

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Adiantamentos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:36**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento  | Data       | Nº Liquidação | Nº Empenho   | Funcionário                             | Data Limite | Data Comprovação | Data Aprovação | Valor Pagamento | Valor Pag Anulado | Vlr Comprovação | Vlr Aprovação |
|---------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 0000193       | 31/01/2018 | 0000090/2018  | 0000090/2018 | AMANDA NUNES BARRADA                    | 01/04/2018  | 29/05/2018       | 29/05/2018     | 1.000,00        |                   | 1.000,00        | 1.000,00      |
| 0000524       | 21/09/2018 | 0000390/2018  | 0000263/2018 | CELMA APARECIDA GONÇALVES MOREIRA GOMES | 20/11/2018  |                  |                | 550,00          |                   |                 |               |
| 0000716       | 04/04/2018 | 0000466/2018  | 0000443/2018 | EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES             | 03/06/2018  | 08/05/2018       | 08/05/2018     | 1.000,00        |                   | 1.000,00        | 1.000,00      |
| 0001148       | 17/05/2018 | 0000881/2018  | 0000751/2018 | EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES             | 16/07/2018  | 20/06/2018       | 20/06/2018     | 300,00          |                   | 300,00          | 300,00        |
| 0001149       | 17/05/2018 | 0000882/2018  | 0000752/2018 | EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES             | 16/07/2018  | 20/06/2018       | 20/06/2018     | 700,00          |                   | 700,00          | 700,00        |
| 0001731       | 06/07/2018 | 0001275/2018  | 0001052/2018 | EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES             | 04/09/2018  | 24/07/2018       | 24/07/2018     | 600,00          |                   | 600,00          | 600,00        |
| 0001732       | 06/07/2018 | 0001276/2018  | 0001053/2018 | EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES             | 04/09/2018  | 24/07/2018       | 24/07/2018     | 400,00          |                   | 400,00          | 400,00        |
| 0002512       | 21/09/2018 | 0001921/2018  | 0001537/2018 | EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES             | 20/11/2018  | 21/11/2018       | 21/11/2018     | 700,00          |                   | 700,00          | 700,00        |
| 0002513       | 21/09/2018 | 0001922/2018  | 0001538/2018 | EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES             | 20/11/2018  | 21/11/2018       | 21/11/2018     | 300,00          |                   | 300,00          | 300,00        |
| 0000107       | 25/01/2018 | 0000044/2018  | 0000068/2018 | GILSON MOREIRA BARRADAS                 | 26/03/2018  |                  |                | 500,00          |                   |                 |               |
| 0000108       | 25/01/2018 | 0000045/2018  | 0000067/2018 | GILSON MOREIRA BARRADAS                 | 26/03/2018  |                  |                | 1.000,00        |                   |                 |               |
| 0000055       | 23/01/2018 | 0000007/2018  | 0000048/2018 | HERMES AFONSO GUIMARAES                 | 24/03/2018  | 21/05/2018       | 21/05/2018     | 2.000,00        |                   | 2.000,00        | 2.000,00      |
| 0000056       | 23/01/2018 | 0000008/2018  | 0000049/2018 | HERMES AFONSO GUIMARAES                 | 24/03/2018  | 21/05/2018       | 21/05/2018     | 1.000,00        |                   | 1.000,00        | 1.000,00      |
| 0001411       | 14/06/2018 | 0001066/2018  | 0000906/2018 | HERMES AFONSO GUIMARAES                 | 13/08/2018  | 03/08/2018       | 03/08/2018     | 500,00          |                   | 500,00          | 500,00        |
| 0001412       | 14/06/2018 | 0001068/2018  | 0000907/2018 | HERMES AFONSO GUIMARAES                 | 13/08/2018  | 06/08/2018       | 06/08/2018     | 500,00          |                   | 500,00          | 500,00        |
| 0002132       | 16/08/2018 | 0001605/2018  | 0001310/2018 | HERMES AFONSO GUIMARAES                 | 15/10/2018  | 05/10/2018       | 05/10/2018     | 500,00          | 2,00              | 498,00          | 498,00        |
| 0002133       | 16/08/2018 | 0001606/2018  | 0001311/2018 | HERMES AFONSO GUIMARAES                 | 15/10/2018  | 05/10/2018       | 05/10/2018     | 500,00          | 3,50              | 496,50          | 496,50        |
| 0003225       | 23/11/2018 | 0002482/2018  | 0001906/2018 | HERMES AFONSO GUIMARAES                 | 22/01/2019  | 23/11/2018       | 08/01/2019     | 600,00          | 0,80              | 599,20          | 599,20        |
| 0003226       | 23/11/2018 | 0002483/2018  | 0001907/2018 | HERMES AFONSO GUIMARAES                 | 22/01/2019  | 23/11/2018       | 08/01/2019     | 400,00          |                   | 400,00          | 400,00        |
| 0000037       | 26/01/2018 | 0000013/2018  | 0000039/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA                  | 27/03/2018  |                  |                | 1.500,00        |                   |                 |               |
| 0000038       | 26/01/2018 | 0000014/2018  | 0000040/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA                  | 27/03/2018  |                  |                | 1.500,00        |                   |                 |               |
| 0000213       | 08/02/2018 | 0000177/2018  | 0000084/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO             | 09/04/2018  | 29/05/2018       | 29/05/2018     | 500,00          |                   | 500,00          | 500,00        |
| 0000214       | 08/02/2018 | 0000178/2018  | 0000085/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO             | 09/04/2018  | 29/05/2018       | 29/05/2018     | 500,00          |                   | 500,00          | 500,00        |
| 0001157       | 17/05/2018 | 0000879/2018  | 0000749/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO             | 16/07/2018  | 30/07/2018       | 30/07/2018     | 500,00          |                   | 500,00          | 500,00        |
| 0001158       | 17/05/2018 | 0000880/2018  | 0000750/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO             | 16/07/2018  | 30/07/2018       | 30/07/2018     | 500,00          |                   | 500,00          | 500,00        |
| 0001755       | 06/07/2018 | 0001277/2018  | 0001054/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO             | 04/09/2018  | 03/10/2018       | 08/11/2018     | 500,00          | 222,04            | 277,96          | 277,96        |
| 0001756       | 06/07/2018 | 0001278/2018  | 0001055/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO             | 04/09/2018  | 03/10/2018       | 08/11/2018     | 500,00          | 17,06             | 482,94          | 482,94        |
| 0002144       | 16/08/2018 | 0001664/2018  | 0001349/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO             | 15/10/2018  | 12/11/2018       | 22/11/2018     | 500,00          | 238,05            | 261,95          | 261,95        |
| 0002145       | 16/08/2018 | 0001665/2018  | 0001350/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO             | 15/10/2018  | 22/11/2018       | 22/11/2018     | 500,00          | 8,00              | 492,00          | 492,00        |
| 0003120       | 09/11/2018 | 0002415/2018  | 0001875/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO             | 08/01/2019  | 09/01/2019       | 09/01/2019     | 500,00          |                   | 500,00          | 500,00        |
| 0003121       | 09/11/2018 | 0002416/2018  | 0001876/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO             | 08/01/2019  | 09/01/2019       | 09/01/2019     | 500,00          |                   | 500,00          | 500,00        |
| 0003261       | 29/11/2018 | 0002497/2018  | 0001915/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO             | 28/01/2019  | 21/01/2019       | 21/01/2019     | 500,00          | 81,67             | 418,33          | 418,33        |
| 0003262       | 29/11/2018 | 0002498/2018  | 0001916/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO             | 28/01/2019  | 22/01/2019       | 22/01/2019     | 500,00          | 38,00             | 462,00          | 462,00        |
| 0000037       | 30/01/2018 | 0000019/2018  | 0000040/2018 | LIOMAR LUCIANO DE OLIVEIRA              | 31/03/2018  |                  |                | 500,00          |                   |                 |               |
| 0003094       | 07/11/2018 | 0001627/2018  | 0001163/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA                 | 06/01/2019  | 22/04/2019       | 22/04/2019     | 1.000,00        |                   | 1.000,00        | 1.000,00      |
| 0003095       | 07/11/2018 | 0001628/2018  | 0001164/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA                 | 06/01/2019  | 23/04/2019       | 23/04/2019     | 2.000,00        |                   | 2.000,00        | 2.000,00      |
| 0001145       | 17/05/2018 | 0000876/2018  | 0000746/2018 | MARIA ALICE CARVALHO MENDONÇA MOULIN    | 16/07/2018  | 20/06/2018       | 20/06/2018     | 500,00          |                   | 500,00          | 500,00        |
| 0003166       | 20/11/2018 | 0002449/2018  | 0001900/2018 | MARIA ALICE CARVALHO MENDONÇA MOULIN    | 19/01/2019  | 09/01/2019       | 09/01/2019     | 400,00          | 1,99              | 398,01          | 398,01        |
| 0003167       | 20/11/2018 | 0002450/2018  | 0001901/2018 | MARIA ALICE CARVALHO MENDONÇA MOULIN    | 19/01/2019  | 09/01/2019       | 09/01/2019     | 300,00          |                   | 300,00          | 300,00        |
| 0000714       | 04/04/2018 | 0000464/2018  | 0000441/2018 | ROBERTO MARTINS                         | 03/06/2018  | 09/05/2018       | 09/05/2018     | 400,00          |                   | 400,00          | 400,00        |
| 0000715       | 04/04/2018 | 0000465/2018  | 0000442/2018 | ROBERTO MARTINS                         | 03/06/2018  | 09/05/2018       | 09/05/2018     | 600,00          |                   | 600,00          | 600,00        |
| 0001146       | 17/05/2018 | 0000877/2018  | 0000747/2018 | ROBERTO MARTINS                         | 16/07/2018  | 31/07/2018       | 31/07/2018     | 400,00          |                   | 400,00          | 400,00        |
| 0001147       | 17/05/2018 | 0000878/2018  | 0000748/2018 | ROBERTO MARTINS                         | 16/07/2018  | 31/07/2018       | 31/07/2018     | 600,00          |                   | 600,00          | 600,00        |
| 0002128       | 16/08/2018 | 0001609/2018  | 0001315/2018 | ROBERTO MARTINS                         | 15/10/2018  | 04/01/2019       | 04/01/2019     | 400,00          |                   | 400,00          | 400,00        |
| 0002129       | 16/08/2018 | 0001610/2018  | 0001316/2018 | ROBERTO MARTINS                         | 15/10/2018  | 04/01/2019       | 04/01/2019     | 600,00          | 2,30              | 597,70          | 597,70        |
| 0000664       | 13/08/2018 | 0000576/2018  | 0000575/2018 | VANDERSON PIRES VIEIRA                  | 12/10/2018  | 30/12/2019       | 30/12/2019     | 700,00          |                   | 700,00          | 700,00        |
| 0000665       | 13/08/2018 | 0000577/2018  | 0000576/2018 | VANDERSON PIRES VIEIRA                  | 12/10/2018  | 30/12/2019       | 30/12/2019     | 300,00          |                   | 300,00          | 300,00        |
| 0000328       | 23/02/2018 | 0000214/2018  | 0000225/2018 | WALESKA GUAITOLINI                      | 24/04/2018  | 28/12/2018       | 28/12/2018     | 600,00          | 600,00            |                 |               |
| 0000329       | 23/02/2018 | 0000215/2018  | 0000226/2018 | WALESKA GUAITOLINI                      | 24/04/2018  | 28/12/2018       | 28/12/2018     | 400,00          | 400,00            |                 |               |
| Nº Reg: 00049 |            |               |              |                                         |             |                  |                | 31.750,00       | 1.615,41          | 24.584,59       | 24.584,59     |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                 | Conta Bancária                    | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 0000065      | 10/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000065/2018 | ADILSON JOSE GONÇALVES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.400,00    | 1.400,00    |
| 0000226      | 09/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000228/2018 | ADILSON JOSE GONÇALVES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.400,00    | 1.400,00    |
| 0001200      | 09/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001200/2018 | ADILSON JOSE GONÇALVES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.400,00    | 1.400,00    |
| 0001268      | 13/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001268/2018 | ADILSON JOSE GONÇALVES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 280,00      | 280,00      |
| 0001472      | 10/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001472/2018 | ADILSON JOSE GONÇALVES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.400,00    | 1.400,00    |
| 0001747      | 10/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001748/2018 | ADILSON JOSE GONÇALVES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.460,00    | 1.460,00    |
| 0001823      | 18/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001823/2018 | ADILSON JOSE GONÇALVES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 292,00      | 292,00      |
| 0002001      | 08/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002001/2018 | ADILSON JOSE GONÇALVES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.460,00    | 1.460,00    |
| 0002205      | 10/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002205/2018 | ADILSON JOSE GONÇALVES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.460,00    | 1.460,00    |
| 0002209      | 10/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002209/2018 | ADILSON JOSE GONÇALVES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 292,00      | 292,00      |
| 0002415      | 10/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002416/2018 | ADILSON JOSE GONÇALVES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.460,00    | 1.460,00    |
| 0002664      | 10/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002665/2018 | ADILSON JOSE GONÇALVES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.460,00    | 1.460,00    |
| 0002813      | 27/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002814/2018 | ADILSON JOSE GONÇALVES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 292,00      | 292,00      |
| 0002928      | 11/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002929/2018 | ADILSON JOSE GONÇALVES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.460,00    | 1.460,00    |
| 0003146      | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003147/2018 | ADILSON JOSE GONÇALVES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.460,00    | 1.460,00    |
| 0003440      | 10/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003452/2018 | ADILSON JOSE GONÇALVES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.460,00    | 1.460,00    |
| 0003494      | 19/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003495/2018 | ADILSON JOSE GONÇALVES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 292,00      | 292,00      |
| 0000279      | 25/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000279/2018 | ADRIANA LIMA CELESTINO | 12.566-0 - PMG FUNDEB             | 90,00       | 90,00       |
| 0000281      | 25/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000281/2018 | ADRIANA LIMA CELESTINO | 12.566-0 - PMG FUNDEB             | 90,00       | 90,00       |
| 0000401      | 22/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000401/2018 | ADRIANA LIMA CELESTINO | 12.566-0 - PMG FUNDEB             | 187,00      | 187,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                    | Conta Bancária                                            | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0000130      | 21/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000130/2018 | ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES | 22.394-8 - GSUAS-FNAS                                     | 220,00      | 220,00      |
| 0000303      | 25/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000303/2018 | ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES | 27.279.801 - PROTEÇÃO BÁSICA - BEES FMAS                  | 110,00      | 110,00      |
| 0000310      | 26/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000310/2018 | ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES | 22.394-8 - GSUAS-FNAS                                     | 110,00      | 110,00      |
| 0000313      | 26/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000313/2018 | ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES | 22.394-8 - GSUAS-FNAS                                     | 110,00      | 110,00      |
| 0000352      | 04/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000352/2018 | ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES | 22.394-8 - GSUAS-FNAS                                     | 110,00      | 110,00      |
| 0000375      | 08/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000375/2018 | ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES | 27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS             | 110,00      | 110,00      |
| 0000377      | 11/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000377/2018 | ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES | 22.399-9 - PSB-FNAS                                       | 114,00      | 114,00      |
| 0000423      | 25/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000423/2018 | ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES | 22.391-3 - GBF-FNAS                                       | 256,00      | 256,00      |
| 0000555      | 14/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000558/2018 | ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES | 22.394-8 - GSUAS-FNAS                                     | 256,00      | 256,00      |
| 0000601      | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000605/2018 | ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES | 23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ                           | 256,00      | 256,00      |
| 0000607      | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000611/2018 | ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES | 22.399-9 - PSB-FNAS                                       | 114,00      | 114,00      |
| 0000608      | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000612/2018 | ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES | 22.394-8 - GSUAS-FNAS                                     | 256,00      | 256,00      |
| 0000651      | 05/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000655/2018 | ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES | 22.394-8 - GSUAS-FNAS                                     | 114,00      | 114,00      |
| 0000744      | 02/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000748/2018 | ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES | 22.399-9 - PSB-FNAS                                       | 114,00      | 114,00      |
| 0000813      | 22/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000817/2018 | ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES | 23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ                           | 114,00      | 114,00      |
| 0000901      | 06/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000905/2018 | ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES | 23.541-5 - GUACUI BL MAC FNAS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | 114,00      | 114,00      |
| 0000962      | 27/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000966/2018 | ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES | 22.394-8 - GSUAS-FNAS                                     | 114,00      | 114,00      |
| 0000974      | 04/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000978/2018 | ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES | 22.394-8 - GSUAS-FNAS                                     | 114,00      | 114,00      |
| 0002124      | 16/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002137/2018 | AILTON DA SILVA FERNANDES | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                                     | 512,00      | 512,00      |
| 0001191      | 05/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001191/2018 | ALCIMONE PELAGI DA SILVA  | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS          | 215,00      | 215,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                      | Conta Bancária                                   | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0001423      | 02/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001423/2018 | ALCIMONE PELAGI DA SILVA    | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 107,00      | 107,00      |
| 0001794      | 17/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001794/2018 | ALCIMONE PELAGI DA SILVA    | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 107,00      | 107,00      |
| 0002351      | 07/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002352/2018 | ALCIMONE PELAGI DA SILVA    | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 112,00      | 112,00      |
| 0002836      | 03/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002837/2018 | ALESSANDRA MENDES GUIMARAES | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 112,00      | 112,00      |
| 0001735      | 08/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001736/2018 | ALEXANDRE DE PAULA JÚNIOR   | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 303,00      | 303,00      |
| 0002296      | 26/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002297/2018 | ALEXANDRE DE PAULA JÚNIOR   | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 303,00      | 303,00      |
| 0002847      | 04/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002848/2018 | ALEXANDRE DE PAULA JÚNIOR   | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 303,00      | 303,00      |
| 0002848      | 04/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002849/2018 | ALEXANDRE DE PAULA JÚNIOR   | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 101,00      | 101,00      |
| 0003240      | 22/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003241/2018 | ALEXANDRE DE PAULA JÚNIOR   | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 303,00      | 303,00      |
| 0000205      | 06/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000206/2018 | ALEXSANDRO ALVES ROSA       | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 372,00      | 372,00      |
| 0000335      | 26/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000336/2018 | ALEXSANDRO ALVES ROSA       | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 930,00      | 930,00      |
| 0000626      | 28/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000628/2018 | ALEXSANDRO ALVES ROSA       | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 930,00      | 930,00      |
