL OP-003250
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	07/05/2024	17436	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4759 EMP-002442	3.586,17	NORMAL OP-003251
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	07/05/2024	17436	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4760 EMP-901193	133.145,06	NORMAL OP-003252
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	07/05/2024	17436	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4761 EMP-901196	168.854,26	NORMAL OP-003253
TOTAL BANCO:		8	318.651,90		(LÍQUIDO):	318.651,90	
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	07/05/2024	18159	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4798 EMP-002451	16.819,72	NORMAL OP-003290
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	07/05/2024	18159	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4799 EMP-901249	3.156,58	NORMAL OP-003291
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	07/05/2024	18159	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4800 EMP-901251	10.127,81	NORMAL OP-003292
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	07/05/2024	18159	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4801 EMP-901261	12.706,52	NORMAL OP-003293

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 07/05/2024 A 07/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	07/05/2024	18159	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.608,98 NORMAL
	18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM				4802 EMP-901269	OP-003294
TOTAL BANCO:		5	44.419,61		(LÍQUIDO):	44.419,61
TOTAL GERAL:		149	1.786.895,67		(LÍQUIDO):	1.786.895,67