

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/12/2023 A 20/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	20/12/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	13926 EMP-904291	0,30	NORMAL OP-011470
TOTAL BANCO:		1	0,30		(LÍQUIDO):		0,30
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/12/2023	0000000001220	5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG	13927 EMP-000391	3.000,00	NORMAL OP-011456
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/12/2023	0000000001220	5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG	13928 EMP-000405	700,00	NORMAL OP-011457
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/12/2023	0000000000034	1522-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	13929 EMP-000338	1.075,00	NORMAL OP-011458
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/12/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	13930 EMP-904290	6.459,98	NORMAL OP-011471
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/12/2023	122005	1814-CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	13976 EXT-002250	110.000,00	NORMAL OP-002551
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/12/2023	0000000001220	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV DARF	13978 EMP-904309	8.813,34	NORMAL OP-011515
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/12/2023	0000000001220	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	13979 EMP-904308	26.440,03	NORMAL OP-011516
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/12/2023	179009	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	13998 EMP-006361	22.047,51	NORMAL OP-011535
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/12/2023	179009	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	13999 EMP-006368	7.877,54	NORMAL OP-011536
TOTAL BANCO:		9	186.413,40		(LÍQUIDO):		186.413,40
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	20/12/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	13931 EMP-904292	339,55	NORMAL OP-011472
TOTAL BANCO:		1	339,55		(LÍQUIDO):		339,55
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/12/2023	37005925	868-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 956-CLAUDINEI APARECIDO FONSECA	13932 EMP-904232	992,24	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/12/2023	63899181	7693-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA 2487-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA	13981 EMP-904247	300,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/12/2023	63899181	7693-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA 2487-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA	13983 EMP-904294	470,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/12/2023	0478	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	14103 EXT-002078	102,30	NORMAL OP-002606
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/12/2023	0478	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI DARF	14104 EXT-002074	162,03	NORMAL OP-002607
TOTAL BANCO:		5	2.026,57		(LÍQUIDO):		2.026,57
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/12/2023	1074011	7651-PAULA EDUARDA FARIA RODRIGUES	13933 EXT-002242	554,83	NORMAL OP-002542
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/12/2023	5822	7894-MARIA ELIZA LACERDA AGOSTINHO	13934 EXT-002247	660,00	NORMAL OP-002543
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/12/2023	37156443	5213-REBECA RODRIGUES E SILVA RIBEIRO	13935 EXT-002241	1.320,00	NORMAL OP-002544
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/12/2023	37310032	7334-ELUANA DE FÁTIMA PAULINO	13936 EXT-002248	435,60	NORMAL OP-002545

