

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/04/2024 A 08/04/2024 - (SEM DESCONTO) - (COM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/04/2024	00103147	5153-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		440,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3774 EXT-000325		OP-001396
TOTAL BANCO:		1	440,00		(LÍQUIDO):		440,00
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/04/2024	99243442	949-BANCO DO BRASIL S/A		1.627,67	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				3752 EXT-001409		OP-001382
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/04/2024	33243442	949-BANCO DO BRASIL S/A		734,10	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				3753 EXT-001412		OP-001383
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/04/2024	0017	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		1.042,09	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				3754 EXT-001422		OP-001384
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/04/2024	0017	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		1.165,99	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				3755 EXT-001421		OP-001385
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/04/2024	0017	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		667,00	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				3756 EXT-001420		OP-001386
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/04/2024	0017	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		461,61	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				3757 EXT-001419		OP-001387
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/04/2024	0017	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		4.096,86	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				3758 EXT-001417		OP-001388
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/04/2024	0017	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		948,86	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				3759 EXT-001414		OP-001389
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/04/2024	99244368	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		200,19	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				3760 EXT-001389		OP-001390
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/04/2024	99244368	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		88,02	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				3761 EXT-001388		OP-001391
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/04/2024	99244368	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		118,84	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				3762 EXT-001387		OP-001392
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/04/2024	99244368	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		141,20	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				3763 EXT-001386		OP-001393
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/04/2024	99244368	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		282,40	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				3764 EXT-001384		OP-001394
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/04/2024	99244368	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		70,60	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE				3765 EXT-001380		OP-001395
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/04/2024	0000000992443	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		62,56	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE			2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	3766 EMP-900960		OP-002393
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/04/2024	0000000992443	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		89,79	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE			2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	3767 EMP-900964		OP-002394
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	08/04/2024	0000000992443	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		357,60	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE			2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	3768 EMP-900962		OP-002395
TOTAL BANCO:		17	12.155,38		(LÍQUIDO):		12.155,38
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/04/2024	82098583	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		635,40	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3749 EXT-001383		OP-001379
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/04/2024	82098583	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		70,60	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3750 EXT-001382		OP-001380
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/04/2024	00103136	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		2.296,03	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3751 EXT-001416		OP-001381

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/04/2024 A 08/04/2024 - (SEM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/04/2024	0000000820985	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		554,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	3769 EMP-900961		OP-002396
TOTAL BANCO:		4	3.556,03		(LÍQUIDO):	3.556,03	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/04/2024	00103132	7169-NILSON BATISTA DA SILVA JUNIOR		100,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				3744 EXT-001424		OP-001374
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/04/2024	1009	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		1.621,42	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				3745 EXT-001385		OP-001375
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/04/2024	1012	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		5.264,91	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				3747 EXT-001418		OP-001377
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/04/2024	0000000821683	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		1.102,32	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2838-VALE TRANSPORTE E PASSE ESC	3770 EMP-900963		OP-002397
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/04/2024	0000000001031	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		706,00	ESTORNADO
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				3771 EMP-900970		OP-002398
TOTAL BANCO:		5	8.794,65	(ESTORNADO):	1	706,00	(LÍQUIDO): 8.088,65
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2024	0000000000010	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		7.332,30	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3772 EMP-001759		OP-002399
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2024	0000000000408	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		1.370,48	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3773 EMP-001707		OP-002400
TOTAL BANCO:		2	8.702,78		(LÍQUIDO):	8.702,78	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/04/2024	1015	949-BANCO DO BRASIL S/A		654,82	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				3743 EXT-001411		OP-001373
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/04/2024	1009	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		283,50	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				3746 EXT-001385		OP-001376
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/04/2024	1012	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		183,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				3748 EXT-001418		OP-001378
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/04/2024	0000000001031	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		706,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				3780 EMP-900970		OP-002425
TOTAL BANCO:		4	1.827,32		(LÍQUIDO):	1.827,32	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/04/2024	40803	6969-VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA		635,37	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				3739 EXT-001423		OP-001369
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/04/2024	40802	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		4.854,20	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				3740 EXT-001415		OP-001370
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/04/2024	40801	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		535,50	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				3741 EXT-001381		OP-001371
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/04/2024	310270111	949-BANCO DO BRASIL S/A		903,02	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				3742 EXT-001410		OP-001372
TOTAL BANCO:		4	6.928,09		(LÍQUIDO):	6.928,09	
TOTAL GERAL:		37	42.404,25	(ESTORNADO):	1	706,00	(LÍQUIDO): 41.698,25