

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/04/2024	0000000120049	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		763,62	NORMAL
					4017 EMP-900840		OP-002620
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/04/2024	0000000120049	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		8.829,24	NORMAL
					4018 EMP-900851		OP-002621
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	15/04/2024	0000000120049	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		6.123,63	NORMAL
					4019 EMP-900844		OP-002622
TOTAL BANCO:		21	137.883,12		(LÍQUIDO):	137.883,12	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/04/2024	1009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		55.155,76	NORMAL
					4020 EXT-001337		OP-001439
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/04/2024	12045191	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		3.469,12	NORMAL
					4022 EMP-900881		OP-002623
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/04/2024	0000000120451	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		23.793,84	NORMAL
					4023 EMP-900893		OP-002624
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/04/2024	0000000120451	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		31.616,24	NORMAL
					4024 EMP-900902		OP-002625
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/04/2024	0000000120451	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		2.612,81	NORMAL
					4025 EMP-900910		OP-002626
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/04/2024	0000000120451	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		1.065,95	NORMAL
					4026 EMP-900905		OP-002627
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/04/2024	0000000001270	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREI		2.350,02	NORMAL
				723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	4027 EMP-000417		OP-002582
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/04/2024	0000000001270	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREI		1.852,13	NORMAL
				723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	4028 EMP-000418		OP-002583
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	15/04/2024	0000000001270	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREI		72,53	NORMAL
				723-CONSORCIO SÃO LOURENÇO	4029 EMP-000419		OP-002584
TOTAL BANCO:		9	121.988,40		(LÍQUIDO):	121.988,40	
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/04/2024	0000000000415	3280-ALBERGUE NOTURNO ALLAN KARDEC		2.917,00	NORMAL
					4030 EMP-000621		OP-002503
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/04/2024	0000000000415	1392-LAR DOS VELHINHOS		7.778,00	NORMAL
					4031 EMP-000611		OP-002506
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/04/2024	0000000000415	1392-LAR DOS VELHINHOS		10.000,00	NORMAL
					4032 EMP-000609		OP-002504
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/04/2024	0000000000415	1392-LAR DOS VELHINHOS		10.000,00	NORMAL
					4033 EMP-000644		OP-002505
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/04/2024	0000000000010	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO		7.000,00	NORMAL
					4034 EMP-000627		OP-002589
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/04/2024	0000000000010	166-ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO		7.000,00	NORMAL
					4035 EMP-000627		OP-002590
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/04/2024	0000000001263	3251-LAR ESPERANÇA E AMOR DE PASSA QUA1		10.000,00	NORMAL
					4036 EMP-000624		OP-002587
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/04/2024	0000000000951	165-LAR FABIANO DE CRISTO		5.000,00	NORMAL
					4037 EMP-000610		OP-002502
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	15/04/2024	0000000000200	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		237.428,57</	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/04/2024 A 15/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		9	297.123,57		(LÍQUIDO):	297.123,57
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/04/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.915,28 4044 EMP-900921	NORMAL OP-002632
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/04/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	533,01 4045 EMP-900864	NORMAL OP-002633
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/04/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.150,48 4046 EMP-900861	NORMAL OP-002634
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/04/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.153,24 4047 EMP-900798	NORMAL OP-002635
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/04/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.326,01 4048 EMP-900808	NORMAL OP-002636
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/04/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	440,05 4049 EMP-900813	NORMAL OP-002637
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/04/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	624,65 4050 EMP-900817	NORMAL OP-002638
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/04/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	469,89 4051 EMP-900821	NORMAL OP-002639
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/04/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	624,60 4052 EMP-900824	NORMAL OP-002640
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/04/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.422,32 4053 EMP-900827	NORMAL OP-002641
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/04/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3.348,27 4054 EMP-900830	NORMAL OP-002642
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/04/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	521,20 4055 EMP-900867	NORMAL OP-002643
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/04/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.603,00 4056 EMP-900871	NORMAL OP-002644
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/04/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	840,39 4057 EMP-900874	NORMAL OP-002645
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/04/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.637,87 4058 EMP-900877	NORMAL OP-002646
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/04/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	1.604,25 4059 EMP-900924	NORMAL OP-002647
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/04/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	2.586,69 4060 EMP-900929	NORMAL OP-002648
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/04/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	3.506,82 4061 EMP-900947	NORMAL OP-002649
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	15/04/2024	0000000000090	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA	440,01 4062 EMP-900952	NORMAL OP-002650
TOTAL BANCO:		19	27.748,03		(LÍQUIDO):	27.748,03
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	15/04/2024	0000000000200	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE	160.000,00 4066 EMP-901047	NORMAL OP-002652
TOTAL BANCO:		1	160.000,00		(LÍQUIDO):	160.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/04/2024 A 15/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/04/2024	0000000103005	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.062,78 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				4038 EMP-901028	OP-002628
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/04/2024	0000000103005	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		37,16 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				4038 EMP-901028	
TOTAL BANCO:		2	3.099,94		(LÍQUIDO):	3.099,94
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/04/2024	2009	4625-BRENO DA COSTA FONSECA		2.500,00 NORMAL
	14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS			999-BRENO DA COSTA FONSECA	4039 EMP-901045	
TOTAL BANCO:		1	2.500,00		(LÍQUIDO):	2.500,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/04/2024	1009	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		1.384,73 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				4021 EXT-001337	OP-001440
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/04/2024	00000000000200	338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		170.291,09 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				4065 EMP-901046	OP-002651
TOTAL BANCO:		2	171.675,82		(LÍQUIDO):	171.675,82
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/04/2024	1025	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		54.852,13 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				4041 EXT-001332	OP-001441
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/04/2024	0000000000010	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		26.514,05 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				4042 EMP-900834	OP-002630
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/04/2024	0000000000010	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		34.175,89 NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				4043 EMP-900837	OP-002631
TOTAL BANCO:		3	115.542,07		(LÍQUIDO):	115.542,07
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	15/04/2024	0000000000020	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		38.575,52 NORMAL
	18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM			2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	4040 EMP-001908	OP-002629
TOTAL BANCO:		1	38.575,52		(LÍQUIDO):	38.575,52
TOTAL GERAL:		91	1.304.485,19		(LÍQUIDO):	1.304.485,19