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/12/2023 A 20/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/12/2023	231117 PIX	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	393,36 14018 EXT-002237	NORMAL OP-002557
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/12/2023	231117 PIX	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.898,98 14019 EXT-002229	NORMAL OP-002558
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/12/2023	231117 PIX	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	310,38 14020 EXT-002231	NORMAL OP-002559
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/12/2023	231117 PIX	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5.626,12 14021 EXT-002232	NORMAL OP-002560
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/12/2023	231117 PIX	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	955,38 14022 EXT-002234	NORMAL OP-002561
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/12/2023	231117 PIX	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	145,47 14023 EXT-002235	NORMAL OP-002562
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/12/2023	231117 PIX	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	495,00 14024 EXT-002238	NORMAL OP-002563
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/12/2023	231117 PIX	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	246,70 14025 EXT-002239	NORMAL OP-002564
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/12/2023	231711 PIX	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	246,70 14026 EXT-002240	NORMAL OP-002565
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	20/12/2023	119741 PIX	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	355,07 14027 EXT-002236	NORMAL OP-002566
TOTAL BANCO:		14	15.643,59		(LÍQUIDO):	15.643,59
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	20/12/2023	0000000000000 RETENÇÃO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	172,16 13937 EMP-904293	NORMAL OP-011477
TOTAL BANCO:		1	172,16		(LÍQUIDO):	172,16
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/12/2023	139886	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.319,29 14000 EXT-002230	NORMAL OP-002552
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/12/2023	0000000001398	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	730,67 14001 EMP-904252	NORMAL OP-011539
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/12/2023	0000000001398	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	2.785,42 14002 EMP-006336	NORMAL OP-011540
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DARF	20/12/2023	486	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	340,68 14105 EXT-002103	NORMAL OP-002608
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA DFARF	20/12/2023	486	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.227,20 14106 EXT-002104	NORMAL OP-002609
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/12/2023	0486	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5.417,95 14107 EMP-006002	NORMAL OP-011591
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/12/2023	0486	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	765,86 14108 EMP-903996	NORMAL OP-011592
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/12/2023	0486	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	797,10 14109 EMP-903998	NORMAL OP-011593
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	20/12/2023	0486	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.233,83 14110 EMP-904002	NORMAL OP-011594
TOTAL BANCO:		9	16.618,00		(LÍQUIDO):	16.618,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/12/2023 A 20/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/12/2023	37310076	5514-MARIANA CARVALHO S. RIBEIRO	13938 EXT-002244	336,60 NORMAL OP-002546
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/12/2023	37156538	6450-ISABELA CARVALHO CORDEIRO	13939 EXT-002245	349,13 NORMAL OP-002547
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/12/2023	37380454	5373-BIANCA CAETANO COSTA	13940 EXT-002243	349,13 NORMAL OP-002548
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/12/2023	37394344	7424-MARISTELA DE OLIVEIRA SIMÕES	13941 EXT-002246	665,81 NORMAL OP-002549
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/12/2023	149004	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURENÇO 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	13948 EMP-000341	2.529,29 NORMAL OP-011297
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/12/2023	149004	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURENÇO 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	13949 EMP-000342	1.896,12 NORMAL OP-011298
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/12/2023	149004	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURENÇO 723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	13950 EMP-000343	77,67 NORMAL OP-011299
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/12/2023	149004	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURENÇO	13951 EMP-003737	5.000,00 NORMAL OP-011296
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/12/2023	139965	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14005 EXT-002233	12.504,00 NORMAL OP-002553
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/12/2023	0000000001399	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14009 EMP-006376	71,36 NORMAL OP-011544
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/12/2023	0000000001399	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14010 EMP-006380	277,20 NORMAL OP-011545
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/12/2023	0000000001399	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14011 EMP-904261	1.712,64 NORMAL OP-011546
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/12/2023	516	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14087 EMP-006021	32.359,36 NORMAL OP-011581
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/12/2023	516	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14088 EMP-006030	16.288,27 NORMAL OP-011582
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/12/2023	516	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14089 EMP-006039	1.537,68 NORMAL OP-011583
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/12/2023	516	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14090 EMP-904030	1.902,92 NORMAL OP-011584
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/12/2023	516	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14091 EMP-904034	1.233,83 NORMAL OP-011585
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/12/2023	516	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14092 EMP-904047	277,20 NORMAL OP-011586
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/12/2023	516	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14093 EMP-904288	370,82 NORMAL OP-011587
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/12/2023	516	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14094 EXT-002197	234,41 NORMAL OP-002600
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	20/12/2023	516	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14095 EXT-002073	38,50 NORMAL OP-002601
TOTAL BANCO:		21	80.011,94	(LÍQUIDO):		80.011,94

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/12/2023 A 20/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	11978	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14096 EXT-002084	2.159,80	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA		DARF				OP-002602
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	11978	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14097 EXT-002077	1.651,58	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA		DARF				OP-002603
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	11978	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14098 EXT-002075	1.025,81	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA		DARF				OP-002604
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	11978	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14099 EXT-002063	2.639,14	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA		DARF				OP-002605
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023		7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS -	14194 EMP-004259	3.280,00	NORMAL
	11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA			2729-PONTE FÉRREA			
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>5</b>	<b>10.756,33</b>		<b>(LIQUIDO):</b>	<b>10.756,33</b>	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	0000000000740	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	13942 EMP-904230	419,12	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL						OP-011478
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	1074016	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	13943 EXT-002213	378,80	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL						OP-002550
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	0000000001220	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT	13944 EMP-006288	10.817,16	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL						OP-011479
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	122003	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	13985 EMP-006318	951,48	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF				OP-011522
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	122003	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	13986 EMP-006340	858,76	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF				OP-011523
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	122003	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	13987 EMP-006344	14.242,66	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF				OP-011524
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	122003	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	13988 EMP-006390	398,71	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF				OP-011525
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	122003	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	13989 EMP-006398	791,04	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF				OP-011526
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	122003	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	13990 EMP-006403	887,19	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF				OP-011527
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	122003	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	13991 EMP-006406	601,39	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF				OP-011528
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	122003	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	13992 EMP-006408	601,39	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF				OP-011529
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	122003	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	13993 EMP-904248	6.454,45	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF				OP-011530
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	122003	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	13994 EMP-904257	559,91	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF				OP-011531
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	122003	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	13995 EMP-904267	2.578,68	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF				OP-011532
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	122003	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	13996 EMP-904272	1.386,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL		DARF				OP-011533
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	11974	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14031 EXT-002062	504,44	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL						OP-002570

