

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/03/2024 A 06/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/03/2024	0000000254396	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	2028 EMP-000913	110,74 NORMAL OP-000933
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/03/2024	0000000254396	2583-MOEMA COMERCIAL LTDA ME	2028 EMP-000913	1,34 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/03/2024	00102745	7092-LÍVIA ROCHA LOURES 988-LÍVIA ROCHA LOURES	2029 EMP-900585	100,00 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/03/2024	0000000254820	3058-ASSOCIACAO COM.IND.E AGR DE P QUATF	2031 EMP-000242	80,00 NORMAL OP-000697
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/03/2024	0000000065005	5247-MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653	2032 EMP-000811	613,20 NORMAL OP-000935
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/03/2024	0000000260475	7129-ELIANA GASPAR	2033 EMP-000290	500,00 NORMAL OP-000795
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/03/2024	0000000260819	7840-NATÁLIA GASPAR CANDIDO	2034 EMP-000285	600,00 NORMAL OP-000799
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/03/2024	0000000261262	7478-ALBERTINA JUSTINA MARTINS	2035 EMP-000286	706,00 NORMAL OP-000798
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/03/2024	0000000261777	7327-ROBERTA DE JESUS RIBEIRO	2036 EMP-000289	706,00 NORMAL OP-000797
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/03/2024	0000000262061	5419-SIRLEI GASPAR DE ARAUJO	2037 EMP-000288	706,00 NORMAL OP-000796
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/03/2024	0000000262581	7271-ALEXANDRA RIBEIRO DE LIMA	2038 EMP-000287	706,00 NORMAL OP-000794
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/03/2024	0000000065005	8741-BRUNA GONÇALVES PRUDENCIO DA ROS/	2039 EMP-000645	706,00 NORMAL OP-000800
TOTAL BANCO:		12	5.535,28		(LÍQUIDO):	5.535,28
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	10011	7895-GABRIEL SIQUEIRA GUIDA	2109 EXT-001249	328,09 NORMAL OP-001152
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	24104	7651-PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES	2110 EXT-001247	635,40 NORMAL OP-001153
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	00128479	8759-GABRIELA LACERDA AGOSTINHO MOTTA	2112 EXT-001256	706,00 NORMAL OP-001155
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	79533105	5213-REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIRO	2114 EXT-001246	1.412,00 NORMAL OP-001157
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	79531375	7653-RENYTHA MONICK DIAS UCHOAS	2115 EXT-001248	494,20 NORMAL OP-001158
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	79489020	8356-MARIA LÍCIA DE FARIA	2116 EXT-001250	196,27 NORMAL OP-001159
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	79514234	7897-MARIA RITA RIBEIRO BORGES	2117 EXT-001257	90,58 NORMAL OP-001160
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	79450693	7334-ELUANA DE FÁTIMA PAULINO	2135 EXT-001258	465,96 NORMAL OP-001161
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2161 EMP-001230	1.313,53 NORMAL OP-001033



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/03/2024 A 06/03/2024 - (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	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2184 EMP-900453	1.045,77	NORMAL OP-001056
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2185 EMP-900455	7.259,04	NORMAL OP-001057
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2186 EMP-900456	4.823,03	NORMAL OP-001058
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2187 EMP-900458	11.754,66	NORMAL OP-001059
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2188 EMP-900459	8.304,24	NORMAL OP-001060
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2189 EMP-900484	4.962,50	NORMAL OP-001061
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2190 EMP-900486	73.121,13	NORMAL OP-001062
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2191 EMP-900487	38.555,83	NORMAL OP-001063
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2192 EMP-900490	37.126,98	NORMAL OP-001064
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2193 EMP-900492	24.199,43	NORMAL OP-001065
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2194 EMP-900493	5.763,69	NORMAL OP-001066
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2195 EMP-900495	3.644,71	NORMAL OP-001067
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2196 EMP-900496	1.060,55	NORMAL OP-001068
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2197 EMP-900498	16.464,63	NORMAL OP-001069
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2198 EMP-900500	1.694,19	NORMAL OP-001070
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2199 EMP-900502	5.267,62	NORMAL OP-001071
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2200 EMP-900503	1.393,47	NORMAL OP-001072
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2201 EMP-900505	11.263,69	NORMAL OP-001073
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2202 EMP-900506	2.979,62	NORMAL OP-001074
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2203 EMP-900542	12.302,44	NORMAL OP-001075
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2204 EMP-900543	25.146,54	NORMAL OP-001076
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2205 EMP-900545	17.553,83	NORMAL OP-001077

