

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/10/2024 A 04/10/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	100401	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10872 EMP-000608	218,30	NORMAL OP-008592
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	100401	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10873 EMP-000608	218,30	NORMAL OP-008591
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	100401	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10874 EMP-000608	218,30	NORMAL OP-008590
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	100401	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10875 EMP-000608	218,30	NORMAL OP-008589
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	100402	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10876 EMP-000601	36,48	NORMAL OP-008485
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	100402	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10877 EMP-000602	21,88	NORMAL OP-008508
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	100402	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10878 EMP-000603	80,20	NORMAL OP-008480
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	100402	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10879 EMP-000604	58,32	NORMAL OP-008487
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	100402	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10880 EMP-000606	29,16	NORMAL OP-008477
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	100402	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10881 EMP-000608	1.253,80	NORMAL OP-008474
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	100402	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10881 EMP-000608	218,30	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	100402	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ	10882 EMP-000608	218,30	NORMAL OP-008593
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	100402	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ 3038-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PA	10883 EMP-004767	144,03	NORMAL OP-008502
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	100402	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ 3038-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PA	10884 EMP-004769	396,07	NORMAL OP-008500
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	100402	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ 3038-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PA	10885 EMP-004770	180,00	NORMAL OP-008503
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	100402	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ 3038-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PA	10886 EMP-004772	288,06	NORMAL OP-008504
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	100402	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ 3038-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PA	10887 EMP-004773	108,01	NORMAL OP-008505
TOTAL BANCO:		17	3.905,81			(LÍQUIDO):	3.905,81
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	257575	5213-REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIRO	10902 EXT-002270	1.412,00	NORMAL OP-002420
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	285980	8759-GABRIELA LACERDA AGOSTINHO MOTTA	10903 EXT-002279	706,00	NORMAL OP-002421
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	491108	7334-ELUANA DE FÁTIMA PAULINO	10904 EXT-002281	465,96	NORMAL OP-002422
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	802554	7895-GABRIEL SIQUEIRA GUIDA	10905 EXT-002273	338,97	NORMAL OP-002423

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/10/2024 A 04/10/2024 - (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	04/10/2024	643545	8356-MARIA LÍCIA DE FARIA		337,47	NORMAL
					10906 EXT-002274		OP-002424
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	332348	7897-MARIA RITA RIBEIRO BORGES		90,58	NORMAL
					10907 EXT-002280		OP-002425
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	679688	7651-PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES		635,40	NORMAL
					10908 EXT-002271		OP-002426
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	495799	7653-RENYTHA MONICK DIAS UCHOAS		494,20	NORMAL
					10909 EXT-002272		OP-002427
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		62,04	NORMAL
			FOLHA		10951 EXT-002287		OP-002430
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		62,04	NORMAL
			FOLHA		10952 EXT-002282		OP-002431
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	FOLHA	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		744,48	NORMAL
					10953 EXT-002285		OP-002432
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	FOLHA	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		62,04	NORMAL
					10954 EXT-002286		OP-002433
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	FOLHA	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		124,08	NORMAL
					10955 EXT-002288		OP-002434
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.675,14	NORMAL
			FOLHA		10980 EMP-004814		OP-008818
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.535,96	NORMAL
			FOLHA		10981 EMP-004815		OP-008819
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7.725,04	NORMAL
			FOLHA		10982 EMP-004816		OP-008820
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.266,83	NORMAL
			FOLHA		10983 EMP-004817		OP-008821
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.933,69	NORMAL
			FOLHA		10984 EMP-004819		OP-008822
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.753,40	NORMAL
			FOLHA		10985 EMP-004821		OP-008823
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.675,78	NORMAL
			FOLHA		10986 EMP-004822		OP-008824
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.982,04	NORMAL
			FOLHA		10987 EMP-004823		OP-008825
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7.297,13	NORMAL
			FOLHA		10988 EMP-004824		OP-008826
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.917,36	NORMAL
			FOLHA		10989 EMP-004842		OP-008827
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.164,95	NORMAL
			FOLHA		10990 EMP-004843		OP-008828
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.017,16	NORMAL
			FOLHA		10991 EMP-004844		OP-008829
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		853,09	NORMAL
			FOLHA		10992 EMP-004845		OP-008830

