

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 10/01/2024 A 10/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/01/2024	900257	5153-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	168 EXT-000392	968,00	NORMAL OP-000186
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/01/2024	955688	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	169 EXT-000482	7.194,02	NORMAL OP-000188
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/01/2024	151517	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	170 EXT-000703	75,25	NORMAL OP-000191
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/01/2024	151517	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	171 EXT-000706	574,20	NORMAL OP-000192
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/01/2024	151517	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	172 EXT-000707	238,58	NORMAL OP-000195
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/01/2024	182173	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	173 EXT-000702	15.456,90	NORMAL OP-000197
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/01/2024	182173	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	174 EXT-000881	99,60	NORMAL OP-000198
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	10/01/2024	182173	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	175 EXT-000991	99,60	NORMAL OP-000199
TOTAL BANCO:		8	24.706,15	(LÍQUIDO):		24.706,15	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/01/2024	249736	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	192 EXT-000940	31,50	NORMAL OP-000218
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/01/2024	249736	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	195 EXT-000935	264,00	NORMAL OP-000221
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/01/2024	249736	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	196 EXT-000937	132,00	NORMAL OP-000222
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/01/2024	249736	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	197 EXT-000938	31,50	NORMAL OP-000223
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/01/2024	249736	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	198 EXT-000939	35,00	NORMAL OP-000229
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/01/2024	249736	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	199 EXT-000941	69,36	NORMAL OP-000230
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/01/2024	241572	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	200 EXT-000921	802,45	NORMAL OP-000232
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/01/2024	241572	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	201 EXT-000922	384,50	NORMAL OP-000233
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/01/2024	241572	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	202 EXT-000925	1.502,05	NORMAL OP-000234
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/01/2024	241572	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	203 EXT-000926	242,05	NORMAL OP-000235
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/01/2024	241572	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	204 EXT-000928	999,60	NORMAL OP-000236
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/01/2024	241572	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	205 EXT-000929	367,35	NORMAL OP-000237
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	10/01/2024	241572	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	206 EXT-000930	442,45	NORMAL OP-000238

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 10/01/2024 A 10/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	10/01/2024	241572	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		564,50	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		207 EXT-000931		OP-000240
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	10/01/2024	241572	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		182,05	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE		PIX		208 EXT-000932		OP-000241
TOTAL BANCO:		15	6.050,36		(LÍQUIDO):		6.050,36
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/01/2024	242809	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		3.142,45	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				176 EXT-000923		OP-000200
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/01/2024	242809	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		2.731,85	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				177 EXT-000924		OP-000201
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/01/2024	272170	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		193,25	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				178 EXT-000994		OP-000202
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/01/2024	272170	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		192,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				179 EXT-000933		OP-000203
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/01/2024	272170	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		977,86	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				180 EXT-000934		OP-000204
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/01/2024	272170	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		60,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	181 EXT-000704		OP-000206
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/01/2024	272170	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		658,89	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	182 EXT-000705		OP-000207
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/01/2024	114936	6728-ELIANE PEREIRA SELEM		2.800,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2194-LOCAÇÃO SECRETARIA DE EDUC,	209 EXT-000014		OP-000243
TOTAL BANCO:		8	10.756,30		(LÍQUIDO):		10.756,30
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/01/2024	11001	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		1.657,35	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				183 EXT-000936		OP-000208
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/01/2024	249835	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		2.033,52	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	185 EXT-000188		OP-000211
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/01/2024	334012	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		3.666,60	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				186 EXT-000927		OP-000212
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/01/2024	102769	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES		1.028,57	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			941-MARCELO DA SILVA GUEDES	210 EMP-900023		
TOTAL BANCO:		4	8.386,04		(LÍQUIDO):		8.386,04
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2024	80009	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		60,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				189 EXT-000869		OP-000215
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2024	80009	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		12.776,40	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				190 EXT-000995		OP-000216
TOTAL BANCO:		2	12.836,40		(LÍQUIDO):		12.836,40
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/01/2024	249736	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		82,28	NORMAL
	14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS		PIX		193 EXT-000940		OP-000219
TOTAL BANCO:		1	82,28		(LÍQUIDO):		82,28
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/01/2024	249736	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		82,28	NORMAL
	14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS		PIX		194 EXT-000940		OP-000220
TOTAL BANCO:		1	82,28		(LÍQUIDO):		82,28
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	10/01/2024	334012	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO		180,00	NORMAL
	16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716				187 EXT-000927		OP-000213

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 10/01/2024 A 10/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		1	180,00		(LÍQUIDO):	180,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	10/01/2024	11001	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	184 EXT-000936	484,50 NORMAL OP-000209
TOTAL BANCO:		1	484,50		(LÍQUIDO):	484,50
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	10/01/2024	334012	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO	188 EXT-000927	99,60 NORMAL OP-000214
TOTAL BANCO:		1	99,60		(LÍQUIDO):	99,60
384	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.376-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RESOL.	10/01/2024	11001	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 2566-AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR E	191 EXT-000192	945,00 NORMAL OP-000217
TOTAL BANCO:		1	945,00		(LÍQUIDO):	945,00
TOTAL GERAL:		43	64.608,91		(LÍQUIDO):	64.608,91
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				1.028,57	(TOTAL):	65.637,48