| 0000799      | 20/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000805/2018 | ALEXSANDRO ALVES ROSA       | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 930,00      | 930,00      |
| 0001206      | 25/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001211/2018 | ALEXSANDRO ALVES ROSA       | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 970,00      | 970,00      |
| 0000659      | 06/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000663/2018 | ALEXSANDRO ALVES ROSA       | 23.610-1 - PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 980,00      | 980,00      |
| 0000691      | 13/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000695/2018 | ALEXSANDRO ALVES ROSA       | 23.610-1 - PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 980,00      | 980,00      |
| 0000806      | 22/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000810/2018 | ALEXSANDRO ALVES ROSA       | 23.610-1 - PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 980,00      | 980,00      |
| 0000917      | 20/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000921/2018 | ALEXSANDRO ALVES ROSA       | 23.610-1 - PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 980,00      | 980,00      |
| 0001015      | 15/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001019/2018 | ALEXSANDRO ALVES ROSA       | 23.610-1 - PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 980,00      | 980,00      |
| 0001153      | 22/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001157/2018 | ALEXSANDRO ALVES ROSA       | 23.610-1 - PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 980,00      | 980,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                                 | Conta Bancária                                            | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0001311      | 19/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001315/2018 | ALEXSANDRO ALVES ROSA                  | 23.610-1 - PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 980,00      | 980,00      |
| 0000599      | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000603/2018 | ALINE CARLA FERNANDES DA SILVA NAZÁRIO | 23.541-5 - GUACUI BL MAC FNAS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | 47,00       | 47,00       |
| 0001311      | 15/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001311/2018 | AMANDA NUNES BARRADA                   | 624.021-4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO A FUNDO - SUS     | 351,00      | 351,00      |
| 0001621      | 26/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001623/2018 | AMANDA NUNES BARRADA                   | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS          | 351,00      | 351,00      |
| 0001777      | 17/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001777/2018 | AMANDA NUNES BARRADA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                         | 122,00      | 122,00      |
| 0001966      | 07/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001966/2018 | AMANDA NUNES BARRADA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                         | 366,00      | 366,00      |
| 0002066      | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002066/2018 | AMANDA NUNES BARRADA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                         | 122,00      | 122,00      |
| 0002284      | 25/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002285/2018 | AMANDA NUNES BARRADA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                         | 61,00       | 61,00       |
| 0002772      | 24/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002773/2018 | AMANDA NUNES BARRADA                   | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS          | 114,00      | 114,00      |
| 0003180      | 14/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003181/2018 | AMANDA NUNES BARRADA                   | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS          | 366,00      | 366,00      |
| 0003207      | 19/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003208/2018 | AMANDA NUNES BARRADA                   | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS          | 114,00      | 114,00      |
| 0003212      | 19/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003213/2018 | AMANDA NUNES BARRADA                   | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS          | 114,00      | 114,00      |
| 0003239      | 22/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003240/2018 | AMANDA NUNES BARRADA                   | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS          | 114,00      | 114,00      |
| 0000259      | 25/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000259/2018 | ANA CLAÚDIA LIMA                       | 12.566-0 - PMG FUNDEB                                     | 193,00      | 193,00      |
| 0002287      | 25/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002288/2018 | ANA MARIA DE OLIVEIRA                  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                         | 101,00      | 101,00      |
| 0002984      | 25/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002985/2018 | ANA MARIA DE OLIVEIRA                  | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS          | 184,00      | 184,00      |
| 0000062      | 10/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000062/2018 | ANDERLON DA SILVA                      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                         | 950,00      | 950,00      |
| 0000227      | 09/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000229/2018 | ANDERLON DA SILVA                      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                         | 950,00      | 950,00      |
| 0000315      | 23/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000317/2018 | ANDERLON DA SILVA                      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                         | 190,00      | 190,00      |
| 0001201      | 09/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001201/2018 | ANDERLON DA SILVA                      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                         | 950,00      | 950,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                              | Conta Bancária                                   | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0001468      | 10/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001468/2018 | ANDERLON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 950,00      | 950,00      |
| 0001469      | 10/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001469/2018 | ANDERLON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 190,00      | 190,00      |
| 0001751      | 10/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001752/2018 | ANDERLON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 980,00      | 980,00      |
| 0001996      | 08/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001996/2018 | ANDERLON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 980,00      | 980,00      |
| 0002160      | 02/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002160/2018 | ANDERLON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 196,00      | 196,00      |
| 0002202      | 10/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002202/2018 | ANDERLON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 980,00      | 980,00      |
| 0002410      | 10/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002411/2018 | ANDERLON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 196,00      | 196,00      |
| 0002416      | 10/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002417/2018 | ANDERLON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 980,00      | 980,00      |
| 0002669      | 10/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002670/2018 | ANDERLON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 980,00      | 980,00      |
| 0002927      | 11/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002928/2018 | ANDERLON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 980,00      | 980,00      |
| 0002933      | 11/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002934/2018 | ANDERLON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 196,00      | 196,00      |
| 0003148      | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003149/2018 | ANDERLON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 0003445      | 10/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003457/2018 | ANDERLON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 0003495      | 19/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003496/2018 | ANDERLON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 200,00      | 200,00      |
| 0000734      | 31/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000738/2018 | ANDRÉIA CASTRO DE MENDONÇA E OUTROS | 23.610-1 - PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 376,00      | 376,00      |
| 0001866      | 25/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001866/2018 | ANTONIO WANNER DUQUE RODRIGUES      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 96,00       | 96,00       |
| 0002834      | 03/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002835/2018 | ANTONIO WANNER DUQUE RODRIGUES      | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 96,00       | 96,00       |
| 0003258      | 28/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003259/2018 | AQUILES VITOR SPALA                 | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 194,00      | 194,00      |
| 0000481      | 05/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000482/2018 | ARTHUR MARQUES RODRIGUES            | 4-1 - PMG-CEF-MOVIMENTO                          | 234,00      | 234,00      |
| 0003225      | 22/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003226/2018 | BEATRIZ CAMPOS FERREIRA             | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 90,00       | 90,00       |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                        | Conta Bancária                                   | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0001199      | 18/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001204/2018 | BRUNO DE SOUZA RUBERT         | 4-1 - PMG-CEF-MOVIMENTO                          | 299,00      | 299,00      |
| 0002122      | 15/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002135/2018 | BRUNO DE SOUZA RUBERT         | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 114,00      | 114,00      |
| 0002250      | 30/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002278/2018 | BRUNO DE SOUZA RUBERT         | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 366,00      | 366,00      |
| 0000211      | 11/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000211/2018 | BRUNO MARTINS DUARTE          | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 178,00      | 178,00      |
| 0000258      | 25/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000258/2018 | BRUNO MARTINS DUARTE          | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 44,00       | 44,00       |
| 0000608      | 13/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000608/2018 | BRUNO MARTINS DUARTE          | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 92,00       | 92,00       |
| 0000568      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000568/2018 | BRUNO SILVA DE SOUZA          | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 200,00      | 200,00      |
| 0000588      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000588/2018 | BRUNO SILVA DE SOUZA          | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 100,00      | 100,00      |
| 0000749      | 30/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000749/2018 | BRUNO SILVA DE SOUZA          | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 100,00      | 100,00      |
| 0000911      | 17/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000911/2018 | BRUNO SILVA DE SOUZA          | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 100,00      | 100,00      |
| 0000982      | 31/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000982/2018 | BRUNO SILVA DE SOUZA          | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 100,00      | 100,00      |
| 0000182      | 31/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000183/2018 | CAIO CÉSAR DE SOUZA BARBOSA   | 4-1 - PMG-CEF-MOVIMENTO                          | 110,00      | 110,00      |
| 0002946      | 25/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002959/2018 | CAIO CÉSAR DE SOUZA BARBOSA   | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 687,00      | 687,00      |
| 0001724      | 07/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001725/2018 | CAMILA NASSER FONSECA         | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 343,00      | 343,00      |
| 0002526      | 23/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002527/2018 | CAMILA NASSER FONSECA         | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 343,00      | 343,00      |
| 0002529      | 24/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002530/2018 | CAMILA NASSER FONSECA         | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 171,00      | 171,00      |
| 0003108      | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003119/2018 | CARLOS ANTONIO FIGEIREDO COGO | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 107,00      | 107,00      |
| 0001538      | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001541/2018 | CARLOS FRANCISCO OLA          | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 161,00      | 161,00      |
| 0000972      | 02/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000976/2018 | CELIA FRANCISQUINI DA SILVA   | 22.394-8 - GSUAS-FNAS                            | 56,00       | 56,00       |
| 0000307      | 26/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000307/2018 | CINTIA VALADÃO DE SOUZA       | 22.391-3 - GBF-FNAS                              | 58,00       | 58,00       |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                      | Conta Bancária                    | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 0000976      | 04/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000980/2018 | CINTIA VALADÃO DE SOUZA     | 22.391-3 - GBF-FNAS               | 61,00       | 61,00       |
| 0000758      | 10/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000769/2018 | CLAUDIA ASSIS DA SILVA      | 22.399-9 - PSB-FNAS               | 101,00      | 101,00      |
| 0000059      | 10/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000059/2018 | CLEBER JOSÉ MARINHO         | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.400,00    | 1.400,00    |
| 0000223      | 09/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000225/2018 | CLEBER JOSÉ MARINHO         | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.400,00    | 1.400,00    |
| 0001197      | 09/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001197/2018 | CLEBER JOSÉ MARINHO         | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.400,00    | 1.400,00    |
| 0001265      | 13/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001265/2018 | CLEBER JOSÉ MARINHO         | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 280,00      | 280,00      |
| 0001459      | 10/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001459/2018 | CLEBER JOSÉ MARINHO         | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.400,00    | 1.400,00    |
| 0001742      | 10/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001743/2018 | CLEBER JOSÉ MARINHO         | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.460,00    | 1.460,00    |
| 0001920      | 29/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001922/2018 | CLEBER JOSÉ MARINHO         | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 292,00      | 292,00      |
| 0001990      | 08/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001990/2018 | CLEBER JOSÉ MARINHO         | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.460,00    | 1.460,00    |
| 0002193      | 10/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002193/2018 | CLEBER JOSÉ MARINHO         | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.460,00    | 1.460,00    |
| 0002199      | 10/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002199/2018 | CLEBER JOSÉ MARINHO         | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 292,00      | 292,00      |
| 0002405      | 10/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002406/2018 | CLEBER JOSÉ MARINHO         | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.460,00    | 1.460,00    |
| 0002663      | 10/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002664/2018 | CLEBER JOSÉ MARINHO         | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.460,00    | 1.460,00    |
| 0002920      | 11/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002921/2018 | CLEBER JOSÉ MARINHO         | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.460,00    | 1.460,00    |
| 0002925      | 11/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002926/2018 | CLEBER JOSÉ MARINHO         | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 292,00      | 292,00      |
| 0003138      | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003139/2018 | CLEBER JOSÉ MARINHO         | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.460,00    | 1.460,00    |
| 0003436      | 10/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003448/2018 | CLEBER JOSÉ MARINHO         | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.460,00    | 1.460,00    |
| 0003492      | 19/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003493/2018 | CLEBER JOSÉ MARINHO         | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 292,00      | 292,00      |
| 0000061      | 10/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000061/2018 | CORNELIO GONÇALVES DA SILVA | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 760,00      | 950,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                           | Conta Bancária                                   | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0000228      | 09/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000230/2018 | CORNELIO GONÇALVES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 950,00      | 950,00      |
| 0000341      | 27/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000343/2018 | CORNELIO GONÇALVES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 152,00      | 190,00      |
| 0001206      | 09/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001206/2018 | CORNELIO GONÇALVES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 760,00      | 950,00      |
| 0001466      | 10/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001466/2018 | CORNELIO GONÇALVES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 570,00      | 950,00      |
| 0001467      | 10/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001467/2018 | CORNELIO GONÇALVES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 152,00      | 190,00      |
| 0001764      | 11/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001764/2018 | CORNELIO GONÇALVES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 784,00      | 980,00      |
| 0001999      | 08/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001999/2018 | CORNELIO GONÇALVES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 980,00      | 980,00      |
| 0002161      | 02/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002161/2018 | CORNELIO GONÇALVES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 196,00      | 196,00      |
| 0002200      | 10/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002200/2018 | CORNELIO GONÇALVES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 588,00      | 980,00      |
| 0002408      | 10/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002409/2018 | CORNELIO GONÇALVES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 784,00      | 980,00      |
| 0002409      | 10/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002410/2018 | CORNELIO GONÇALVES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 156,80      | 196,00      |
| 0002670      | 10/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002671/2018 | CORNELIO GONÇALVES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 784,00      | 980,00      |
| 0002926      | 11/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002927/2018 | CORNELIO GONÇALVES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 784,00      | 980,00      |
| 0003149      | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003150/2018 | CORNELIO GONÇALVES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 980,00      | 980,00      |
| 0003251      | 27/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003252/2018 | CORNELIO GONÇALVES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 196,00      | 196,00      |
| 0003439      | 10/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003451/2018 | CORNELIO GONÇALVES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 588,00      | 980,00      |
| 0000645      | 29/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000649/2018 | CRISTIANE DE MENEZES CAPUCHO     | 27.279.801 - PROTEÇÃO BÁSICA - BEES FMAS         | 97,00       | 97,00       |
| 0002553      | 28/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002554/2018 | CRISTIANE QUEIROZ MACHADO PONTES | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 416,00      | 416,00      |
| 0000056      | 10/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000056/2018 | CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 950,00      | 950,00      |
| 0000221      | 09/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000223/2018 | CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 190,00      | 190,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                      | Conta Bancária                    | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 0000222      | 09/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000224/2018 | CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 950,00      | 950,00      |
| 0001196      | 09/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001196/2018 | CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 950,00      | 950,00      |
| 0001456      | 10/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001456/2018 | CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 950,00      | 950,00      |
| 0001457      | 10/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001457/2018 | CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 190,00      | 190,00      |
| 0001458      | 10/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001458/2018 | CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 190,00      | 190,00      |
| 0001741      | 10/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001742/2018 | CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 980,00      | 980,00      |