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/03/2024 A 06/03/2024 - (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	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2206 EMP-900547	9.318,44	NORMAL OP-001078
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2207 EMP-900548	904,36	NORMAL OP-001079
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2208 EMP-900550	37.004,01	NORMAL OP-001080
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2209 EMP-900551	15.468,12	NORMAL OP-001081
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2210 EMP-900552	11.165,33	NORMAL OP-001082
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2211 EMP-900553	3.149,20	NORMAL OP-001083
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2212 EMP-900555	4.831,74	NORMAL OP-001084
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2213 EMP-900557	2.918,14	NORMAL OP-001085
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2214 EMP-900559	1.412,00	NORMAL OP-001086
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2215 EMP-900560	1.855,15	NORMAL OP-001087
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2216 EMP-900562	445,13	NORMAL OP-001088
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2217 EMP-900563	2.940,78	NORMAL OP-001089
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2218 EMP-900565	8.140,04	NORMAL OP-001090
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2219 EMP-900567	4.962,50	NORMAL OP-001091
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2220 EMP-900569	2.284,02	NORMAL OP-001092
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2221 EMP-900570	22.530,79	NORMAL OP-001093
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2222 EMP-900572	994,22	NORMAL OP-001094
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2223 EMP-900574	8.623,40	NORMAL OP-001095
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2224 EMP-900576	7.108,40	NORMAL OP-001096
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2225 EMP-900579	4.962,50	NORMAL OP-001097
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2226 EMP-900581	4.411,68	NORMAL OP-001098
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2227 EMP-900583	4.962,50	NORMAL OP-001099

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/03/2024 A 06/03/2024 - (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	06/03/2024	0000000000056	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	2.047,32 2228 EMP-900439	NORMAL OP-001101
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	124,08 2229 EXT-001264	NORMAL OP-001168
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	124,08 2230 EXT-001263	NORMAL OP-001169
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	434,28 2231 EXT-001261	NORMAL OP-001170
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/03/2024	005619	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	62,04 2232 EXT-001259	NORMAL OP-001171
TOTAL BANCO:		80	598.869,02		(LÍQUIDO):	598.869,02
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/03/2024	0000000001027	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	1.750,00 2040 EMP-000383	NORMAL OP-000937
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/03/2024	00102750	6358-ANETE NEGREIROS ANDRADE 971-ANETE NEGREIROS ANDRADE	5.000,00 2041 EMP-900344	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/03/2024	62186536	3780-JOSE ACACIO VIEIRA 2605-LOCAÇÃO ESCOLA TRONQUEIRAS	2.500,00 2053 EXT-000026	NORMAL OP-001143
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/03/2024	119398	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	372,24 2096 EXT-001260	NORMAL OP-001151
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/03/2024	119398	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5.577,40 2097 EMP-001236	NORMAL OP-000988
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/03/2024	119398	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.353,41 2098 EMP-001237	NORMAL OP-000989
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/03/2024	119398	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.125,87 2099 EMP-900468	NORMAL OP-000990
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/03/2024	119398	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	459,01 2100 EMP-900469	NORMAL OP-000991
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/03/2024	119398	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	33.436,73 2101 EMP-900471	NORMAL OP-000992
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/03/2024	119398	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.805,79 2102 EMP-900473	NORMAL OP-000993
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/03/2024	119398	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.671,70 2103 EMP-900475	NORMAL OP-000994
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/03/2024	119398	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6.359,31 2104 EMP-900477	NORMAL OP-000995
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/03/2024	119398	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	38.320,82 2105 EMP-900478	NORMAL OP-000996
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/03/2024	119398	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9.302,59 2106 EMP-900480	NORMAL OP-000997
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/03/2024	119398	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.603,29 2107 EMP-900482	NORMAL OP-000998
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	06/03/2024	119398	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.960,41 2108 EMP-900483	NORMAL OP-000999

