

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 10/04/2024 A 10/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/04/2024	0000000000000 retencao	2418-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	1.125,00 3834 EMP-000313	NORMAL OP-002461
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/04/2024	0000000000000 retencao	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	10.084,60 3835 EMP-900976	NORMAL OP-002463
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/04/2024	0000000000000 retencao	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	12.941,18 3843 EMP-000307	NORMAL OP-002462
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	10/04/2024	0000000000000 retencao	949-BANCO DO BRASIL S/A 2138-OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINH	2.299,36 3844 EMP-001905	NORMAL OP-002469
TOTAL BANCO:		4	26.450,14	(LÍQUIDO):		26.450,14
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/04/2024	0000000935195 00102994	563-CORP MUSICAL STA CECILIA ESCOLA MUSI 6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	7.680,00 3824 EMP-000455	NORMAL OP-001701
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/04/2024	00102994 00102994	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	200,00 3836 EMP-900974	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	7.880,00	(LÍQUIDO):		7.880,00
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/04/2024	0956	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1.226,04 3825 EXT-001368	NORMAL OP-001398
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/04/2024	0956	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	256,00 3826 EXT-001367	NORMAL OP-001399
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/04/2024	0956	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1.602,19 3827 EXT-001372	NORMAL OP-001400
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/04/2024	0956	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	258,19 3828 EXT-001373	NORMAL OP-001401
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/04/2024	0956	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1.130,24 3829 EXT-001375	NORMAL OP-001402
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/04/2024	0956	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	391,85 3830 EXT-001376	NORMAL OP-001403
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/04/2024	0956	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	471,95 3831 EXT-001377	NORMAL OP-001404
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/04/2024	0956	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	474,14 3832 EXT-001378	NORMAL OP-001405
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/04/2024	0956	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	194,19 3833 EXT-001379	NORMAL OP-001406
TOTAL BANCO:		9	6.004,79	(LÍQUIDO):		6.004,79
100	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 00007387-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/CIDE	10/04/2024	0000000000000 retencao	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	50,58 3837 EMP-900977	NORMAL OP-002465
TOTAL BANCO:		1	50,58	(LÍQUIDO):		50,58
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/04/2024	8996524	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	1.633,99 3851 EXT-001371	NORMAL OP-001412
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	10/04/2024	89996524	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	151,95 3852 EXT-001370	NORMAL OP-001413
TOTAL BANCO:		2	1.785,94	(LÍQUIDO):		1.785,94
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	10/04/2024	0000000900300	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	5.183,66 3838 EMP-001703	NORMAL OP-002467

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 10/04/2024 A 10/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/04/2024	5009	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	4.702,07	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				3846 EXT-001374	OP-001407
TOTAL BANCO:		2	9.885,73		(LÍQUIDO):	9.885,73
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2024	00000000000060	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	13.276,41	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3845 EMP-900973	OP-002470
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2024	6012	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	10.154,79	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3849 EXT-001439	OP-001410
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2024	6012	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	3.500,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3850 EXT-001440	OP-001411
TOTAL BANCO:		3	26.931,20		(LÍQUIDO):	26.931,20
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2024	00000000000410	5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG	700,00	NORMAL
	11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI				3840 EMP-000422	OP-002459
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2024	00000000000050	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1	3.292,11	NORMAL
	11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI				3841 EMP-000425	OP-002460
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2024	00000000000410	5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG	3.000,00	NORMAL
	11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI				3842 EMP-000420	OP-002458
TOTAL BANCO:		3	6.992,11		(LÍQUIDO):	6.992,11
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/04/2024	5009	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	128,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO				3847 EXT-001374	OP-001408
TOTAL BANCO:		1	128,00		(LÍQUIDO):	128,00
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/04/2024	00000000000410	5246-LUAN DA SILVA 10971298610	4.320,00	NORMAL
	17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI				3839 EMP-900965	OP-002468
TOTAL BANCO:		1	4.320,00		(LÍQUIDO):	4.320,00
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/04/2024	6009	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	4.608,00	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR				3848 EXT-001369	OP-001409
TOTAL BANCO:		1	4.608,00		(LÍQUIDO):	4.608,00
TOTAL GERAL:		29	95.036,49		(LÍQUIDO):	95.036,49