| 0001772      | 17/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001772/2018 | CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 196,00      | 196,00      |
| 0001993      | 08/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001993/2018 | CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 980,00      | 980,00      |
| 0002067      | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002067/2018 | CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 196,00      | 196,00      |
| 0002197      | 10/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002197/2018 | CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 980,00      | 980,00      |
| 0002198      | 10/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002198/2018 | CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 196,00      | 196,00      |
| 0001878      | 26/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001886/2018 | CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA | 8.511-1 - PMG-BB- FPM             | 980,00      | 980,00      |
| 0002120      | 15/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002133/2018 | CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA | 8.511-1 - PMG-BB- FPM             | 980,00      | 980,00      |
| 0002475      | 17/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002491/2018 | CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA | 8.511-1 - PMG-BB- FPM             | 980,00      | 980,00      |
| 0002876      | 15/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002889/2018 | CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA | 8.511-1 - PMG-BB- FPM             | 980,00      | 980,00      |
| 0003114      | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003132/2018 | CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA | 8.511-1 - PMG-BB- FPM             | 980,00      | 980,00      |
| 0003558      | 14/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003586/2018 | CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA | 8.511-1 - PMG-BB- FPM             | 980,00      | 980,00      |
| 0002672      | 11/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002673/2018 | DAVID ALMEIDA JARDIM        | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 92,00       | 92,00       |
| 0002809      | 27/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002810/2018 | DAVID ALMEIDA JARDIM        | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 92,00       | 92,00       |
| 0002810      | 27/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002811/2018 | DAVID ALMEIDA JARDIM        | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 92,00       | 92,00       |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                                  | Conta Bancária                                   | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0002628      | 27/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002640/2018 | DEYVID OLIVEIRA COUZI                   | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 343,00      | 343,00      |
| 0002941      | 25/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002954/2018 | DIANA CRISS VIEIRA BARBERINO            | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 276,00      | 276,00      |
| 0000425      | 25/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000425/2018 | DIOMAR CARVALHO PALERMO                 | 23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL                 | 475,00      | 475,00      |
| 0000604      | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000608/2018 | DIOMAR CARVALHO PALERMO                 | 23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL                 | 475,00      | 475,00      |
| 0000690      | 13/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000694/2018 | DIOMAR CARVALHO PALERMO                 | 23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL                 | 475,00      | 475,00      |
| 0000805      | 22/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000809/2018 | DIOMAR CARVALHO PALERMO                 | 23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL                 | 475,00      | 475,00      |
| 0000916      | 20/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000920/2018 | DIOMAR CARVALHO PALERMO                 | 23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL                 | 475,00      | 475,00      |
| 0001014      | 15/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001018/2018 | DIOMAR CARVALHO PALERMO                 | 23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL                 | 950,00      | 950,00      |
| 0001151      | 22/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001155/2018 | DIOMAR CARVALHO PALERMO                 | 23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL                 | 950,00      | 950,00      |
| 0001332      | 19/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001336/2018 | DIOMAR CARVALHO PALERMO                 | 23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL                 | 950,00      | 950,00      |
| 0001156      | 27/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001156/2018 | DORILEIA COELHO COUTO                   | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 187,00      | 187,00      |
| 0002253      | 30/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002281/2018 | DOUGLAS SOUZA RODRIGUES                 | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 325,00      | 325,00      |
| 0002857      | 11/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002873/2018 | EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES             | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 512,00      | 512,00      |
| 0000480      | 05/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000481/2018 | EDVAL SOUZA DA SILVA                    | 4-1 - PMG-CEF-MOVIMENTO                          | 188,00      | 188,00      |
| 0000972      | 31/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000972/2018 | ELIZETE APARECIDA DA SILVA              | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 498,00      | 498,00      |
| 0000270      | 13/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000270/2018 | ELIZETE APARECIDA DE SOUZA              | 22.399-9 - PSB-FNAS                              | 141,00      | 141,00      |
| 0000553      | 14/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000556/2018 | ELIZETE APARECIDA DE SOUZA              | 22.399-9 - PSB-FNAS                              | 48,00       | 48,00       |
| 0002499      | 16/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002500/2018 | ELLEN CHRISTINA MARINHO NOGUEIRA SOARES | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 101,00      | 101,00      |
| 0002824      | 03/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002825/2018 | ELZA HELENA RIBEIRO                     | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 117,00      | 117,00      |
| 0002252      | 30/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002280/2018 | EMANUEL DE SOUZA RUBERT                 | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 276,00      | 276,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                          | Conta Bancária                                        | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0002502      | 16/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002503/2018 | EMANUELA RODOLFO SILVA          | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS      | 180,00      | 180,00      |
| 0000071      | 15/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000071/2018 | FABIANO SANTOS E SOUZA          | 624.021-4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO A FUNDO - SUS | 180,00      | 180,00      |
| 0000073      | 16/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000073/2018 | FABIANO SANTOS E SOUZA          | 624.021-4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO A FUNDO - SUS | 180,00      | 180,00      |
| 0001308      | 15/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001308/2018 | FABIANO SANTOS E SOUZA          | 624.021-4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO A FUNDO - SUS | 180,00      | 180,00      |
| 0001767      | 14/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001767/2018 | FABIANO SANTOS E SOUZA          | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS      | 180,00      | 180,00      |
| 0002291      | 25/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002292/2018 | FABIANO SANTOS E SOUZA          | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS      | 90,00       | 90,00       |
| 0002364      | 09/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002365/2018 | FABIANO SANTOS E SOUZA          | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS      | 90,00       | 90,00       |
| 0002552      | 28/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002553/2018 | FABIANO SANTOS E SOUZA          | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS      | 203,00      | 203,00      |
| 0002702      | 13/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002703/2018 | FABIANO SANTOS E SOUZA          | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS      | 101,00      | 101,00      |
| 0002832      | 03/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002833/2018 | FABIANO SANTOS E SOUZA          | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS      | 203,00      | 203,00      |
| 0002986      | 25/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002987/2018 | FABIANO SANTOS E SOUZA          | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS      | 101,00      | 101,00      |
| 0001778      | 17/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001778/2018 | FABRÍCIA SOUZA DE PAULA SALGADO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 343,00      | 343,00      |
| 0002443      | 16/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002444/2018 | FABRÍCIA SOUZA DE PAULA SALGADO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 343,00      | 343,00      |
| 0002808      | 27/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002809/2018 | FABRÍCIA SOUZA DE PAULA SALGADO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 114,00      | 114,00      |
| 0002846      | 04/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002847/2018 | FABRÍCIA SOUZA DE PAULA SALGADO | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS      | 229,00      | 229,00      |
| 0003104      | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003115/2018 | FABRÍCIA SOUZA DE PAULA SALGADO | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS      | 114,00      | 114,00      |
| 0000969      | 27/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000973/2018 | FAGNER FORTUNATO ROSA           | 22.399-9 - PSB-FNAS                                   | 77,00       | 77,00       |
| 0002495      | 16/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002496/2018 | FELIPE COUZI TEIXEIRA PINTO     | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS      | 416,00      | 416,00      |
| 0002825      | 03/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002826/2018 | FELIPE COUZI TEIXEIRA PINTO     | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS      | 832,00      | 832,00      |
| 0003238      | 22/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003239/2018 | FELIPE SANTOS DO CARMO          | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS      | 101,00      | 101,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                               | t | Conta Bancária                                            | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0000399      | 18/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000399/2018 | FERNANDA FARIA QUEIROZ GUERREIRO     |   | 27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS             | 97,00       | 97,00       |
| 0000906      | 13/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000910/2018 | FERNANDA FARIA QUEIROZ GUERREIRO     |   | 27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS             | 203,00      | 203,00      |
| 0000979      | 09/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000983/2018 | FERNANDA FARIA QUEIROZ GUERREIRO     |   | 23.541-5 - GUACUI BL MAC FNAS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | 101,00      | 101,00      |
| 0001186      | 05/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001186/2018 | FLAVIA MONTEIRO TEODORO              |   | 624.020-6 - MEDIA E ALTA COMPLEX - FUNDO A FUNDO - SUS    | 195,00      | 195,00      |
| 0001321      | 19/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001321/2018 | FLAVIA MONTEIRO TEODORO              |   | 624.020-6 - MEDIA E ALTA COMPLEX - FUNDO A FUNDO - SUS    | 97,00       | 97,00       |
| 0001373      | 22/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001373/2018 | FLAVIA MONTEIRO TEODORO              |   | 624.020-6 - MEDIA E ALTA COMPLEX - FUNDO A FUNDO - SUS    | 97,00       | 97,00       |
| 0001729      | 08/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001730/2018 | FLAVIA MONTEIRO TEODORO              |   | 624.020-6 - MEDIA E ALTA COMPLEX - FUNDO A FUNDO - SUS    | 195,00      | 195,00      |
| 0001730      | 08/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001731/2018 | FLAVIA MONTEIRO TEODORO              |   | 624.020-6 - MEDIA E ALTA COMPLEX - FUNDO A FUNDO - SUS    | 97,00       | 97,00       |
| 0000202      | 11/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000202/2018 | FRANCISCO DE ASSIS REZENDE RODRIGUES |   | 12.566-0 - PMG FUNDEB                                     | 90,00       | 90,00       |
| 0002515      | 21/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002516/2018 | FÁBIA FERREIRA SPALA                 |   | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS          | 101,00      | 101,00      |
| 0003209      | 19/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003210/2018 | FÁBIA FERREIRA SPALA                 |   | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS          | 101,00      | 101,00      |
| 0003110      | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003121/2018 | GABRIEL LAURENTS FERNANDES MOREIRA   |   | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS          | 122,00      | 122,00      |
| 0000209      | 11/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000209/2018 | GERMANO GERALDO MOREIRA SOBRINHO     |   | 12.566-0 - PMG FUNDEB                                     | 57,00       | 57,00       |
| 0000558      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000558/2018 | GERMANO GERALDO MOREIRA SOBRINHO     |   | 12.566-0 - PMG FUNDEB                                     | 120,00      | 120,00      |
| 0000978      | 31/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000978/2018 | GERMANO GERALDO MOREIRA SOBRINHO     |   | 12.566-0 - PMG FUNDEB                                     | 120,00      | 120,00      |
| 0001146      | 26/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001146/2018 | GERMANO GERALDO MOREIRA SOBRINHO     |   | 12.566-0 - PMG FUNDEB                                     | 120,00      | 120,00      |
| 0001188      | 05/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001188/2018 | GILBERTO PEREIRA DUTRA               |   | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS          | 215,00      | 215,00      |
| 0001364      | 22/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001364/2018 | GILBERTO PEREIRA DUTRA               |   | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS          | 107,00      | 107,00      |
| 0001590      | 23/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001592/2018 | GILBERTO PEREIRA DUTRA               |   | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS          | 107,00      | 107,00      |
| 0001716      | 07/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001717/2018 | GILBERTO PEREIRA DUTRA               |   | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS          | 107,00      | 107,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                           | Conta Bancária                                   | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0001718      | 07/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001719/2018 | GILBERTO PEREIRA DUTRA           | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 215,00      | 215,00      |
| 0001795      | 17/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001795/2018 | GILBERTO PEREIRA DUTRA           | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 112,00      | 112,00      |
| 0002349      | 07/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002350/2018 | GILBERTO PEREIRA DUTRA           | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 112,00      | 112,00      |
| 0002350      | 07/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002351/2018 | GILBERTO PEREIRA DUTRA           | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 224,00      | 224,00      |
| 0002530      | 24/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002531/2018 | GILBERTO PEREIRA DUTRA           | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 112,00      | 112,00      |
| 0000559      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000559/2018 | GILDA AMITI GLÓRIA NEVES         | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 187,00      | 187,00      |
| 0000720      | 16/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000720/2018 | GILDA AMITI GLÓRIA NEVES         | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 187,00      | 187,00      |
| 0001138      | 26/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001138/2018 | GILDA AMITI GLÓRIA NEVES         | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 187,00      | 187,00      |
| 0002283      | 25/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002284/2018 | GILMAR BERNARDES DOS SANTOS      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 101,00      | 101,00      |
| 0002985      | 25/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002986/2018 | GILMAR BERNARDES DOS SANTOS      | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 101,00      | 101,00      |
| 0003109      | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003120/2018 | GILMAR BERNARDES DOS SANTOS      | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 101,00      | 101,00      |
| 0003257      | 28/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003258/2018 | GILMAR BERNARDES DOS SANTOS      | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 404,00      | 404,00      |
| 0000402      | 22/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000402/2018 | GILMAR MARTINS GOUVEIA           | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 119,00      | 119,00      |
| 0000586      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000586/2018 | GILMAR MARTINS GOUVEIA           | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 119,00      | 119,00      |
| 0000747      | 30/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000747/2018 | GILMAR MARTINS GOUVEIA           | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 238,00      | 238,00      |
| 0000748      | 30/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000748/2018 | GILMAR MARTINS GOUVEIA           | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 119,00      | 119,00      |
| 0000669      | 13/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000669/2018 | GILMARA DE SOUZA CARVALHO SOARES | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 99,00       | 99,00       |
| 0000723      | 17/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000723/2018 | GILMARA DE SOUZA CARVALHO SOARES | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 49,00       | 49,00       |
| 0001161      | 27/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001161/2018 | GILMARA DE SOUZA CARVALHO SOARES | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 198,00      | 198,00      |
| 0000106      | 22/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000106/2018 | GILSON MOREIRA BARRADAS          | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 220,00      | 220,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                                    | Conta Bancária                                   | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0002072      | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002072/2018 | GILSON MOREIRA BARRADAS                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 458,00      | 458,00      |
| 0002658      | 06/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002659/2018 | GILSON MOREIRA BARRADAS                   | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 572,00      | 572,00      |
| 0000937      | 17/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000937/2018 | GISELY ZULMIRA CINDRA DE SOUZZA RODRIGUES | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 106,00      | 106,00      |
| 0001189      | 05/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001189/2018 | GREZIELLI MAPELI COUZI                    | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 230,00      | 230,00      |
| 0001363      | 22/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001363/2018 | GREZIELLI MAPELI COUZI                    | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 115,00      | 115,00      |
| 0001366      | 22/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001366/2018 | GREZIELLI MAPELI COUZI                    | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 115,00      | 115,00      |
| 0001711      | 07/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001712/2018 | GREZIELLI MAPELI COUZI                    | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 115,00      | 115,00      |
| 0001717      | 07/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001718/2018 | GREZIELLI MAPELI COUZI                    | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 230,00      | 230,00      |
| 0001768      | 14/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001768/2018 | GREZIELLI MAPELI COUZI                    | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 115,00      | 115,00      |
| 0001361      | 07/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001367/2018 | HELIENE DE BARROS COUTINHO COELHO         | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 512,00      | 512,00      |
| 0001876      | 26/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001884/2018 | HELIENE DE BARROS COUTINHO COELHO         | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 512,00      | 512,00      |
| 0002067      | 09/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002081/2018 | HELIENE DE BARROS COUTINHO COELHO         | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 256,00      | 256,00      |
| 0002135      | 16/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002148/2018 | HELIENE DE BARROS COUTINHO COELHO         | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 512,00      | 512,00      |
| 0002940      | 25/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002953/2018 | HELIENE DE BARROS COUTINHO COELHO         | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 256,00      | 256,00      |
