

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 30/11/2023 A 30/11/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/11/2023	0000000000703	949-BANCO DO BRASIL S/A	12798 EMP-903956	1.685,37	NORMAL OP-010439
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>1.685,37</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>1.685,37</b>	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/11/2023	0000000075521	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL EST	12783 EMP-000340	3.174,44	NORMAL OP-010424
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/11/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	12784 EMP-903940	6.003,25	NORMAL OP-010425
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/11/2023	72009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	12786 EMP-005651	21.780,62	NORMAL OP-010427
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/11/2023	72009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	12787 EMP-005652	3.516,33	NORMAL OP-010428
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/11/2023	72009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " /	12788 EMP-005653	22.039,57	NORMAL OP-010429
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/11/2023	72009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	12789 EMP-005654	2.438,89	NORMAL OP-010430
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/11/2023	72009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	12790 EMP-000249	32.006,23	NORMAL OP-010111
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/11/2023	72009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	12791 EMP-000250	5.167,18	NORMAL OP-010113
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/11/2023	72009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1043-APORTES - DEFICIT " 60 MESES " /	12792 EMP-000251	32.386,75	NORMAL OP-010115
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/11/2023	72009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	12793 EMP-000252	3.689,31	NORMAL OP-010116
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/11/2023	0000000000884	949-BANCO DO BRASIL S/A	12797 EMP-903957	115,00	NORMAL OP-010438
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>11</b>	<b>132.317,57</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>132.317,57</b>	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	30/11/2023	0000000001031	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL DC	12794 EMP-903943	2.872,50	NORMAL OP-010431
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>2.872,50</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>2.872,50</b>	
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA RETENCAO	30/11/2023	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	12785 EMP-903941	65,59	NORMAL OP-010426
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>65,59</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>65,59</b>	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/11/2023	0000000000011	1798-ITAU UNIBANCO SA DC	12795 EMP-903942	475,08	NORMAL OP-010432
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>475,08</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>475,08</b>	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/11/2023		7885-RAQUEL MORAES GUEDES	12803 EMP-005935	3.056,52	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>3.056,52</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>3.056,52</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>16</b>	<b>140.472,63</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>140.472,63</b>	
<b>TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):</b>					<b>1.500,00</b>	<b>(TOTAL):</b>	<b>141.972,63</b>