

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 11/10/2023

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 10/10/2023 A 10/10/2023 - (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.	10/10/2023	0000000000000 RETENÇÃO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	161,87 10719 EMP-903409	NORMAL OP-008606	
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	10/10/2023	0000000008400	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1	3.174,44 10720 EMP-000340	NORMAL OP-008598	
TOTAL BANCO:		2	3.336,31	(LÍQUIDO):		3.336,31	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/10/2023	0000000000000 RETENÇÃO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	7.332,39 10721 EMP-903408	NORMAL OP-008607	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/10/2023	0000000001700	2418-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	1.073,00 10722 EMP-000026	NORMAL OP-008595	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/10/2023	0000000000000	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	12.941,18 10784 EMP-000247	NORMAL OP-008604	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/10/2023	0000000000000	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	4.505,58 10785 EMP-004892	NORMAL OP-008648	
TOTAL BANCO:		4	25.852,15	(LÍQUIDO):		25.852,15	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	10/10/2023	0000000001010	1785-GR TRANSPORTES COM.PRODUT.QUIMICC	13.560,00 10724 EMP-004595	NORMAL OP-008608	
TOTAL BANCO:		1	13.560,00	(LÍQUIDO):		13.560,00	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/10/2023	0000000282024	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	1.208,87 10725 EMP-004544	NORMAL OP-008609	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/10/2023	0000000282024	5848-TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - M	41,13 10725 EMP-004544	NORMAL	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/10/2023	0000000282022	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 2699-CONTRATO - GENEROS ALIMENTI	776,79 10726 EMP-004243	NORMAL OP-008610	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/10/2023	0000000282371	6950-OI S.A.	255,84 10727 EMP-903356	NORMAL OP-008611	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/10/2023	0000000282793	6950-OI S.A.	199,28 10728 EMP-903364	NORMAL OP-008612	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/10/2023	0000000282795	6950-OI S.A.	244,39 10729 EMP-903359	NORMAL OP-008613	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/10/2023	0000000282797	6950-OI S.A.	210,50 10730 EMP-903349	NORMAL OP-008614	
TOTAL BANCO:		7	2.936,80	(LÍQUIDO):		2.936,80	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/10/2023	231443	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4.429,55 10731 EXT-001797	NORMAL OP-002173	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/10/2023	231443	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	346,99 10732 EXT-001807	NORMAL OP-002174	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/10/2023	231443	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3.779,31 10733 EXT-001806	NORMAL OP-002175	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/10/2023	231443	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.168,28 10734 EXT-001805	NORMAL OP-002176	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/10/2023	231443	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	6.200,73 10735 EXT-001804	NORMAL OP-002177	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/10/2023	231443	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.383,87 10736 EXT-001802	NORMAL OP-002178	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 11/10/2023

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 10/10/2023 A 10/10/2023 - (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	10/10/2023	231443	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10737 EXT-001801	13.408,97	NORMAL OP-002179
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/10/2023	231443	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10738 EXT-001796	3.879,80	NORMAL OP-002180
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>8</b>	<b>35.597,50</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>35.597,50</b>	
100	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 00007387-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/CIDE	10/10/2023	00000000000000 RETENÇÃO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	10739 EMP-903410	32,30	NORMAL OP-008616
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>32,30</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>32,30</b>	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	10/10/2023	0000000442710.7632	EMBACOM LTDA	10740 EMP-004310	1.506,72	NORMAL OP-008617
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>1.506,72</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>1.506,72</b>	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/10/2023	5709507	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10741 EXT-001800	8.590,57	NORMAL OP-002181
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/10/2023	5709507	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10742 EXT-001799	645,20	NORMAL OP-002182
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/10/2023	0000000057095	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10743 EMP-004740	713,87	NORMAL OP-008618
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/10/2023	0000000057095	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10744 EMP-903191	2.493,48	NORMAL OP-008619
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/10/2023	0000000057095	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10745 EMP-004746	6.086,15	NORMAL OP-008620
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/10/2023	0000000057095	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10746 EMP-903198	925,23	NORMAL OP-008621
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/10/2023	0000000001011	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	10762 EMP-003072	3.545,89	NORMAL OP-008574
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>7</b>	<b>23.000,39</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>23.000,39</b>	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/10/2023	0000000001055	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	10723 EMP-001558	60.000,00	NORMAL OP-008156
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/10/2023	0000000282807	6950-OI S.A.	10748 EMP-903351	353,65	NORMAL OP-008622
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/10/2023	11544277	3313-MARIA JOSÉ CARNEIRO GARCIA 811-MARIA JOSÉ CARNEIRO GARCIA	10749 EMP-903367	1.500,00	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/10/2023	170496	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10750 EXT-001803	47.640,54	NORMAL OP-002183
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/10/2023	0000000057460	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10753 EMP-903229	3.013,88	NORMAL OP-008623
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/10/2023	0000000057460	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10754 EMP-903236	21.482,39	NORMAL OP-008624
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/10/2023	0000000057460	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10755 EMP-903240	26.578,32	NORMAL OP-008625
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/10/2023	0000000057460	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10756 EMP-903243	996,49	NORMAL OP-008626
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/10/2023	0000000574606	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10757 EMP-903244	639,71	NORMAL OP-008627