| 0002496      | 16/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002497/2018 | HELIO JOSE PEREIRA RODRIGUES              | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 112,00      | 112,00      |
| 0000569      | 22/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000576/2018 | HERMES AFONSO GUIMARAES                   | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 256,00      | 256,00      |
| 0002028      | 03/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002043/2018 | HERMES AFONSO GUIMARAES                   | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 768,00      | 768,00      |
| 0002205      | 21/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002215/2018 | HERMES AFONSO GUIMARAES                   | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 256,00      | 256,00      |
| 0002503      | 21/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002519/2018 | HERMES AFONSO GUIMARAES                   | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 256,00      | 256,00      |
| 0000168      | 01/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000168/2018 | IVANE ALVES PEREIRA MENDONÇA              | 22.394-8 - GSUAS-FNAS                            | 184,00      | 184,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                             | Conta Bancária                                            | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0000271      | 13/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000271/2018 | IVANE ALVES PEREIRA MENDONÇA       | 22.397-2 - PSEMC-FNAS                                     | 369,00      | 369,00      |
| 0000600      | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000604/2018 | IVANE ALVES PEREIRA MENDONÇA       | 23.541-5 - GUACUI BL MAC FNAS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | 192,00      | 192,00      |
| 0000409      | 18/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000409/2018 | JANAINA APARECIDA DE CASTRO PAES   | 27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS             | 97,00       | 97,00       |
| 0000598      | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000602/2018 | JANAINA APARECIDA DE CASTRO PAES   | 23.541-5 - GUACUI BL MAC FNAS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | 101,00      | 101,00      |
| 0000905      | 13/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000909/2018 | JANAINA APARECIDA DE CASTRO PAES   | 27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS             | 203,00      | 203,00      |
| 0000980      | 09/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000984/2018 | JANAINA APARECIDA DE CASTRO PAES   | 23.541-5 - GUACUI BL MAC FNAS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | 115,00      | 115,00      |
| 0001202      | 18/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001207/2018 | JANAÍNA APARECIDA TÚLIO MONTENEGRO | 4-1 - PMG-CEF-MOVIMENTO                                   | 244,00      | 244,00      |
| 0000118      | 14/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000118/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                                     | 445,00      | 445,00      |
| 0000188      | 10/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000188/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                                     | 44,00       | 44,00       |
| 0000251      | 25/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000251/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                                     | 89,00       | 89,00       |
| 0000252      | 25/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000252/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                                     | 44,00       | 44,00       |
| 0000253      | 25/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000253/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                                     | 44,00       | 44,00       |
| 0000254      | 25/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000254/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                                     | 44,00       | 44,00       |
| 0000255      | 25/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000255/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                                     | 44,00       | 44,00       |
| 0000256      | 25/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000256/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                                     | 89,00       | 89,00       |
| 0000257      | 25/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000257/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                                     | 44,00       | 44,00       |
| 0000410      | 22/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000410/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                                     | 92,00       | 92,00       |
| 0000411      | 22/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000411/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                                     | 184,00      | 184,00      |
| 0000412      | 22/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000412/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                                     | 92,00       | 92,00       |
| 0000554      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000554/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                                     | 92,00       | 92,00       |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                      | Conta Bancária        | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 0000555      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000555/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 92,00       | 92,00       |
| 0000561      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000561/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 92,00       | 92,00       |
| 0000572      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000572/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 92,00       | 92,00       |
| 0000573      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000573/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 92,00       | 92,00       |
| 0000574      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000574/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 184,00      | 184,00      |
| 0000575      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000575/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 92,00       | 92,00       |
| 0000576      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000576/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 92,00       | 92,00       |
| 0000577      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000577/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 92,00       | 92,00       |
| 0000578      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000578/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 92,00       | 92,00       |
| 0000666      | 13/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000666/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 92,00       | 92,00       |
| 0000670      | 13/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000670/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 92,00       | 92,00       |
| 0000721      | 17/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000721/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 92,00       | 92,00       |
| 0000722      | 17/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000722/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 46,00       | 46,00       |
| 0000744      | 30/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000744/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 184,00      | 184,00      |
| 0000745      | 30/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000745/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 92,00       | 92,00       |
| 0000746      | 30/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000746/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 92,00       | 92,00       |
| 0000920      | 17/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000920/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 184,00      | 184,00      |
| 0000921      | 17/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000921/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 92,00       | 92,00       |
| 0000922      | 17/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000922/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 92,00       | 92,00       |
| 0000974      | 31/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000974/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 92,00       | 92,00       |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                      | Conta Bancária                    | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 0000981      | 31/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000981/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA | 12.566-0 - PMG FUNDEB             | 92,00       | 92,00       |
| 0001157      | 27/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001157/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA | 12.566-0 - PMG FUNDEB             | 8,00        | 8,00        |
| 0001159      | 27/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001159/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA | 12.566-0 - PMG FUNDEB             | 92,00       | 92,00       |
| 0001160      | 27/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001160/2018 | JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA | 12.566-0 - PMG FUNDEB             | 192,00      | 192,00      |
| 0000977      | 31/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000977/2018 | JENNEFER JOSÉ VARGAS        | 12.566-0 - PMG FUNDEB             | 200,00      | 200,00      |
| 0002251      | 30/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002279/2018 | JHONATHA RODRIGUES PEREIRA  | 8.511-1 - PMG-BB- FPM             | 276,00      | 276,00      |
| 0000064      | 10/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000064/2018 | JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA       | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 950,00      | 950,00      |
| 0000229      | 09/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000231/2018 | JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA       | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 950,00      | 950,00      |
| 0001203      | 09/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001203/2018 | JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA       | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 950,00      | 950,00      |
| 0001207      | 09/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001207/2018 | JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA       | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 190,00      | 190,00      |
| 0001471      | 10/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001471/2018 | JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA       | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 950,00      | 950,00      |
| 0001746      | 10/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001747/2018 | JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA       | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 980,00      | 980,00      |
| 0001824      | 18/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001824/2018 | JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA       | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 196,00      | 196,00      |
| 0001994      | 08/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001994/2018 | JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA       | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 980,00      | 980,00      |
| 0002201      | 10/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002201/2018 | JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA       | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 980,00      | 980,00      |
| 0002207      | 10/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002207/2018 | JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA       | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 196,00      | 196,00      |
| 0002412      | 10/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002413/2018 | JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA       | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 980,00      | 980,00      |
| 0002668      | 10/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002669/2018 | JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA       | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 980,00      | 980,00      |
| 0002775      | 24/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002776/2018 | JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA       | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 196,00      | 196,00      |
| 0002929      | 11/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002930/2018 | JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA       | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 980,00      | 980,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                    | Conta Bancária                                   | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0003147      | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003148/2018 | JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA     | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 980,00      | 980,00      |
| 0003254      | 27/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003255/2018 | JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA     | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 196,00      | 196,00      |
| 0003444      | 10/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003456/2018 | JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA     | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 980,00      | 980,00      |
| 0002514      | 21/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002515/2018 | JOSE ROBERTO AGUIAR SILVA | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 101,00      | 101,00      |
| 0001143      | 26/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001143/2018 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA  | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 120,00      | 120,00      |
| 0000299      | 24/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000299/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA    | 22.394-8 - GSUAS-FNAS                            | 532,00      | 532,00      |
| 0000300      | 24/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000300/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA    | 22.394-8 - GSUAS-FNAS                            | 266,00      | 266,00      |
| 0000311      | 26/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000311/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA    | 22.394-8 - GSUAS-FNAS                            | 256,00      | 256,00      |
| 0000312      | 26/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000312/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA    | 22.394-8 - GSUAS-FNAS                            | 256,00      | 256,00      |
| 0000314      | 26/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000314/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA    | 23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ                  | 256,00      | 256,00      |
| 0000316      | 26/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000316/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA    | 27.279.801 - PROTEÇÃO BÁSICA - BEES FMAS         | 256,00      | 256,00      |
| 0000351      | 04/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000351/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA    | 23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ                  | 256,00      | 256,00      |
| 0000353      | 04/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000353/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA    | 22.394-8 - GSUAS-FNAS                            | 256,00      | 256,00      |
| 0000376      | 11/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000376/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA    | 22.399-9 - PSB-FNAS                              | 256,00      | 256,00      |
| 0000603      | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000607/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA    | 23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ                  | 256,00      | 256,00      |
| 0000606      | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000610/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA    | 22.399-9 - PSB-FNAS                              | 256,00      | 256,00      |
| 0000652      | 05/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000656/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA    | 22.394-8 - GSUAS-FNAS                            | 256,00      | 256,00      |
| 0000653      | 05/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000657/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA    | 23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ                  | 256,00      | 256,00      |
| 0000656      | 05/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000660/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA    | 22.391-3 - GBF-FNAS                              | 256,00      | 256,00      |
| 0000745      | 02/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000749/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA    | 22.399-9 - PSB-FNAS                              | 256,00      | 256,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                   | Conta Bancária                                            | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0000752      | 02/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000756/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA   | 23.610-1 - PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 512,00      | 512,00      |
| 0000900      | 06/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000904/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA   | 23.541-5 - GUACUI BL MAC FNAS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | 256,00      | 256,00      |
| 0000902      | 06/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000906/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA   | 23.541-5 - GUACUI BL MAC FNAS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | 256,00      | 256,00      |
| 0000963      | 27/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000967/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA   | 22.394-8 - GSUAS-FNAS                                     | 256,00      | 256,00      |
| 0000973      | 04/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000977/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA   | 22.394-8 - GSUAS-FNAS                                     | 256,00      | 256,00      |
| 0000975      | 04/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000979/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA   | 22.391-3 - GBF-FNAS                                       | 256,00      | 256,00      |
| 0001073      | 05/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001077/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA   | 22.394-8 - GSUAS-FNAS                                     | 256,00      | 256,00      |
| 0001102      | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001107/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA   | 23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ                           | 512,00      | 512,00      |
| 0001103      | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001108/2018 | JOSILDA AMORIM DE LIMA   | 23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ                           | 768,00      | 768,00      |
| 0000337      | 26/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000338/2018 | JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                                     | 442,00      | 442,00      |
| 0000570      | 22/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000577/2018 | JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                                     | 442,00      | 442,00      |
| 0000713      | 04/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000715/2018 | JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                                     | 663,00      | 663,00      |
| 0001105      | 11/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001108/2018 | JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                                     | 442,00      | 442,00      |
| 0001111      | 11/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001114/2018 | JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                                     | 460,00      | 460,00      |
| 0001541      | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001544/2018 | JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                                     | 460,00      | 460,00      |
| 0002062      | 09/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002076/2018 | JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                                     | 461,00      | 461,00      |
| 0002126      | 16/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002139/2018 | JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                                     | 460,00      | 460,00      |
| 0002632      | 27/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002644/2018 | JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                                     | 460,00      | 460,00      |
| 0002888      | 18/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002901/2018 | JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                                     | 690,00      | 690,00      |
| 0003434      | 07/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003459/2018 | JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                                     | 460,00      | 460,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                   | Conta Bancária                                        | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0000067      | 10/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000067/2018 | JOSÉ PEDRO DE CARVALHO   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 1.150,00    | 1.150,00    |
| 0000230      | 09/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000232/2018 | JOSÉ PEDRO DE CARVALHO   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 1.150,00    | 1.150,00    |
| 0001202      | 09/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001202/2018 | JOSÉ PEDRO DE CARVALHO   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 1.150,00    | 1.150,00    |