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/10/2024 A 04/10/2024 - (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	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.393,47	NORMAL
					10993 EMP-004846		OP-008831
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.910,35	NORMAL
					10994 EMP-004881		OP-008832
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.055,80	NORMAL
					10995 EMP-004888		OP-008833
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		15.918,35	NORMAL
					10996 EMP-903152		OP-008834
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		12.227,97	NORMAL
					10997 EMP-903155		OP-008835
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.599,16	NORMAL
					10998 EMP-903157		OP-008836
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		5.841,11	NORMAL
					10999 EMP-903159		OP-008837
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		9.009,14	NORMAL
					11000 EMP-903162		OP-008838
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		20.873,49	NORMAL
					11001 EMP-903165		OP-008839
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.953,39	NORMAL
					11002 EMP-903167		OP-008840
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.680,38	NORMAL
					11003 EMP-903169		OP-008841
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.597,66	NORMAL
					11004 EMP-903173		OP-008842
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		10.365,33	NORMAL
					11005 EMP-903175		OP-008843
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.364,89	NORMAL
					11006 EMP-903176		OP-008844
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		20.494,73	NORMAL
					11007 EMP-903178		OP-008845
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		208,04	NORMAL
					11008 EMP-903179		OP-008846
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		5.817,06	NORMAL
					11009 EMP-903180		OP-008847
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.826,59	NORMAL
					11010 EMP-903195		OP-008848
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		75.300,58	NORMAL
					11011 EMP-903197		OP-008849
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		35.819,16	NORMAL
					11012 EMP-903198		OP-008850
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		32.572,30	NORMAL
					11013 EMP-903200		OP-008851
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19.398,61	NORMAL
					11014 EMP-903202		OP-008852

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/10/2024 A 04/10/2024 - (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	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11015 EMP-903203	533,18	NORMAL OP-008853
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11016 EMP-903205	3.758,13	NORMAL OP-008854
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11017 EMP-903206	1.100,11	NORMAL OP-008855
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11018 EMP-903208	17.042,85	NORMAL OP-008856
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11019 EMP-903210	2.166,61	NORMAL OP-008857
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11020 EMP-903212	5.256,60	NORMAL OP-008858
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11021 EMP-903214	9.786,95	NORMAL OP-008859
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11022 EMP-903215	4.178,00	NORMAL OP-008860
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11023 EMP-903240	12.234,53	NORMAL OP-008861
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11024 EMP-903241	27.066,99	NORMAL OP-008862
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11025 EMP-903244	10.249,57	NORMAL OP-008863
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11026 EMP-903246	6.822,89	NORMAL OP-008864
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11027 EMP-903248	36.981,53	NORMAL OP-008865
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11028 EMP-903249	15.468,12	NORMAL OP-008866
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11029 EMP-903250	11.389,18	NORMAL OP-008867
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11030 EMP-903251	1.882,35	NORMAL OP-008868
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11031 EMP-903253	4.695,82	NORMAL OP-008869
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11032 EMP-903255	2.737,15	NORMAL OP-008870
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11033 EMP-903259	1.412,00	NORMAL OP-008871
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11034 EMP-903260	2.939,63	NORMAL OP-008872
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11035 EMP-903262	132,03	NORMAL OP-008873
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11036 EMP-903263	4.826,59	NORMAL OP-008874

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/10/2024 A 04/10/2024 - (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	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11037 EMP-903265	1.235,50	NORMAL OP-008875
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11038 EMP-903266	16.647,04	NORMAL OP-008876
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11039 EMP-903268	4.501,29	NORMAL OP-008877
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11040 EMP-903270	8.623,40	NORMAL OP-008878
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11041 EMP-903272	4.171,63	NORMAL OP-008879
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11042 EMP-903275	4.826,59	NORMAL OP-008880
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11043 EMP-903277	4.757,38	NORMAL OP-008881
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11044 EMP-903279	4.440,20	NORMAL OP-008882
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11045 EMP-903281	4.930,86	NORMAL OP-008883
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	0000000000000300 FOLHA	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	11046 EMP-903161	1.488,96	NORMAL OP-008884
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	04/10/2024	0000000000000186 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11047 EMP-903285	180,99	NORMAL OP-008885
TOTAL BANCO:		81	574.025,04			(LÍQUIDO):	574.025,04
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/10/2024	0000000003765 EDUCACA	7907-ANDERSEN DOS SANTOS SOUZA 2628-GESTÃO ESCOLAR	10893 EMP-002348	7.416,66	NORMAL OP-007022
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/10/2024	0000000003315 EDUCACA	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERCI	10894 EMP-000607	94,80	NORMAL OP-008475
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/10/2024	0000000003315 EDUCACA	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERCI	10895 EMP-004766	468,06	NORMAL OP-008501
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10932 EMP-004831	16.808,80	NORMAL OP-008780
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10933 EMP-004834	7.313,39	NORMAL OP-008781
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10934 EMP-004836	2.776,93	NORMAL OP-008782
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10935 EMP-004837	11.337,19	NORMAL OP-008757
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10936 EMP-004838	9.104,57	NORMAL OP-008783
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10937 EMP-004839	303,89	NORMAL OP-008784
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10938 EMP-004840	8.227,62	NORMAL OP-008785