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/12/2023 A 20/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2023	11974	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14032 EXT-002195	176,10	NORMAL OP-002571
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2023	11974	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14033 EMP-006050	922,87	NORMAL OP-011554
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2023	11974	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14034 EMP-006054	1.089,39	NORMAL OP-011555
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2023	11974	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14035 EMP-006056	601,39	NORMAL OP-011556
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2023	11974	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14036 EMP-006057	601,39	NORMAL OP-011557
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2023	11974	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14037 EMP-903982	1.233,83	NORMAL OP-011558
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2023	11974	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14038 EMP-903985	3.348,98	NORMAL OP-011559
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2023	11974	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14039 EMP-903987	1.046,64	NORMAL OP-011560
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2023	11974	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14040 EMP-903989	1.586,35	NORMAL OP-011561
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2023	11974	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14041 EMP-904009	1.233,83	NORMAL OP-011562
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2023	11974	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14042 EMP-904011	1.233,83	NORMAL OP-011563
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2023	11974	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14043 EMP-904021	559,91	NORMAL OP-011564
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2023	11974	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14044 EMP-904051	4.204,00	NORMAL OP-011565
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2023	11974	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14045 EMP-904064	1.233,83	NORMAL OP-011566
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2023	11974	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14046 EMP-904066	633,56	NORMAL OP-011567
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2023	11974	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14047 EMP-904068	625,28	NORMAL OP-011568
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2023	11974	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14048 EMP-904071	1.233,83	NORMAL OP-011569
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2023	11974	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14049 EMP-904075	1.386,00	NORMAL OP-011570
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2023	11974	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14050 EMP-904079	1.233,83	NORMAL OP-011571
TOTAL BANCO:		35	66.616,02	(LÍQUIDO):		66.616,02	
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	20/12/2023	0000000000970	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	13952 EMP-904295	47.446,68	NORMAL OP-011487
TOTAL BANCO:		1	47.446,68	(LÍQUIDO):		47.446,68	
274	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000000157-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/FMDCA	20/12/2023	0000000001538	165-LAR FABIANO DE CRISTO	13982 EMP-001403	3.200,00	NORMAL OP-011459

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/12/2023 A 20/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		1	3.200,00		(LÍQUIDO):	3.200,00
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/12/2023	1598	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	606,38	NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR DARF				14111 EXT-002083	OP-002610
TOTAL BANCO:		1	606,38		(LÍQUIDO):	606,38
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	0000000001493	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	636,88	NORMAL
	14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS				14014 EMP-006399	OP-011549
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	119741	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	233,33	NORMAL
	14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS				14028 EXT-002236	OP-002567
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	0000000000149	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	636,88	NORMAL
	14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS		DARF		14100 EMP-006051	OP-011588
TOTAL BANCO:		3	1.507,09		(LÍQUIDO):	1.507,09
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	0000000001494	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.714,67	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				14015 EMP-006394	OP-011550
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	0000000001494	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	287,99	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				14016 EMP-006395	OP-011552
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	119741	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	820,36	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS				14029 EXT-002236	OP-002568
TOTAL BANCO:		3	2.823,02		(LÍQUIDO):	2.823,02
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	0000000001542	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	555,36	NORMAL
	15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI				14017 EMP-904270	OP-011553
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	119741	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	203,21	NORMAL
	15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI				14030 EXT-002236	OP-002569
TOTAL BANCO:		2	758,57		(LÍQUIDO):	758,57
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	0000000002950	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.142,52	NORMAL
	16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716				14003 EMP-006369	OP-011541
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	139965	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	509,80	NORMAL
	16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716				14006 EXT-002233	OP-002554
TOTAL BANCO:		2	1.652,32		(LÍQUIDO):	1.652,32
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	0000000001219	7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM	329,30	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				13946 EMP-006301	OP-011481
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	0000000001219	7307-DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM	329,30	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				13947 EMP-006300	OP-011482
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	0000000060970	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	200.000,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				13953 EMP-006431	OP-011488
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	139965	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7.169,62	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				14007 EXT-002233	OP-002555
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	295017	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14.061,08	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				14012 EMP-904263	OP-011547
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	295017	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.298,68	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				14013 EMP-904266	OP-011548
TOTAL BANCO:		6	225.187,98		(LÍQUIDO):	225.187,98
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023		2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE	3.822,49	NORMAL
	16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE			2784-PAVIMENTAÇÃO	14250 EMP-006099	