| 0001462      | 10/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001462/2018 | JOSÉ PEDRO DE CARVALHO   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 230,00      | 230,00      |
| 0001463      | 10/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001463/2018 | JOSÉ PEDRO DE CARVALHO   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 1.150,00    | 1.150,00    |
| 0001748      | 10/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001749/2018 | JOSÉ PEDRO DE CARVALHO   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 0001995      | 08/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001995/2018 | JOSÉ PEDRO DE CARVALHO   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 0002173      | 05/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002173/2018 | JOSÉ PEDRO DE CARVALHO   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 240,00      | 240,00      |
| 0002203      | 10/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002203/2018 | JOSÉ PEDRO DE CARVALHO   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 0002208      | 10/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002208/2018 | JOSÉ PEDRO DE CARVALHO   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 240,00      | 240,00      |
| 0002414      | 10/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002415/2018 | JOSÉ PEDRO DE CARVALHO   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 0002667      | 10/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002668/2018 | JOSÉ PEDRO DE CARVALHO   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 0002774      | 24/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002775/2018 | JOSÉ PEDRO DE CARVALHO   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 240,00      | 240,00      |
| 0002930      | 11/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002931/2018 | JOSÉ PEDRO DE CARVALHO   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 0003143      | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003144/2018 | JOSÉ PEDRO DE CARVALHO   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 0003442      | 10/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003454/2018 | JOSÉ PEDRO DE CARVALHO   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 0003493      | 19/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003494/2018 | JOSÉ PEDRO DE CARVALHO   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 240,00      | 240,00      |
| 0001144      | 26/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001144/2018 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | 12.566-0 - PMG FUNDEB                                 | 360,00      | 360,00      |
| 0001436      | 03/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001436/2018 | JOÃO PAULO JUSTINO ALVES | 624.021-4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO A FUNDO - SUS | 101,00      | 101,00      |
| 0001738      | 10/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001739/2018 | JOÃO PAULO JUSTINO ALVES | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS      | 404,00      | 404,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                             | Conta Bancária                                        | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0002295      | 26/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002296/2018 | JOÃO PAULO JUSTINO ALVES           | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS      | 303,00      | 303,00      |
| 0002731      | 20/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002732/2018 | JOÃO PAULO JUSTINO ALVES           | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS      | 101,00      | 101,00      |
| 0002765      | 24/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002766/2018 | JOÃO PAULO JUSTINO ALVES           | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS      | 303,00      | 303,00      |
| 0003115      | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003126/2018 | JOÃO PAULO JUSTINO ALVES           | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS      | 303,00      | 303,00      |
| 0001349      | 22/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001349/2018 | JULIANA FERREIRA FONSECA BORGES    | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 215,00      | 215,00      |
| 0001351      | 22/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001351/2018 | JULIANA FERREIRA FONSECA BORGES    | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 107,00      | 107,00      |
| 0001355      | 22/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001355/2018 | JULIANA FERREIRA FONSECA BORGES    | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 107,00      | 107,00      |
| 0001680      | 04/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001681/2018 | JULIANA FERREIRA FONSECA BORGES    | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 107,00      | 107,00      |
| 0001681      | 04/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001682/2018 | JULIANA FERREIRA FONSECA BORGES    | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 215,00      | 215,00      |
| 0001779      | 17/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001779/2018 | JULIANA FERREIRA FONSECA BORGES    | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 112,00      | 112,00      |
| 0002251      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002252/2018 | JULIANA FERREIRA FONSECA BORGES    | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                     | 224,00      | 224,00      |
| 0002494      | 16/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002495/2018 | JULIANA FERREIRA FONSECA BORGES    | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS      | 112,00      | 112,00      |
| 0002523      | 23/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002524/2018 | JULIANA FERREIRA FONSECA BORGES    | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS      | 112,00      | 112,00      |
| 0000072      | 15/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000072/2018 | KARITA CRISTINA DE MELO SANTOS     | 624.021-4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO A FUNDO - SUS | 180,00      | 180,00      |
| 0000074      | 16/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000074/2018 | KARITA CRISTINA DE MELO SANTOS     | 624.021-4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO A FUNDO - SUS | 180,00      | 180,00      |
| 0001307      | 15/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001307/2018 | KARITA CRISTINA DE MELO SANTOS     | 624.021-4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO A FUNDO - SUS | 180,00      | 180,00      |
| 0001757      | 11/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001758/2018 | KARITA CRISTINA DE MELO SANTOS     | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS      | 180,00      | 180,00      |
| 0002271      | 19/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002272/2018 | KARITA CRISTINA DE MELO SANTOS     | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS      | 90,00       | 90,00       |
| 0000209      | 22/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000209/2018 | KATIA APARECIDA COSTA DIAS ATAYDES | 7.870.306 - PMG-BEES-REPASSE AÇÃO SOCIAL              | 470,00      | 470,00      |
| 0000735      | 31/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000739/2018 | KATIA APARECIDA COSTA DIAS ATAYDES | 23.610-1 - PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 376,00      | 376,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                      | Conta Bancária                                   | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0003236      | 22/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003237/2018 | LEANDRA GONÇALVES POLIDO    | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 101,00      | 101,00      |
| 0001747      | 06/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001756/2018 | LEONARDO FREITAS DA SILVA   | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 325,00      | 325,00      |
| 0002146      | 16/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002159/2018 | LEONARDO OLA MOREIRA        | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 343,00      | 343,00      |
| 0000464      | 01/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000465/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 532,00      | 532,00      |
| 0000485      | 08/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000486/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 532,00      | 532,00      |
| 0000582      | 22/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000589/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 532,00      | 532,00      |
| 0001152      | 17/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001159/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 507,00      | 507,00      |
| 0001154      | 17/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001161/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 507,00      | 507,00      |
| 0001545      | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001548/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 256,00      | 256,00      |
| 0001546      | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001549/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 256,00      | 256,00      |
| 0001749      | 06/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001758/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 256,00      | 256,00      |
| 0001753      | 06/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001762/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 512,00      | 512,00      |
| 0002076      | 09/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002090/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 512,00      | 512,00      |
| 0002079      | 09/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002093/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 256,00      | 256,00      |
| 0002433      | 06/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002445/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 256,00      | 256,00      |
| 0002435      | 06/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002447/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 256,00      | 256,00      |
| 0002473      | 14/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002489/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 512,00      | 512,00      |
| 0002638      | 27/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002650/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 256,00      | 256,00      |
| 0002918      | 18/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002931/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 512,00      | 512,00      |
| 0002919      | 18/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002932/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 512,00      | 512,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                                | Conta Bancária                                   | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0003075      | 01/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003089/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO           | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 512,00      | 512,00      |
| 0003206      | 22/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003228/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO           | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 512,00      | 512,00      |
| 0003260      | 29/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003293/2018 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO           | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 1.024,00    | 1.024,00    |
| 0002497      | 16/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002498/2018 | LEYDIANE MONTEIRO MIRANDA ROSA        | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 101,00      | 101,00      |
| 0002527      | 23/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002528/2018 | LEYDIANE MONTEIRO MIRANDA ROSA        | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 101,00      | 101,00      |
| 0002656      | 06/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002657/2018 | LEYDIANE MONTEIRO MIRANDA ROSA        | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 101,00      | 101,00      |
| 0000616      | 27/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000620/2018 | LIDIANE APARECIDA GOMES MUZY DE SOUZA | 22.394-8 - GSUAS-FNAS                            | 101,00      | 101,00      |
| 0001357      | 22/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001357/2018 | LIENDEW NERY PEREIRA                  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 330,00      | 330,00      |
| 0001365      | 22/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001365/2018 | LIENDEW NERY PEREIRA                  | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 165,00      | 165,00      |
| 0001368      | 22/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001368/2018 | LIENDEW NERY PEREIRA                  | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 1.095,00    | 1.095,00    |
| 0001713      | 07/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001714/2018 | LIENDEW NERY PEREIRA                  | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 330,00      | 330,00      |
| 0001714      | 07/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001715/2018 | LIENDEW NERY PEREIRA                  | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 165,00      | 165,00      |
| 0001796      | 17/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001796/2018 | LIENDEW NERY PEREIRA                  | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 514,00      | 514,00      |
| 0002090      | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002090/2018 | LIENDEW NERY PEREIRA                  | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 343,00      | 343,00      |
| 0002348      | 07/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002349/2018 | LIENDEW NERY PEREIRA                  | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 514,00      | 514,00      |
| 0002525      | 23/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002526/2018 | LIENDEW NERY PEREIRA                  | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 343,00      | 343,00      |
| 0002705      | 13/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002706/2018 | LIENDEW NERY PEREIRA                  | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 171,00      | 171,00      |
| 0002831      | 03/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002832/2018 | LIENDEW NERY PEREIRA                  | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 343,00      | 343,00      |
| 0000034      | 30/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000034/2018 | LIOMAR LUCIANO DE OLIVEIRA            | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 440,00      | 440,00      |
| 0000190      | 10/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000190/2018 | LIOMAR LUCIANO DE OLIVEIRA            | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 220,00      | 220,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                             | Conta Bancária                                   | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0000407      | 22/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000407/2018 | LIOMAR LUCIANO DE OLIVEIRA         | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 458,00      | 458,00      |
| 0000259      | 20/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000261/2018 | LUCIANA BARRADA DA SILVA SOUZA     | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 351,00      | 351,00      |
| 0001375      | 26/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001375/2018 | LUCIANA BARRADA DA SILVA SOUZA     | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 234,00      | 234,00      |
| 0002657      | 06/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002658/2018 | LUIS EDUARDO MACHADO LAMATINA      | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 101,00      | 101,00      |
| 0001734      | 08/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001735/2018 | LUIZ EDUARDO MACHADO LAMATINA      | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 292,00      | 292,00      |
| 0002431      | 14/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002432/2018 | LUIZ EDUARDO MACHADO LAMATINA      | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 101,00      | 101,00      |
| 0000173      | 15/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000173/2018 | MAIARA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | 23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ                  | 195,00      | 195,00      |
| 0000308      | 26/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000308/2018 | MAIARA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | 22.391-3 - GBF-FNAS                              | 292,00      | 292,00      |
| 0000309      | 26/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000309/2018 | MAIARA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | 22.391-3 - GBF-FNAS                              | 97,00       | 97,00       |
| 0000315      | 26/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000315/2018 | MAIARA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | 23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ                  | 97,00       | 97,00       |
| 0000602      | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000606/2018 | MAIARA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | 23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ                  | 101,00      | 101,00      |
| 0000751      | 02/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000755/2018 | MAIARA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | 23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ                  | 101,00      | 101,00      |
| 0001108      | 11/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001111/2018 | MARCELA RIBEIRO POLIDO             | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 114,00      | 114,00      |
| 0001539      | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001542/2018 | MARCELA RIBEIRO POLIDO             | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 114,00      | 114,00      |
| 0000210      | 11/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000210/2018 | MARCELO BARRADAS DAS CHAGAS        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 47,00       | 47,00       |
| 0000569      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000569/2018 | MARCELO BARRADAS DAS CHAGAS        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 100,00      | 100,00      |
| 0000975      | 31/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000975/2018 | MARCELO BARRADAS DAS CHAGAS        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 100,00      | 100,00      |
| 0001145      | 26/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001145/2018 | MARCELO BARRADAS DAS CHAGAS        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 100,00      | 100,00      |
| 0000577      | 19/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000581/2018 | MARCELO DE OLIVERA                 | 22.399-9 - PSB-FNAS                              | 97,00       | 97,00       |
| 0000578      | 19/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000582/2018 | MARCELO DE OLIVERA                 | 22.399-9 - PSB-FNAS                              | 97,00       | 97,00       |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                                    | Conta Bancária        | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 0000808      | 22/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000812/2018 | MARCELO DE OLIVERA                        | 22.399-9 - PSB-FNAS   | 97,00       | 97,00       |
| 0000968      | 27/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000972/2018 | MARCELO DE OLIVERA                        | 22.399-9 - PSB-FNAS   | 95,00       | 95,00       |
| 0001145      | 22/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001149/2018 | MARCELO DE OLIVERA                        | 22.399-9 - PSB-FNAS   | 190,00      | 190,00      |
| 0001336      | 19/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001340/2018 | MARCELO DE OLIVERA                        | 22.399-9 - PSB-FNAS   | 95,00       | 95,00       |
| 0002066      | 09/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002080/2018 | MARCELO LOUGON RODOLFO                    | 8.511-1 - PMG-BB- FPM | 114,00      | 114,00      |
| 0002502      | 21/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002518/2018 | MARCELO LOUGON RODOLFO                    | 8.511-1 - PMG-BB- FPM | 229,00      | 229,00      |
| 0000204      | 11/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000204/2018 | MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 132,00      | 132,00      |
| 0000205      | 11/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000205/2018 | MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 132,00      | 132,00      |
| 0000269      | 25/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000269/2018 | MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 132,00      | 132,00      |
| 0000272      | 25/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000272/2018 | MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 264,00      | 264,00      |
| 0000276      | 25/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000276/2018 | MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 132,00      | 132,00      |
| 0000277      | 25/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000277/2018 | MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 396,00      | 396,00      |
| 0000406      | 22/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000406/2018 | MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 374,00      | 374,00      |
| 0000556      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000556/2018 | MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 274,00      | 274,00      |
| 0000557      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000557/2018 | MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 274,00      | 274,00      |
| 0000562      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000562/2018 | MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 274,00      | 274,00      |
| 0000583      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000583/2018 | MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 274,00      | 274,00      |
| 0000587      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000587/2018 | MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 274,00      | 274,00      |
| 0000667      | 13/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000667/2018 | MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 274,00      | 274,00      |