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Emissão: 11/10/2023

Exercício: 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 10/10/2023 A 10/10/2023 - (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	10/10/2023	105386	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10786 EMP-903368	3.891,70	NORMAL OP-008649
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/10/2023	105386	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10787 EMP-903369	467,30	NORMAL OP-008650
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/10/2023	105386	6655-AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTD. 2623-CONTRATO - FORNECIMENTO DE	10788 EMP-903370	4.804,70	NORMAL OP-008651
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/10/2023	0000000001054	7111-CORPORAÇÃO FAITH	10789 EMP-004176	800,00	NORMAL OP-008553
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/10/2023	105456	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO	10790 EMP-003766	1.300,00	NORMAL OP-008550
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/10/2023	105456	7835-DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO	10791 EMP-003768	1.300,00	NORMAL OP-008546
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/10/2023	0000000463725	5050-DROGACENTRO CRUZEIRO LTDA ME	10792 EMP-004651	171,00	NORMAL OP-008652
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>16</b>	<b>174.939,68</b>	<b>(LIQUIDO):</b>		<b>174.939,68</b>	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/10/2023	0000000007590	5980-M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LT	10760 EMP-003073	6.092,83	NORMAL OP-008577
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/10/2023	0000000001750	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	10761 EMP-003219	21.471,70	NORMAL OP-008428
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/10/2023	0000000001750	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 1372-AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO I	10761 EMP-003219	1.082,61	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/10/2023	119741	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10763 EMP-903169	3.881,33	NORMAL OP-008630
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/10/2023	119741	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10764 EMP-903174	411,38	NORMAL OP-008631
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/10/2023	119741	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10765 EMP-903183	2.636,48	NORMAL OP-008632
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/10/2023	119741	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10766 EMP-903186	2.264,51	NORMAL OP-008633
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/10/2023	119741	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10767 EMP-903212	251,09	NORMAL OP-008634
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/10/2023	119741	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10768 EMP-903215	250,84	NORMAL OP-008635
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/10/2023	119741	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10769 EMP-903219	270,83	NORMAL OP-008636
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/10/2023	119741	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10770 EMP-903222	986,17	NORMAL OP-008637
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/10/2023	119741	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10771 EMP-903225	1.531,15	NORMAL OP-008638
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/10/2023	119741	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10772 EMP-903253	5.404,89	NORMAL OP-008639
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/10/2023	119741	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	10773 EMP-903256	1.455,74	NORMAL OP-008640

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 10/10/2023 A 10/10/2023 - (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	10/10/2023	119741	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.399,04 10774 EMP-903261	NORMAL OP-008641
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/10/2023	119741	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	4.181,53 10775 EMP-903270	NORMAL OP-008642
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/10/2023	119741	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	383,92 10776 EMP-903274	NORMAL OP-008643
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/10/2023	119741	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	240,72 10777 EMP-903209	NORMAL OP-008644
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/10/2023	00000000010105352-ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI		19.807,02 10778 EMP-003751	NORMAL OP-008286
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	10/10/2023	00000000010101392-LAR DOS VELHINHOS		20.000,00 10779 EMP-004559	NORMAL OP-008645
TOTAL BANCO:		20	95.003,78		(LÍQUIDO):	95.003,78
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	10/10/2023	00000000010105-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG		3.000,00 10780 EMP-000391	NORMAL OP-008596
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	10/10/2023	00000000010105-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG		700,00 10781 EMP-000405	NORMAL OP-008597
TOTAL BANCO:		2	3.700,00		(LÍQUIDO):	3.700,00
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	10/10/2023	170496	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.269,65 10751 EXT-001803	NORMAL OP-002184
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	10/10/2023	0000000001750394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.511,20 10758 EMP-004766	NORMAL OP-008628
TOTAL BANCO:		2	4.780,85		(LÍQUIDO):	4.780,85
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	10/10/2023	170496	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.295,89 10752 EXT-001803	NORMAL OP-002185
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	10/10/2023	0000000001750394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		1.433,80 10759 EMP-004773	NORMAL OP-008629
TOTAL BANCO:		2	2.729,69		(LÍQUIDO):	2.729,69
385	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.421-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EME dc	10/10/2023	00000000017421392-LAR DOS VELHINHOS		1.781,83 10713 EMP-004561	NORMAL OP-008594
TOTAL BANCO:		1	1.781,83		(LÍQUIDO):	1.781,83
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	10/10/2023	0000000001750394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		24.716,63 10782 EMP-903188	NORMAL OP-008646
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	10/10/2023	0000000001750394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		34.358,93 10783 EMP-004738	NORMAL OP-008647
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	10/10/2023	175037	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	53.393,01 10793 EXT-001798	NORMAL OP-002186
TOTAL BANCO:		3	112.468,57		(LÍQUIDO):	112.468,57
TOTAL GERAL:		77	501.226,57		(LÍQUIDO):	501.226,57
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					158,02	(TOTAL): 501.384,59