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/12/2023 A 20/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		1	3.822,49		(LÍQUIDO):	3.822,49
353	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/12/2023	6720073	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.969,72	NORMAL
	672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ESP. EM DARF				14112 EXT-002061	OP-002611
353	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/12/2023	6720073	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	534,25	NORMAL
	672.007-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/ TRANSF ESP. EM DARF				14113 EXT-002085	OP-002612
TOTAL BANCO:		2	2.503,97		(LÍQUIDO):	2.503,97
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	263019	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	7.930,00	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				13955 EMP-904279	OP-011493
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	263019	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	2.684,00	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				13956 EMP-904280	OP-011494
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	263019	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	22.072,00	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				13957 EMP-904281	OP-011495
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	263019	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	7.268,00	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				13958 EMP-904282	OP-011496
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	263019	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	19.186,00	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				13959 EMP-904283	OP-011497
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	263019	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	3.721,00	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				13960 EMP-904284	OP-011498
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	263019	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	3.050,00	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				13961 EMP-904285	OP-011499
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	263019	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	1.159,00	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				13962 EMP-904286	OP-011500
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	263019	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	644,00	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				13963 EMP-904287	OP-011501
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	263019	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	15.988,05	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				13964 EMP-904296	OP-011502
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	263019	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	273,00	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				13965 EMP-904297	OP-011503
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	263019	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	442,70	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				13966 EMP-904298	OP-011504
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	263019	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	1.830,00	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				13967 EMP-904299	OP-011505
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	263019	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	1.830,00	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				13968 EMP-904300	OP-011506
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	263019	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	2.760,00	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				13969 EMP-904301	OP-011507
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	263019	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	2.562,00	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				13970 EMP-904302	OP-011508
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	263019	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	4.140,00	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				13971 EMP-904303	OP-011509
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	263019	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	4.830,00	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				13972 EMP-904304	OP-011510
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	20/12/2023	263019	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	4.285,00	NORMAL
	17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ				13973 EMP-904305	OP-011511

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/12/2023 A 20/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	20/12/2023	263019	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	13974 EMP-904306	2.185,00 NORMAL OP-011512
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	20/12/2023	263019	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	13975 EMP-904307	4.575,00 NORMAL OP-011513
TOTAL BANCO:		21	113.414,75		(LÍQUIDO):	113.414,75
393	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.632-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES. 8375	20/12/2023	0000000000970	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	13954 EMP-904278	3.538,00 NORMAL OP-011489
TOTAL BANCO:		1	3.538,00		(LÍQUIDO):	3.538,00
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	20/12/2023	0000000002950	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14004 EMP-006356	1.241,05 NORMAL OP-011542
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369	20/12/2023	139965	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14008 EXT-002233	653,27 NORMAL OP-002556
TOTAL BANCO:		2	1.894,32		(LÍQUIDO):	1.894,32
401	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.705-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8429	20/12/2023	0000000001220	8176-KATLY CAROLINE DO NASCIMENTO JANUA 2748-REFORMA UBS CENTRO	13945 EMP-005007	19.892,91 NORMAL OP-011300
TOTAL BANCO:		1	19.892,91		(LÍQUIDO):	19.892,91
TOTAL GERAL:		148	806.846,34		(LÍQUIDO):	806.846,34
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					1.462,24	(TOTAL): 808.308,58