| 0000672      | 13/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000672/2018 | MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA | 12.566-0 - PMG FUNDEB | 274,00      | 274,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                                    | Conta Bancária                                   | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0000750      | 30/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000750/2018 | MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 548,00      | 548,00      |
| 0000751      | 30/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000751/2018 | MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 274,00      | 274,00      |
| 0000928      | 17/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000928/2018 | MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 548,00      | 548,00      |
| 0000929      | 17/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000929/2018 | MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 274,00      | 274,00      |
| 0000930      | 17/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000930/2018 | MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 274,00      | 274,00      |
| 0000980      | 31/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000980/2018 | MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 274,00      | 274,00      |
| 0000983      | 31/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000983/2018 | MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 548,00      | 548,00      |
| 0000080      | 19/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000080/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 1.064,00    | 1.064,00    |
| 0000256      | 16/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000258/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA                   | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 1.064,00    | 1.064,00    |
| 0000369      | 28/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000371/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 266,00      | 266,00      |
| 0001209      | 12/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001209/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 1.862,00    | 1.862,00    |
| 0001358      | 22/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001358/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 256,00      | 256,00      |
| 0001535      | 13/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001535/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 512,00      | 512,00      |
| 0001763      | 11/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001763/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 256,00      | 256,00      |
| 0001766      | 11/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001766/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 256,00      | 256,00      |
| 0001821      | 18/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001821/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 256,00      | 256,00      |
| 0001923      | 29/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001923/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 768,00      | 768,00      |
| 0001971      | 07/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001971/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 512,00      | 512,00      |
| 0002006      | 14/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002006/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 256,00      | 256,00      |
| 0002007      | 14/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002007/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA                   | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 256,00      | 256,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                   | Conta Bancária                                   | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0002008      | 14/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002008/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 256,00      | 256,00      |
| 0002070      | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002070/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 768,00      | 768,00      |
| 0002169      | 05/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002169/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 256,00      | 256,00      |
| 0002170      | 05/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002170/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 256,00      | 256,00      |
| 0002277      | 25/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002278/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 256,00      | 256,00      |
| 0002278      | 25/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002279/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 256,00      | 256,00      |
| 0002279      | 25/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002280/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 256,00      | 256,00      |
| 0002280      | 25/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002281/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 256,00      | 256,00      |
| 0002281      | 25/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002282/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 256,00      | 256,00      |
| 0002282      | 25/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002283/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 512,00      | 512,00      |
| 0002449      | 16/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002450/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 256,00      | 256,00      |
| 0002454      | 16/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002455/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 256,00      | 256,00      |
| 0002531      | 24/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002532/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA  | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 256,00      | 256,00      |
| 0002671      | 11/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002672/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 1.536,00    | 1.536,00    |
| 0002845      | 04/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002846/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA  | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 256,00      | 256,00      |
| 0002855      | 08/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002856/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA  | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 512,00      | 512,00      |
| 0002983      | 25/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002984/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA  | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 256,00      | 256,00      |
| 0003102      | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003113/2018 | MARCIO CLAYTON DA SILVA  | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 512,00      | 512,00      |
| 0000479      | 05/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000480/2018 | MARCOS ADRIANI RODRIGUES | 4-1 - PMG-CEF-MOVIMENTO                          | 440,00      | 440,00      |
| 0000860      | 26/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000862/2018 | MARCOS ADRIANI RODRIGUES | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 220,00      | 220,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                               | Conta Bancária                                   | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0001200      | 18/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001205/2018 | MARCOS ADRIANI RODRIGUES             | 4-1 - PMG-CEF-MOVIMENTO                          | 229,00      | 229,00      |
| 0003158      | 12/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003176/2018 | MARCOS FREIRE DA SILVA               | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 229,00      | 229,00      |
| 0000278      | 25/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000278/2018 | MARCUS VINICIUS MENDONÇA             | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 48,00       | 48,00       |
| 0000932      | 17/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000932/2018 | MARCUS VINICIUS MENDONÇA             | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 100,00      | 100,00      |
| 0001142      | 26/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001142/2018 | MARCUS VINICIUS MENDONÇA             | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 300,00      | 300,00      |
| 0001700      | 03/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001704/2018 | MARIA ALICE CARVALHO MENDONÇA MOULIN | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 512,00      | 512,00      |
| 0001714      | 06/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001723/2018 | MARIA ALICE CARVALHO MENDONÇA MOULIN | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 1.024,00    | 1.024,00    |
| 0002775      | 04/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002789/2018 | MARIA ALICE CARVALHO MENDONÇA MOULIN | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 1.024,00    | 1.024,00    |
| 0001699      | 03/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001703/2018 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA  | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 114,00      | 114,00      |
| 0001712      | 06/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001721/2018 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA  | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 114,00      | 114,00      |
| 0001713      | 06/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001722/2018 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA  | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 114,00      | 114,00      |
| 0002064      | 09/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002078/2018 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA  | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 114,00      | 114,00      |
| 0002231      | 23/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002240/2018 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA  | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 229,00      | 229,00      |
| 0002421      | 06/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002433/2018 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA  | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 114,00      | 114,00      |
| 0003064      | 01/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003078/2018 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA  | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 114,00      | 114,00      |
| 0002114      | 28/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002116/2018 | MARIA CAROLINI ALVES COUZZI          | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 90,00       | 90,00       |
| 0002361      | 09/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002362/2018 | MARIA CAROLINI ALVES COUZZI          | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 180,00      | 180,00      |
| 0002533      | 24/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002534/2018 | MARIA CAROLINI ALVES COUZZI          | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 90,00       | 90,00       |
| 0000206      | 11/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000206/2018 | MARIA DAS DORES GAMA                 | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 193,00      | 193,00      |
| 0000207      | 11/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000207/2018 | MARIA DAS DORES GAMA                 | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 193,00      | 193,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                                  | Conta Bancária                                   | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0000270      | 25/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000270/2018 | MARIA DAS DORES GAMA                    | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 193,00      | 193,00      |
| 0000405      | 22/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000405/2018 | MARIA DAS DORES GAMA                    | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 402,00      | 402,00      |
| 0000752      | 30/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000752/2018 | MARIA DAS DORES GAMA                    | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 402,00      | 402,00      |
| 0001136      | 26/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001136/2018 | MARIA DAS DORES GAMA                    | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 804,00      | 804,00      |
| 0002330      | 01/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002331/2018 | MARIA DILCIMAR AZEVEDO                  | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 136,00      | 136,00      |
| 0003084      | 01/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003085/2018 | MARIA DILCIMAR AZEVEDO                  | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 272,00      | 272,00      |
| 0000760      | 10/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000771/2018 | MARIA EMILIA DA COSTA                   | 23.610-1 - PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 42,00       | 42,00       |
| 0000257      | 16/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000259/2018 | MARIA MARCIA ROCHA COUZI TEIXEIRA PINTO | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 440,00      | 440,00      |
| 0001359      | 22/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001359/2018 | MARIA MARCIA ROCHA COUZI TEIXEIRA PINTO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 770,00      | 770,00      |
| 0001761      | 11/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001761/2018 | MARIA MARCIA ROCHA COUZI TEIXEIRA PINTO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 114,00      | 114,00      |
| 0001762      | 11/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001762/2018 | MARIA MARCIA ROCHA COUZI TEIXEIRA PINTO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 114,00      | 114,00      |
| 0002069      | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002069/2018 | MARIA MARCIA ROCHA COUZI TEIXEIRA PINTO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 114,00      | 114,00      |
| 0002285      | 25/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002286/2018 | MARIA MARCIA ROCHA COUZI TEIXEIRA PINTO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 114,00      | 114,00      |
| 0002286      | 25/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002287/2018 | MARIA MARCIA ROCHA COUZI TEIXEIRA PINTO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 458,00      | 458,00      |
| 0002739      | 20/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002740/2018 | MARIA MARCIA ROCHA COUZI TEIXEIRA PINTO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 114,00      | 114,00      |
| 0003116      | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003127/2018 | MARIA MARCIA ROCHA COUZI TEIXEIRA PINTO | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 114,00      | 114,00      |
| 0001701      | 03/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001705/2018 | MARIANA SPALA CORRÊA                    | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 122,00      | 122,00      |
| 0000585      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000585/2018 | MARILZA FERREIRA DA SILVA               | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 119,00      | 119,00      |
| 0000212      | 11/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000212/2018 | MARLUCE BARBOSA SANA MONTEIRO           | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 193,00      | 193,00      |
| 0000409      | 22/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000409/2018 | MARLUCE BARBOSA SANA MONTEIRO           | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 402,00      | 402,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                            | Conta Bancária                                   | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0002081      | 09/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002095/2018 | MIGUEL ARCANJO RIVA PEREIRA       | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 1.920,00    | 1.920,00    |
| 0000966      | 27/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000970/2018 | MILENA TEIXEIRA DE AGUIAR         | 22.399-9 - PSB-FNAS                              | 47,00       | 47,00       |
| 0002507      | 17/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002508/2018 | MIRIAN AGUIAR SILVA               | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 61,00       | 61,00       |
| 0002703      | 13/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002704/2018 | MIRIAN AGUIAR SILVA               | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 122,00      | 122,00      |
| 0002839      | 03/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002840/2018 | MIRIAN AGUIAR SILVA               | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 122,00      | 122,00      |
| 0003111      | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003122/2018 | MIRIAN AGUIAR SILVA               | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 122,00      | 122,00      |
| 0001348      | 22/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001348/2018 | MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 215,00      | 215,00      |
| 0001350      | 22/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001350/2018 | MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 107,00      | 107,00      |
| 0001356      | 22/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001356/2018 | MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 107,00      | 107,00      |
| 0001679      | 04/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001680/2018 | MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 107,00      | 107,00      |
| 0001682      | 04/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001683/2018 | MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 215,00      | 215,00      |
| 0001687      | 04/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001688/2018 | MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 107,00      | 107,00      |
| 0001773      | 17/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001773/2018 | MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 112,00      | 112,00      |
| 0001780      | 17/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001780/2018 | MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 112,00      | 112,00      |
| 0002065      | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002065/2018 | MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 112,00      | 112,00      |
| 0002171      | 05/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002171/2018 | MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 112,00      | 112,00      |
| 0002250      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002251/2018 | MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 224,00      | 224,00      |
| 0002362      | 09/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002363/2018 | MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 112,00      | 112,00      |
| 0002532      | 24/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002533/2018 | MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 112,00      | 112,00      |
| 0002075      | 09/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002089/2018 | MÁRCIO MACHADO DE C ARVALHO       | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 50,00       | 50,00       |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor        | Conta Bancária                    | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 0001139      | 26/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001139/2018 | NILSON ROSSI  | 12.566-0 - PMG FUNDEB             | 100,00      | 100,00      |
| 0001140      | 26/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001140/2018 | NILSON ROSSI  | 12.566-0 - PMG FUNDEB             | 100,00      | 100,00      |
| 0001141      | 26/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001141/2018 | NILSON ROSSI  | 12.566-0 - PMG FUNDEB             | 100,00      | 100,00      |
| 0002063      | 09/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002077/2018 | OLDAIR MAIA   | 8.511-1 - PMG-BB- FPM             | 92,00       | 92,00       |
| 0002068      | 09/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002082/2018 | OLDAIR MAIA   | 8.511-1 - PMG-BB- FPM             | 184,00      | 184,00      |
| 0002422      | 06/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002434/2018 | OLDAIR MAIA   | 8.511-1 - PMG-BB- FPM             | 122,00      | 122,00      |
| 0002423      | 06/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002435/2018 | OLDAIR MAIA   | 8.511-1 - PMG-BB- FPM             | 122,00      | 122,00      |
| 0002424      | 06/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002436/2018 | OLDAIR MAIA   | 8.511-1 - PMG-BB- FPM             | 61,00       | 61,00       |
| 0002627      | 27/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002639/2018 | OLDAIR MAIA   | 8.511-1 - PMG-BB- FPM             | 122,00      | 122,00      |
| 0002856      | 11/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002872/2018 | OLDAIR MAIA   | 8.511-1 - PMG-BB- FPM             | 244,00      | 244,00      |
| 0003063      | 01/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003077/2018 | OLDAIR MAIA   | 8.511-1 - PMG-BB- FPM             | 122,00      | 122,00      |
| 0000066      | 10/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000066/2018 | ORLANDO MURRO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.400,00    | 1.400,00    |
| 0000231      | 09/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000233/2018 | ORLANDO MURRO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.400,00    | 1.400,00    |
| 0000314      | 23/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000316/2018 | ORLANDO MURRO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 280,00      | 280,00      |
| 0001204      | 09/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001204/2018 | ORLANDO MURRO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.400,00    | 1.400,00    |
| 0001470      | 10/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001470/2018 | ORLANDO MURRO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.400,00    | 1.400,00    |
| 0001750      | 10/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001751/2018 | ORLANDO MURRO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.460,00    | 1.460,00    |
| 0001825      | 18/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001825/2018 | ORLANDO MURRO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 292,00      | 292,00      |
| 0001998      | 08/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001998/2018 | ORLANDO MURRO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.460,00    | 1.460,00    |