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/10/2024 A 04/10/2024 - (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%	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		10.213,19	NORMAL
	EDUCACA FOLHA				10939 EMP-903185		OP-008786
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25%	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.756,79	NORMAL
	EDUCACA FOLHA				10940 EMP-903188		OP-008787
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25%	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19.042,92	NORMAL
	EDUCACA FOLHA				10941 EMP-903190		OP-008758
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25%	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.708,34	NORMAL
	EDUCACA FOLHA				10942 EMP-903192		OP-008788
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25%	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		985,65	NORMAL
	EDUCACA FOLHA				10943 EMP-903193		OP-008789
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25%	04/10/2024	1	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		1.364,88	NORMAL
	EDUCACA FOLHA				10949 EXT-002284		OP-002428
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25%	04/10/2024	1	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		310,20	NORMAL
	EDUCACA FOLHA				10950 EXT-002283		OP-002429
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25%	04/10/2024	00000000000000	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		32.099,28	NORMAL
	EDUCACA				11048 EMP-903186		OP-008886
TOTAL BANCO:		18	134.333,16			(LÍQUIDO):	134.333,16
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15%	04/10/2024	0000000004614	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ		160,44	NORMAL
	SAUDE				10896 EMP-000605		OP-008479
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15%	04/10/2024	0000000004614	8175-METODO TELECOMUNICACOES E COMERÇ		792,09	NORMAL
	SAUDE			3038-LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PA	10897 EMP-004768		OP-008499
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15%	04/10/2024	569703	6412-ALINE DE FARIA SILVA		564,80	NORMAL
	SAUDE				10898 EXT-002276		OP-002416
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15%	04/10/2024	542194	5373-BIANCA CAETANO COSTA		373,47	NORMAL
	SAUDE				10899 EXT-002275		OP-002417
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15%	04/10/2024	284904	6450-ISABELA CARVALHO CORDEIRO		373,47	NORMAL
	SAUDE				10900 EXT-002277		OP-002418
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15%	04/10/2024	591566	7424-MARISTELA DE OLIVEIRA SIMÕES		712,21	NORMAL
	SAUDE				10901 EXT-002278		OP-002419
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15%	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		21.816,71	NORMAL
	SAUDE FOLHA				10914 EMP-903228		OP-008762
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15%	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		88.534,53	NORMAL
	SAUDE FOLHA				10915 EMP-004855		OP-008763
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15%	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.997,68	NORMAL
	SAUDE FOLHA				10916 EMP-903219		OP-008764
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15%	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.983,00	NORMAL
	SAUDE FOLHA				10917 EMP-903221		OP-008765
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15%	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.448,28	NORMAL
	SAUDE FOLHA				10918 EMP-004858		OP-008766
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15%	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		39.558,49	NORMAL
	SAUDE FOLHA				10919 EMP-004863		OP-008767
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15%	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		142.088,09	NORMAL
	SAUDE FOLHA				10920 EMP-903223		OP-008768

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/10/2024 A 04/10/2024 - (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	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10921 EMP-903217	21.813,93	NORMAL OP-008769
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10922 EMP-903239	476,55	NORMAL OP-008770
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10923 EMP-903236	1.263,22	NORMAL OP-008771
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10924 EMP-903232	3.936,90	NORMAL OP-008772
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10925 EMP-004869	1.352,79	NORMAL OP-008773
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10926 EMP-004872	49.247,71	NORMAL OP-008774
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10927 EMP-903231	3.401,98	NORMAL OP-008775
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10928 EMP-004876	13.010,32	NORMAL OP-008776
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10929 EMP-903229	109.989,46	NORMAL OP-008777
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10930 EMP-004849	1.914,91	NORMAL OP-008778
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2024	1 FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10931 EMP-004878	3.162,49	NORMAL OP-008779
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	04/10/2024	FOLHA	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10956 EXT-002294	5.710,42	NORMAL OP-002435
TOTAL BANCO:		25	523.683,94			(LÍQUIDO):	523.683,94
212	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12870-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS FARM. MINAS	04/10/2024	00000000000000000000	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10964 EMP-004857	2.811,64	NORMAL OP-008802
212	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12870-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS FARM. MINAS	04/10/2024	00000000000000000000	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10965 EMP-004860	407,49	NORMAL OP-008803
TOTAL BANCO:		2	3.219,13			(LÍQUIDO):	3.219,13
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	04/10/2024	0000000001004	8053-KARINI FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO 2984-OFICINEIRO CRAS	10892 EMP-903145	536,00	NORMAL OP-008756
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	04/10/2024	00000000000000000000	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10957 EMP-004885	1.623,11	NORMAL OP-008795
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	04/10/2024	00000000000000000000	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10958 EMP-004882	1.317,67	NORMAL OP-008796
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	04/10/2024	00000000000000000000	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10959 EMP-004887	2.298,27	NORMAL OP-008797
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	04/10/2024	00000000000000000000	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10960 EMP-004884	8.435,92	NORMAL OP-008798
TOTAL BANCO:		5	14.210,97			(LÍQUIDO):	14.210,97
295	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14171-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FEAS/PISO M	04/10/2024	0000000001004	8473-ELIZABETE GALVÃO DA SILVA	10888 EMP-002778	706,00	NORMAL OP-008516