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/03/2024 A 06/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		16	125.598,57		(LÍQUIDO):		125.598,57
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/03/2024	119482	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	186,12 2111 EXT-001262	NORMAL OP-001154	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/03/2024	119482	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.568,91 2113 EXT-001269	NORMAL OP-001156	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/03/2024	119482	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.730,23 2118 EMP-001242	NORMAL OP-001000	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/03/2024	119482	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.309,30 2119 EMP-001243	NORMAL OP-001001	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/03/2024	119482	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.049,62 2120 EMP-001244	NORMAL OP-001002	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/03/2024	119482	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	21.050,40 2121 EMP-900508	NORMAL OP-001003	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/03/2024	119482	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.638,02 2122 EMP-900510	NORMAL OP-001004	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/03/2024	119482	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.886,64 2123 EMP-900512	NORMAL OP-001005	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/03/2024	119482	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19.025,59 2124 EMP-900520	NORMAL OP-001006	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/03/2024	119482	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	49.265,39 2125 EMP-900528	NORMAL OP-001007	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/03/2024	119482	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.346,45 2126 EMP-900530	NORMAL OP-001008	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/03/2024	119482	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5.971,61 2127 EMP-900531	NORMAL OP-001009	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/03/2024	119482	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.645,75 2128 EMP-900535	NORMAL OP-001010	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/03/2024	119482	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.306,10 2129 EMP-900537	NORMAL OP-001011	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/03/2024	119482	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	95.813,79 2130 EMP-900586	NORMAL OP-001012	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/03/2024	119482	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12.065,52 2131 EMP-900589	NORMAL OP-001013	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/03/2024	119482	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	106.420,39 2132 EMP-900517	NORMAL OP-000932	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/03/2024	119482	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	128.238,92 2133 EMP-900524	NORMAL OP-000936	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/03/2024	119482	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	15.410,41 2134 EMP-900533	NORMAL OP-000943	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/03/2024	79671504	6412-ALINE DE FARIA SILVA	564,80 2136 EXT-001253	NORMAL OP-001162	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/03/2024	79700042	5373-BIANCA CAETANO COSTA	373,47 2137 EXT-001251	NORMAL OP-001163	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/03/2024 A 06/03/2024 - (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	06/03/2024	79700179	6450-ISABELA CARVALHO CORDEIRO	2138 EXT-001254	373,47	NORMAL OP-001164
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/03/2024	79753581	5514-MARIANA CARVALHO S. RIBEIRO	2139 EXT-001252	360,06	NORMAL OP-001165
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	06/03/2024	79779418	7424-MARISTELA DE OLIVEIRA SIMÕES	2140 EXT-001255	712,21	NORMAL OP-001166
TOTAL BANCO:		24	483.313,17	(LÍQUIDO):		483.313,17	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	000000000306	3317-CLARO S.A.	2042 EMP-900320	97,20	NORMAL OP-000938
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	0000000001680	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853	2043 EMP-000879	654,50	NORMAL OP-000939
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	0000000001680	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853	2044 EMP-000875	981,50	NORMAL OP-000940
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	0000000001680	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853	2045 EMP-000877	754,00	NORMAL OP-000941
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	0000000001680	6960-LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853	2046 EMP-000876	846,75	NORMAL OP-000942
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	0000000000241	3180-MARIA APARECIDA DOS SANTOS 2193-LOCAÇÃO CONSELHO TUTELAR	2047 EMP-000412	1.270,80	NORMAL OP-000792
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	0000000006414	7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBI 2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTAB	2048 EMP-000386	3.998,40	NORMAL OP-000712
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	0000000006414	7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBI 2351-CONTRATO - SERVIÇOS CONTAB	2048 EMP-000386	201,60	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	0000000000023	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S 2190-CONTRATO - IOF MG	2049 EMP-900340	4.783,86	NORMAL OP-000944
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	0000000000176	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	2050 EMP-900380	1.002,25	NORMAL OP-000945
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	0000000000176	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	2051 EMP-900378	267,27	NORMAL OP-000946
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	0000000000306	7269-INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇ 2052 EMP-000315	2052 EMP-000315	2.700,00	NORMAL OP-000791
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	30602	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2055 EXT-000080	1.440,00	NORMAL OP-001123
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	0000000000306	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	2056 EMP-000821	31,15	NORMAL OP-000947
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	0000000000306	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	2057 EMP-000826	31,15	NORMAL OP-000948
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	0000000000306	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	2058 EMP-000827	31,15	NORMAL OP-000949
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	0000000000306	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	2059 EMP-000828	31,15	NORMAL OP-000950
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	0000000000306	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	2060 EMP-000829	31,15	NORMAL OP-000951