| 0002162      | 02/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002162/2018 | ORLANDO MURRO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 292,00      | 292,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                               | Conta Bancária                                   | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0002204      | 10/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002204/2018 | ORLANDO MURRO                        | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 1.460,00    | 1.460,00    |
| 0002413      | 10/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002414/2018 | ORLANDO MURRO                        | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 1.460,00    | 1.460,00    |
| 0002666      | 10/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002667/2018 | ORLANDO MURRO                        | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 1.460,00    | 1.460,00    |
| 0002814      | 27/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002815/2018 | ORLANDO MURRO                        | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 292,00      | 292,00      |
| 0002932      | 11/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002933/2018 | ORLANDO MURRO                        | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 1.460,00    | 1.460,00    |
| 0003144      | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003145/2018 | ORLANDO MURRO                        | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 1.460,00    | 1.460,00    |
| 0003253      | 27/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003254/2018 | ORLANDO MURRO                        | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 292,00      | 292,00      |
| 0003443      | 10/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003455/2018 | ORLANDO MURRO                        | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 1.460,00    | 1.460,00    |
| 0003141      | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003142/2018 | PATRICK MIRANDA TRAMONTANA           | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 196,00      | 196,00      |
| 0003186      | 19/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003187/2018 | PATRICK MIRANDA TRAMONTANA           | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 184,00      | 184,00      |
| 0001153      | 17/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001160/2018 | PATRIK JOSE DE MORAES SILVA          | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 220,00      | 220,00      |
| 0001750      | 06/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001759/2018 | PATRIK JOSE DE MORAES SILVA          | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 114,00      | 114,00      |
| 0002078      | 09/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002092/2018 | PATRIK JOSE DE MORAES SILVA          | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 114,00      | 114,00      |
| 0002434      | 06/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002446/2018 | PATRIK JOSE DE MORAES SILVA          | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 114,00      | 114,00      |
| 0002474      | 14/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002490/2018 | PATRIK JOSE DE MORAES SILVA          | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 229,00      | 229,00      |
| 0002637      | 27/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002649/2018 | PATRIK JOSE DE MORAES SILVA          | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 114,00      | 114,00      |
| 0002917      | 18/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002930/2018 | PATRIK JOSE DE MORAES SILVA          | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 229,00      | 229,00      |
| 0002065      | 09/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002079/2018 | PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCANIO      | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 114,00      | 114,00      |
| 0000178      | 31/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000179/2018 | PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS VARGAS | 4-1 - PMG-CEF-MOVIMENTO                          | 585,00      | 585,00      |
| 0000478      | 05/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000479/2018 | PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS VARGAS | 4-1 - PMG-CEF-MOVIMENTO                          | 234,00      | 234,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                                   | Conta Bancária                                   | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0001201      | 18/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001206/2018 | PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS VARGAS     | 4-1 - PMG-CEF-MOVIMENTO                          | 244,00      | 244,00      |
| 0002121      | 15/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002134/2018 | PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS VARGAS     | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 122,00      | 122,00      |
| 0000571      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000571/2018 | QUEZIA DOS SANTOS BARBOSA                | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 99,00       | 99,00       |
| 0000579      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000579/2018 | QUEZIA DOS SANTOS BARBOSA                | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 96,00       | 96,00       |
| 0002503      | 16/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002504/2018 | REGIANE APARECIDA FERREIRA               | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 112,00      | 112,00      |
| 0002843      | 04/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002844/2018 | REGIANE APARECIDA FERREIRA               | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 112,00      | 112,00      |
| 0002990      | 25/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002991/2018 | REGIANE APARECIDA FERREIRA               | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 112,00      | 112,00      |
| 0000966      | 31/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000966/2018 | REGINA DE FÁTIMA LOPES GONÇALVES         | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 498,00      | 498,00      |
| 0002697      | 13/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002698/2018 | RENATA FERNANDA ALVES AGUIAR ANDRADE     | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 203,00      | 203,00      |
| 0002978      | 25/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002979/2018 | RENATA FERNANDA ALVES AGUIAR ANDRADE     | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 406,00      | 406,00      |
| 0003357      | 06/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003358/2018 | RENATA FERNANDA ALVES AGUIAR ANDRADE     | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 406,00      | 406,00      |
| 0000384      | 17/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000384/2018 | RENATA GOMES SALLES JUSTINO ALVES        | 23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ                  | 82,00       | 82,00       |
| 0000385      | 17/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000385/2018 | RENATA GOMES SALLES JUSTINO ALVES        | 22.391-3 - GBF-FNAS                              | 82,00       | 82,00       |
| 0000387      | 17/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000387/2018 | RENATA GOMES SALLES JUSTINO ALVES        | 22.399-9 - PSB-FNAS                              | 85,00       | 85,00       |
| 0000389      | 17/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000389/2018 | RENATA GOMES SALLES JUSTINO ALVES        | 22.394-8 - GSUAS-FNAS                            | 82,00       | 82,00       |
| 0000551      | 14/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000554/2018 | RENATA GOMES SALLES JUSTINO ALVES        | 22.399-9 - PSB-FNAS                              | 85,00       | 85,00       |
| 0000967      | 27/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000971/2018 | RENATA GOMES SALLES JUSTINO ALVES        | 22.399-9 - PSB-FNAS                              | 114,00      | 114,00      |
| 0000203      | 11/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000203/2018 | RITA DE CÁSSIA RODRIGUES PEREIRA FONSECA | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 132,00      | 132,00      |
| 0000273      | 25/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000273/2018 | RITA DE CÁSSIA RODRIGUES PEREIRA FONSECA | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 132,00      | 132,00      |
| 0000560      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000560/2018 | RITA DE CÁSSIA RODRIGUES PEREIRA FONSECA | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 274,00      | 274,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                                   | Conta Bancária                                            | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0000719      | 16/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000719/2018 | RITA DE CÁSSIA RODRIGUES PEREIRA FONSECA | 12.566-0 - PMG FUNDEB                                     | 274,00      | 274,00      |
| 0000925      | 17/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000925/2018 | RITA DE CÁSSIA RODRIGUES PEREIRA FONSECA | 12.566-0 - PMG FUNDEB                                     | 274,00      | 274,00      |
| 0001137      | 26/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001137/2018 | RITA DE CÁSSIA RODRIGUES PEREIRA FONSECA | 12.566-0 - PMG FUNDEB                                     | 274,00      | 274,00      |
| 0000755      | 10/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000768/2018 | ROBERTA DE PAULA MARQUES                 | 23.541-5 - GUACUI BL MAC FNAS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | 101,00      | 101,00      |
| 0000053      | 26/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000053/2018 | ROBERTO CLAUDIO SOARES                   | 27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS             | 115,00      | 115,00      |
| 0000245      | 02/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000245/2018 | ROBERTO CLAUDIO SOARES                   | 7.870.306 - PMG-BEES-REPASSE AÇÃO SOCIAL                  | 230,00      | 230,00      |
| 0000246      | 02/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000246/2018 | ROBERTO CLAUDIO SOARES                   | 22.399-9 - PSB-FNAS                                       | 230,00      | 230,00      |
| 0000247      | 03/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000247/2018 | ROBERTO CLAUDIO SOARES                   | 27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS             | 230,00      | 230,00      |
| 0000279      | 20/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000279/2018 | ROBERTO CLAUDIO SOARES                   | 22.399-9 - PSB-FNAS                                       | 575,00      | 575,00      |
| 0000545      | 14/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000548/2018 | ROBERTO CLAUDIO SOARES                   | 23.610-1 - PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 600,00      | 600,00      |
| 0000693      | 13/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000697/2018 | ROBERTO CLAUDIO SOARES                   | 23.610-1 - PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 600,00      | 600,00      |
| 0000918      | 20/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000922/2018 | ROBERTO CLAUDIO SOARES                   | 23.610-1 - PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 600,00      | 600,00      |
| 0001013      | 15/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001017/2018 | ROBERTO CLAUDIO SOARES                   | 23.610-1 - PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 600,00      | 600,00      |
| 0001152      | 22/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001156/2018 | ROBERTO CLAUDIO SOARES                   | 23.610-1 - PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 600,00      | 600,00      |
| 0001333      | 19/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001337/2018 | ROBERTO CLAUDIO SOARES                   | 23.610-1 - PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 600,00      | 600,00      |
| 0002062      | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002062/2018 | RODRIGO SOUZA CAMPOS                     | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                         | 521,00      | 521,00      |
| 0002493      | 16/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002494/2018 | RODRIGO SOUZA CAMPOS                     | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS          | 101,00      | 101,00      |
| 0000058      | 10/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000058/2018 | RONIVAXON LOPES DA SILVA                 | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                         | 950,00      | 950,00      |
| 0000224      | 09/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000226/2018 | RONIVAXON LOPES DA SILVA                 | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                         | 950,00      | 950,00      |
| 0001198      | 09/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001198/2018 | RONIVAXON LOPES DA SILVA                 | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                         | 950,00      | 950,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                        | Conta Bancária                                   | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0001266      | 13/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001266/2018 | RONIVAXON LOPES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 190,00      | 190,00      |
| 0001461      | 10/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001461/2018 | RONIVAXON LOPES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 950,00      | 950,00      |
| 0001743      | 10/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001744/2018 | RONIVAXON LOPES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 980,00      | 980,00      |
| 0001992      | 08/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001992/2018 | RONIVAXON LOPES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 980,00      | 980,00      |
| 0002194      | 10/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002194/2018 | RONIVAXON LOPES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 980,00      | 980,00      |
| 0002402      | 10/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002403/2018 | RONIVAXON LOPES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 196,00      | 196,00      |
| 0002406      | 10/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002407/2018 | RONIVAXON LOPES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 980,00      | 980,00      |
| 0002662      | 10/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002663/2018 | RONIVAXON LOPES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 980,00      | 980,00      |
| 0002922      | 11/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002923/2018 | RONIVAXON LOPES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 980,00      | 980,00      |
| 0002923      | 11/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002924/2018 | RONIVAXON LOPES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 196,00      | 196,00      |
| 0003139      | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003140/2018 | RONIVAXON LOPES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 980,00      | 980,00      |
| 0003435      | 10/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003447/2018 | RONIVAXON LOPES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 980,00      | 980,00      |
| 0003491      | 19/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003492/2018 | RONIVAXON LOPES DA SILVA      | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 196,00      | 196,00      |
| 0002501      | 16/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002502/2018 | SABRINA SOARES ZOVICO         | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 112,00      | 112,00      |
| 0002837      | 03/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002838/2018 | SAMOEL QUEIROZ MACHADO FILHO  | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 832,00      | 832,00      |
| 0000057      | 10/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000057/2018 | SANDRA REGINA DE AQUINO TRIGO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 1.310,00    | 1.310,00    |
| 0000225      | 09/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000227/2018 | SANDRA REGINA DE AQUINO TRIGO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 1.310,00    | 1.310,00    |
| 0001199      | 09/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001199/2018 | SANDRA REGINA DE AQUINO TRIGO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 1.310,00    | 1.310,00    |
| 0001460      | 10/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001460/2018 | SANDRA REGINA DE AQUINO TRIGO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 1.310,00    | 1.310,00    |
| 0001744      | 10/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001745/2018 | SANDRA REGINA DE AQUINO TRIGO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 1.360,00    | 1.360,00    |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                        | Conta Bancária                    | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 0002000      | 08/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002000/2018 | SANDRA REGINA DE AQUINO TRIGO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.360,00    | 1.360,00    |
| 0002195      | 10/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002195/2018 | SANDRA REGINA DE AQUINO TRIGO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.360,00    | 1.360,00    |
| 0002407      | 10/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002408/2018 | SANDRA REGINA DE AQUINO TRIGO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.360,00    | 1.360,00    |
| 0002661      | 10/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002662/2018 | SANDRA REGINA DE AQUINO TRIGO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.360,00    | 1.360,00    |
| 0002919      | 11/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002920/2018 | SANDRA REGINA DE AQUINO TRIGO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.360,00    | 1.360,00    |
| 0003140      | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003141/2018 | SANDRA REGINA DE AQUINO TRIGO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.360,00    | 1.360,00    |
| 0003438      | 10/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003450/2018 | SANDRA REGINA DE AQUINO TRIGO | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 1.360,00    | 1.360,00    |
| 0001350      | 07/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001356/2018 | SEBASTIANA CRISTINA COSTA     | 8.511-1 - PMG-BB- FPM             | 512,00      | 512,00      |
| 0001885      | 26/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001893/2018 | SEBASTIANA CRISTINA COSTA     | 8.511-1 - PMG-BB- FPM             | 512,00      | 512,00      |
| 0002077      | 09/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002091/2018 | SEBASTIANA CRISTINA COSTA     | 8.511-1 - PMG-BB- FPM             | 256,00      | 256,00      |
| 0002080      | 09/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002094/2018 | SEBASTIANA CRISTINA COSTA     | 8.511-1 - PMG-BB- FPM             | 512,00      | 512,00      |
| 0002945      | 25/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002958/2018 | SEBASTIANA CRISTINA COSTA     | 8.511-1 - PMG-BB- FPM             | 256,00      | 256,00      |
| 0000063      | 10/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000063/2018 | SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 950,00      | 950,00      |
| 0000232      | 09/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000234/2018 | SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 950,00      | 950,00      |
| 0000313      | 23/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000315/2018 | SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 190,00      | 190,00      |
| 0001205      | 09/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001205/2018 | SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 950,00      | 950,00      |
| 0001464      | 10/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001464/2018 | SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 950,00      | 950,00      |
| 0001465      | 10/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001465/2018 | SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 190,00      | 190,00      |
| 0001749      | 10/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001750/2018 | SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 980,00      | 980,00      |
| 0001997      | 08/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001997/2018 | SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB | 980,00      | 980,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                        | Conta Bancária                                   | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0002163      | 02/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002163/2018 | SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 196,00      | 196,00      |
| 0002206      | 10/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002206/2018 | SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 980,00      | 980,00      |
| 0002411      | 10/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002412/2018 | SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 980,00      | 980,00      |
| 0002665      | 10/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002666/2018 | SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 980,00      | 980,00      |
| 0002815      | 27/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002816/2018 | SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 200,00      | 200,00      |
| 0002931      | 11/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002932/2018 | SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 0003145      | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003146/2018 | SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 0003252      | 27/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003253/2018 | SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 200,00      | 200,00      |
| 0003441      | 10/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003453/2018 | SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO  | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 0002115      | 28/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002117/2018 | SINARA GOMES LIMA             | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 101,00      | 101,00      |
| 0002500      | 16/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002501/2018 | SÉRGIO FABRÍCIO DE P. LOPES   | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 171,00      | 171,00      |
| 0003237      | 22/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003238/2018 | TERESA CRISTINA DE ALMEIDA    | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 92,00       | 92,00       |
