

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/08/2024 A 26/08/2024 - (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	26/08/2024	0000000000826	563-CORP MUSICAL STA CECILIA ESCOLA MUSI	10.000,00 9044 EMP-002466	NORMAL OP-007054
TOTAL BANCO:		1	10.000,00	(LÍQUIDO):		10.000,00
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	26/08/2024	0000000000119	5177-PALACIO DA MADEIRA COM. TRANSPORTE	884,00 9046 EMP-003401	NORMAL OP-007056
TOTAL BANCO:		1	884,00	(LÍQUIDO):		884,00
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/08/2024	0000000000826	3655-ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E EVENTOS DE I	1.200,00 9045 EMP-003730	NORMAL OP-007055
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/08/2024	0000000000826	2525-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG	821,10 9047 EMP-004034	NORMAL OP-007057
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	26/08/2024	0000000000826	2525-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG	7.908,62 9048 EMP-004037	NORMAL OP-007058
TOTAL BANCO:		3	9.929,72	(LÍQUIDO):		9.929,72
TOTAL GERAL:		5	20.813,72	(LÍQUIDO):		20.813,72