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/03/2024 A 06/03/2024 - (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	06/03/2024	00000000003067515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES		2061 EMP-000830	31,15	NORMAL OP-000952
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	00000000003067515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES		2062 EMP-000818	62,30	NORMAL OP-000953
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	00000000003067515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES		2063 EMP-000819	62,30	NORMAL OP-000954
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	00000000003067515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES		2064 EMP-000822	62,30	NORMAL OP-000955
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	00000000003067515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES		2065 EMP-000820	62,30	NORMAL OP-000956
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	00000000003067515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES		2066 EMP-000824	62,30	NORMAL OP-000957
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	00000000003067515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES		2067 EMP-000825	62,30	NORMAL OP-000958
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	00000000003067515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES		2068 EMP-000823	124,60	NORMAL OP-000959
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	00000000003066331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		2069 EMP-000909	303,00	NORMAL OP-000960
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	00000000003066331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		2070 EMP-000863	384,00	NORMAL OP-000961
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	00000000003066331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		2071 EMP-000862	768,00	NORMAL OP-000962
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	00000000003066331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		2072 EMP-000861	384,00	NORMAL OP-000963
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	00000000003066331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		2073 EMP-000864	153,60	NORMAL OP-000964
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	00000000003066331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		2074 EMP-000866	115,20	NORMAL OP-000965
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	00000000003066331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		2075 EMP-000887	115,20	NORMAL OP-000966
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	00000000003066331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		2076 EMP-000888	115,20	NORMAL OP-000967
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	00000000003066331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		2077 EMP-000892	153,60	NORMAL OP-000968
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	00000000003066331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		2078 EMP-000889	384,00	NORMAL OP-000969
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	00000000003066331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		2079 EMP-000891	384,00	NORMAL OP-000970
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	00000000003066331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		2080 EMP-000890	384,00	NORMAL OP-000971
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	00000000003066331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		2081 EMP-000860	384,00	NORMAL OP-000972
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	06/03/2024	00000000003066331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		2082 EMP-000867	115,20	NORMAL OP-000973



Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2024	0000000000306	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		334,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2083 EMP-000951		OP-000974
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2024	0000000000306	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		133,60	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2084 EMP-000952		OP-000975
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2024	0000000000306	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		100,20	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2085 EMP-000958		OP-000976
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2024	0000000000306	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		100,20	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2086 EMP-000959		OP-000977
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2024	0000000000306	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		334,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2087 EMP-000960		OP-000978
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2024	0000000000306	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		334,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2088 EMP-000961		OP-000979
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2024	0000000000306	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		334,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2089 EMP-000962		OP-000980
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2024	0000000000306	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		133,60	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2090 EMP-000963		OP-000981
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2024	0000000000306	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		100,20	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2091 EMP-000964		OP-000982
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2024	0000000000306	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		100,20	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2092 EMP-000965		OP-000983
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2024	0000000000306	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		334,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2093 EMP-000943		OP-000984
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2024	30604	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		334,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2094 EMP-000948		OP-000985
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2024	0000000000306	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE		668,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				2095 EMP-000950		OP-000986
TOTAL BANCO:		53	27.166,43		(LÍQUIDO):		27.166,43
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/03/2024	90009	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO		100.000,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2627-INEXIGIBILIDADE APAE	2054 EXT-000165		OP-001150
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/03/2024	30601	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		11.189,13	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				2142 EMP-900515		OP-001014
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/03/2024	30601	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		58.600,86	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				2143 EMP-900516		OP-001015
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/03/2024	30601	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.737,01	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				2144 EMP-900538		OP-001016
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/03/2024	30601	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		17.432,72	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				2145 EMP-900539		OP-001017
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/03/2024	30601	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		10.368,84	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				2146 EMP-900523		OP-001018
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/03/2024	30601	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		12.563,26	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				2147 EMP-900526		OP-001019
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/03/2024	30601	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		17.894,61	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				2148 EMP-900590		OP-001020

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/03/2024 A 06/03/2024 - (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	06/03/2024	30601	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2149 EMP-900591	200,00 NORMAL OP-001021
TOTAL BANCO:		9	231.986,43		(LÍQUIDO):	231.986,43
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/03/2024	10015	6969-VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA	2141 EXT-001279	468,50 NORMAL OP-001167
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/03/2024	30301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2150 EMP-001232	2.679,65 NORMAL OP-001022
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/03/2024	30301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2151 EMP-001233	109,66 NORMAL OP-001023
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/03/2024	30301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2152 EMP-001234	3.121,91 NORMAL OP-001024
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/03/2024	30301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2153 EMP-001235	4.241,09 NORMAL OP-001025
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/03/2024	30301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2154 EMP-900461	131.998,16 NORMAL OP-001026
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/03/2024	30301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2155 EMP-900463	3.601,23 NORMAL OP-001027
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/03/2024	30301	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2156 EMP-900464	161.798,75 NORMAL OP-001028
TOTAL BANCO:		8	308.018,95		(LÍQUIDO):	308.018,95
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	06/03/2024	30601	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2157 EMP-900587	2.694,78 NORMAL OP-001029
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	06/03/2024	30601	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2158 EMP-900588	9.820,01 NORMAL OP-001030
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	06/03/2024	30601	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2159 EMP-900592	9.776,54 NORMAL OP-001031
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	06/03/2024	30601	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2160 EMP-900593	861,89 NORMAL OP-001032
TOTAL BANCO:		4	23.153,22		(LÍQUIDO):	23.153,22
TOTAL GERAL:		206	1.803.641,07		(LÍQUIDO):	1.803.641,07