| 0002009      | 15/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002009/2018 | THAYANA MARIA ALVES GONCALVES | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 184,00      | 184,00      |
| 0002292      | 25/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002293/2018 | THAYANA MARIA ALVES GONCALVES | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 92,00       | 92,00       |
| 0002363      | 09/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002364/2018 | THAYANA MARIA ALVES GONCALVES | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 92,00       | 92,00       |
| 0002386      | 10/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002397/2018 | THAYANA MARIA ALVES GONCALVES | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 184,00      | 184,00      |
| 0002770      | 24/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002771/2018 | THAYANA MARIA ALVES GONCALVES | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 244,00      | 244,00      |
| 0002771      | 24/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002772/2018 | THAYANA MARIA ALVES GONCALVES | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 122,00      | 122,00      |
| 0002826      | 03/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002827/2018 | THAYANA MARIA ALVES GONCALVES | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 122,00      | 122,00      |
| 0002979      | 25/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002980/2018 | THAYANA MARIA ALVES GONCALVES | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 244,00      | 244,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                        | Conta Bancária                                   | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0003101      | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003112/2018 | THAYANA MARIA ALVES GONCALVES | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 122,00      | 122,00      |
| 0003255      | 28/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003256/2018 | THAYANA MARIA ALVES GONCALVES | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 122,00      | 122,00      |
| 0003259      | 28/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003260/2018 | THAYANA MARIA ALVES GONCALVES | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 488,00      | 488,00      |
| 0000036      | 22/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000036/2018 | THAYSE DE OLIVEIRA AMARAL     | 27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS    | 140,00      | 140,00      |
| 0000397      | 18/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000397/2018 | THAYSE DE OLIVEIRA AMARAL     | 27.279.801 - PROTEÇÃO BÁSICA - BEES FMAS         | 97,00       | 97,00       |
| 0000648      | 05/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000652/2018 | THAYSE DE OLIVEIRA AMARAL     | 22.399-9 - PSB-FNAS                              | 203,00      | 203,00      |
| 0001345      | 07/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001351/2018 | VALMENIA DE OLIVEIRA PACHECO  | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 687,00      | 687,00      |
| 0000039      | 30/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000039/2018 | VANDERSON PIRES VIEIRA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 1.064,00    | 1.064,00    |
| 0000208      | 11/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000208/2018 | VANDERSON PIRES VIEIRA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 256,00      | 256,00      |
| 0000271      | 25/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000271/2018 | VANDERSON PIRES VIEIRA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 512,00      | 512,00      |
| 0000274      | 25/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000274/2018 | VANDERSON PIRES VIEIRA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 256,00      | 256,00      |
| 0000275      | 25/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000275/2018 | VANDERSON PIRES VIEIRA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 256,00      | 256,00      |
| 0000403      | 22/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000403/2018 | VANDERSON PIRES VIEIRA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 1.024,00    | 1.024,00    |
| 0000404      | 22/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000404/2018 | VANDERSON PIRES VIEIRA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 1.024,00    | 1.024,00    |
| 0000582      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000582/2018 | VANDERSON PIRES VIEIRA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 512,00      | 512,00      |
| 0000584      | 12/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000584/2018 | VANDERSON PIRES VIEIRA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 512,00      | 512,00      |
| 0000673      | 13/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000673/2018 | VANDERSON PIRES VIEIRA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 512,00      | 512,00      |
| 0000753      | 30/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000753/2018 | VANDERSON PIRES VIEIRA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 1.024,00    | 1.024,00    |
| 0000926      | 17/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000926/2018 | VANDERSON PIRES VIEIRA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 1.024,00    | 1.024,00    |
| 0000927      | 17/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000927/2018 | VANDERSON PIRES VIEIRA        | 12.566-0 - PMG FUNDEB                            | 512,00      | 512,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                       | Conta Bancária                                | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0000976      | 31/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000976/2018 | VANDERSON PIRES VIEIRA       | 12.566-0 - PMG FUNDEB                         | 1.536,00    | 1.536,00    |
| 0000979      | 31/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000979/2018 | VANDERSON PIRES VIEIRA       | 12.566-0 - PMG FUNDEB                         | 512,00      | 512,00      |
| 0000206      | 06/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000207/2018 | VERA LUCIA COSTA             | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                         | 3.620,00    | 3.620,00    |
| 0000336      | 26/02/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000337/2018 | VERA LUCIA COSTA             | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                         | 7.240,00    | 7.240,00    |
| 0000625      | 28/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000627/2018 | VERA LUCIA COSTA             | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                         | 7.240,00    | 7.240,00    |
| 0000800      | 20/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000806/2018 | VERA LUCIA COSTA             | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                         | 7.240,00    | 7.240,00    |
| 0001211      | 25/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001216/2018 | VERA LUCIA COSTA             | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                         | 7.240,00    | 7.240,00    |
| 0001540      | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001543/2018 | VERA LUCIA COSTA             | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                         | 7.240,00    | 7.240,00    |
| 0001879      | 26/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001887/2018 | VERA LUCIA COSTA             | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                         | 4.525,00    | 4.525,00    |
| 0002119      | 15/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002132/2018 | VERA LUCIA COSTA             | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                         | 7.240,00    | 7.240,00    |
| 0002476      | 17/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002492/2018 | VERA LUCIA COSTA             | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                         | 7.240,00    | 7.240,00    |
| 0002875      | 15/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002888/2018 | VERA LUCIA COSTA             | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                         | 7.240,00    | 7.240,00    |
| 0003113      | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003131/2018 | VERA LUCIA COSTA             | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                         | 7.240,00    | 7.240,00    |
| 0003560      | 14/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003588/2018 | VERA LUCIA COSTA             | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                         | 8.145,00    | 8.145,00    |
| 0002957      | 29/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002971/2018 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                         | 325,00      | 325,00      |
| 0003559      | 14/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003587/2018 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                         | 325,00      | 325,00      |
| 0000644      | 29/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000648/2018 | VIVIANE DA SILVA FERREIRA    | 27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS | 203,00      | 203,00      |
| 0000973      | 31/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000973/2018 | VOLÚZIA DUTRA MENDONÇA       | 12.566-0 - PMG FUNDEB                         | 498,00      | 498,00      |
| 0000034      | 22/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000034/2018 | WAGNER MACHADO DE ARAÚJO     | 27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS | 388,00      | 388,00      |
| 0000035      | 22/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000035/2018 | WAGNER MACHADO DE ARAÚJO     | 27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS | 291,00      | 291,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                             | Conta Bancária                                            | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0000054      | 29/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000054/2018 | WAGNER MACHADO DE ARAÚJO           | 22.391-3 - GBF-FNAS                                       | 388,00      | 388,00      |
| 0000166      | 01/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000166/2018 | WAGNER MACHADO DE ARAÚJO           | 22.394-8 - GSUAS-FNAS                                     | 485,00      | 485,00      |
| 0000170      | 02/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000170/2018 | WAGNER MACHADO DE ARAÚJO           | 27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS             | 388,00      | 388,00      |
| 0000222      | 26/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000222/2018 | WAGNER MACHADO DE ARAÚJO           | 27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS             | 485,00      | 485,00      |
| 0000224      | 28/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000224/2018 | WAGNER MACHADO DE ARAÚJO           | 27.279.801 - PROTEÇÃO BÁSICA - BEES FMAS                  | 485,00      | 485,00      |
| 0000273      | 18/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000273/2018 | WAGNER MACHADO DE ARAÚJO           | 23.541-5 - GUACUI BL MAC FNAS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | 970,00      | 970,00      |
| 0000378      | 11/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000378/2018 | WAGNER MACHADO DE ARAÚJO           | 22.391-3 - GBF-FNAS                                       | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 0000605      | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000609/2018 | WAGNER MACHADO DE ARAÚJO           | 23.610-1 - PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 0000692      | 13/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000696/2018 | WAGNER MACHADO DE ARAÚJO           | 23.610-1 - PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 0000807      | 22/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000811/2018 | WAGNER MACHADO DE ARAÚJO           | 23.610-1 - PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 0000919      | 20/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000923/2018 | WAGNER MACHADO DE ARAÚJO           | 23.610-1 - PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 0001016      | 15/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001020/2018 | WAGNER MACHADO DE ARAÚJO           | 23.610-1 - PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 0001150      | 22/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001154/2018 | WAGNER MACHADO DE ARAÚJO           | 23.610-1 - PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 0001334      | 19/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001338/2018 | WAGNER MACHADO DE ARAÚJO           | 23.610-1 - PMG ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 0000189      | 10/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000189/2018 | WAGNER VINICIUS DE CARVALHO SANTOS | 12.566-0 - PMG FUNDEB                                     | 47,00       | 47,00       |
| 0000408      | 22/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000408/2018 | WAGNER VINICIUS DE CARVALHO SANTOS | 12.566-0 - PMG FUNDEB                                     | 98,00       | 98,00       |
| 0001991      | 08/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001991/2018 | WAGNER VINICIUS DE CARVALHO SANTOS | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                         | 980,00      | 980,00      |
| 0002196      | 10/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002196/2018 | WAGNER VINICIUS DE CARVALHO SANTOS | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                         | 980,00      | 980,00      |
| 0002403      | 10/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002404/2018 | WAGNER VINICIUS DE CARVALHO SANTOS | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                         | 196,00      | 196,00      |
| 0002404      | 10/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002405/2018 | WAGNER VINICIUS DE CARVALHO SANTOS | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                         | 980,00      | 980,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                             | Conta Bancária                                   | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0002660      | 10/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002661/2018 | WAGNER VINICIUS DE CARVALHO SANTOS | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 980,00      | 980,00      |
| 0002921      | 11/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002922/2018 | WAGNER VINICIUS DE CARVALHO SANTOS | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 980,00      | 980,00      |
| 0002924      | 11/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002925/2018 | WAGNER VINICIUS DE CARVALHO SANTOS | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 196,00      | 196,00      |
| 0003142      | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003143/2018 | WAGNER VINICIUS DE CARVALHO SANTOS | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 0003437      | 10/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003449/2018 | WAGNER VINICIUS DE CARVALHO SANTOS | 8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB                | 980,00      | 980,00      |
| 0000524      | 15/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000526/2018 | WALESKA GUAITOLINI                 | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 532,00      | 532,00      |
| 0001702      | 03/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001706/2018 | WALESKA GUAITOLINI                 | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 512,00      | 512,00      |
| 0002123      | 15/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002136/2018 | WALESKA GUAITOLINI                 | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 256,00      | 256,00      |
| 0002956      | 29/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002970/2018 | WALESKA GUAITOLINI                 | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 512,00      | 512,00      |
| 0003407      | 03/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003425/2018 | WALESKA GUAITOLINI                 | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 512,00      | 512,00      |
| 0003570      | 14/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003598/2018 | WALESKA GUAITOLINI                 | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 512,00      | 512,00      |
| 0002498      | 16/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002499/2018 | WELICK DE MELO SANTOS              | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 171,00      | 171,00      |
| 0000140      | 29/01/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000141/2018 | WERITON AZEVEDO SOROLDONI          | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 1.064,00    | 1.064,00    |
| 0001396      | 13/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001399/2018 | WERITON AZEVEDO SOROLDONI          | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 1.024,00    | 1.024,00    |
| 0001884      | 26/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001892/2018 | WERITON AZEVEDO SOROLDONI          | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 256,00      | 256,00      |
| 0001886      | 26/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001894/2018 | WERITON AZEVEDO SOROLDONI          | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 1.024,00    | 1.024,00    |
| 0001887      | 26/07/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001895/2018 | WERITON AZEVEDO SOROLDONI          | 8.511-1 - PMG-BB- FPM                            | 512,00      | 512,00      |
| 0001187      | 05/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001187/2018 | WERTON DOS SANTOS CARDOSO          | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 226,00      | 226,00      |
| 0001208      | 12/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001208/2018 | WERTON DOS SANTOS CARDOSO          | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 904,00      | 904,00      |
| 0001367      | 22/03/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001367/2018 | WERTON DOS SANTOS CARDOSO          | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 113,00      | 113,00      |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento  | Data       | Conta Pagamento                | Nº Ordem     | Credor                         | Conta Bancária                                   | Valor Banco | Valor Bruto |
|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 0001589       | 23/04/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001591/2018 | WERTON DOS SANTOS CARDOSO      | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 113,00      | 113,00      |
| 0001710       | 07/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001711/2018 | WERTON DOS SANTOS CARDOSO      | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 113,00      | 113,00      |
| 0001715       | 07/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001716/2018 | WERTON DOS SANTOS CARDOSO      | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 339,00      | 339,00      |
| 0001797       | 17/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001797/2018 | WERTON DOS SANTOS CARDOSO      | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 117,00      | 117,00      |
| 0001798       | 17/05/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0001798/2018 | WERTON DOS SANTOS CARDOSO      | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 352,00      | 352,00      |
| 0002086       | 21/06/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002086/2018 | WERTON DOS SANTOS CARDOSO      | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 117,00      | 117,00      |
| 0002347       | 07/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002348/2018 | WERTON DOS SANTOS CARDOSO      | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 352,00      | 352,00      |
| 0002524       | 23/08/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002525/2018 | WERTON DOS SANTOS CARDOSO      | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 235,00      | 235,00      |
| 0002704       | 13/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002705/2018 | WERTON DOS SANTOS CARDOSO      | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 117,00      | 117,00      |
| 0002838       | 03/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002839/2018 | WERTON DOS SANTOS CARDOSO      | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 117,00      | 117,00      |
| 0002844       | 04/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002845/2018 | WERTON DOS SANTOS CARDOSO      | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 117,00      | 117,00      |
| 0002905       | 11/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002907/2018 | WERTON DOS SANTOS CARDOSO      | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 117,00      | 117,00      |
| 0002987       | 25/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002988/2018 | WERTON DOS SANTOS CARDOSO      | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 177,00      | 177,00      |
| 0003100       | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003111/2018 | WERTON DOS SANTOS CARDOSO      | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 177,00      | 177,00      |
| 0003105       | 09/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003116/2018 | WERTON DOS SANTOS CARDOSO      | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 117,00      | 117,00      |
| 0003345       | 06/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003346/2018 | WERTON DOS SANTOS CARDOSO      | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 117,00      | 117,00      |
| 0003386       | 07/12/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003398/2018 | WERTON DOS SANTOS CARDOSO      | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 117,00      | 117,00      |
| 0002833       | 03/10/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0002834/2018 | WILLIANS CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 94,00       | 94,00       |
| 0003256       | 28/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003257/2018 | WILLIANS CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 188,00      | 188,00      |
| 0003304       | 30/11/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0003305/2018 | WILLIANS CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS | 94,00       | 94,00       |
| Nº Reg: 00840 |            |                                |              |                                |                                                  | 434.787,80  | 437.231,00  |

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 03/05/23 15:29**  
**Máquina: CONTROL-04**

| Nº Pagamento | Data | Conta Pagamento | Nº Ordem | Credor | t | Conta Bancária | Valor Banco | Valor Bruto |
|--------------|------|-----------------|----------|--------|---|----------------|-------------|-------------|
|--------------|------|-----------------|----------|--------|---|----------------|-------------|-------------|