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/10/2024 A 04/10/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		1	706,00			(LÍQUIDO):	706,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/10/2024	000000000169.348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	10910 EMP-000394	35.464,37	NORMAL OP-008411
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10972 EMP-004880	14.019,20	NORMAL OP-008810
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10973 EMP-903224	9.344,18	NORMAL OP-008811
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10974 EMP-903225	58.788,05	NORMAL OP-008812
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10975 EMP-004847	5.739,13	NORMAL OP-008813
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10976 EMP-004850	1.967,42	NORMAL OP-008814
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10977 EMP-004853	5.475,97	NORMAL OP-008815
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	04/10/2024	0000000000000	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10978 EMP-004864	3.329,02	NORMAL OP-008816
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO FOLHA	04/10/2024	0000000000000	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10979 EMP-903230	3.936,78	NORMAL OP-008817
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	04/10/2024	0000000000000	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11049 EMP-004879	5.365,60	NORMAL OP-008887
TOTAL BANCO:		10	143.429,72			(LÍQUIDO):	143.429,72
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	04/10/2024	0000000001004.5484-FABRICIO CARTIER LEITE	2920-OFICINA CRAS	04069855610 10889 EMP-903141	2.700,00	NORMAL OP-008753
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	04/10/2024	0000000001004.7245-RAISSA CRISTINE GONCALVES	2917-OFICINA CRAS	1135284768 10890 EMP-903142	2.100,00	NORMAL OP-008754
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	04/10/2024	0000000001004.7002-RAFAELA DA MOTA SILVA	2919-OFICINA CRAS	11097977617 10891 EMP-903143	2.176,00	NORMAL OP-008755
TOTAL BANCO:		3	6.976,00			(LÍQUIDO):	6.976,00
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10944 EMP-004825	13.692,72	NORMAL OP-008790
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10945 EMP-004826	202.263,37	NORMAL OP-008791
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10946 EMP-903182	62.282,01	NORMAL OP-008792
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10947 EMP-004827	4.511,87	NORMAL OP-008793
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR FOLHA	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10948 EMP-903284	120.000,00	NORMAL OP-008794
TOTAL BANCO:		5	402.749,97			(LÍQUIDO):	402.749,97
393	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.632-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES. 8375 FOLHA	04/10/2024	0000000000000	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10966 EMP-004848	3.080,55	NORMAL OP-008804
TOTAL BANCO:		1	3.080,55			(LÍQUIDO):	3.080,55

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/10/2024 A 04/10/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
409	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.914-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES. 8633 CAI FOLHA	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.577,79	NORMAL
					10961 EMP-004866		OP-008799
409	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.914-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES. 8633 CAI FOLHA	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		9.422,82	NORMAL
					10962 EMP-004868		OP-008800
409	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.914-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES. 8633 CAI FOLHA	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.260,99	NORMAL
					10963 EMP-004873		OP-008801
TOTAL BANCO:		3	14.261,60			(LÍQUIDO):	14.261,60
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	04/10/2024	000000001004	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA		38.575,52	NORMAL
					10911 EMP-004890		OP-008759
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM FOLHA	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		13.570,15	NORMAL
					10967 EMP-004867		OP-008805
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM FOLHA	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.750,40	NORMAL
					10968 EMP-004854		OP-008806
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM FOLHA	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.978,12	NORMAL
					10969 EMP-004856		OP-008807
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM FOLHA	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		18.050,88	NORMAL
					10970 EMP-004865		OP-008808
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM FOLHA	04/10/2024	1	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.608,98	NORMAL
					10971 EMP-004877		OP-008809
TOTAL BANCO:		6	82.534,05			(LÍQUIDO):	82.534,05
TOTAL GERAL:		177	1.907.115,94			(LÍQUIDO):	1.907.115,94