

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 28/03/2024 A 28/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	28/03/2024	0000000000000 RETENCAO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	3266 EMP-900785	0,29 NORMAL OP-001945
TOTAL BANCO:		1	0,29	(LÍQUIDO):		0,29
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	28/03/2024	0000000008960 RETENCAO	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL EST	3267 EMP-000425	3.292,12 NORMAL OP-001944
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	28/03/2024	0000000000000 RETENCAO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	3268 EMP-900784	8.732,43 NORMAL OP-001946
TOTAL BANCO:		2	12.024,55	(LÍQUIDO):		12.024,55
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	28/03/2024	0000000000000 RETENCAO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	3269 EMP-900786	168,06 NORMAL OP-001947
TOTAL BANCO:		1	168,06	(LÍQUIDO):		168,06
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/03/2024	0000000001031 AV DEBITO	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3270 EMP-900782	907,42 NORMAL OP-001948
TOTAL BANCO:		1	907,42	(LÍQUIDO):		907,42
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA RETENCAO	28/03/2024	0000000000000 RETENCAO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	3271 EMP-900787	58,01 NORMAL OP-001949
TOTAL BANCO:		1	58,01	(LÍQUIDO):		58,01
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/03/2024	0000000000000	1798-ITAU UNIBANCO SA	3272 EMP-900783	216,14 NORMAL OP-001950
TOTAL BANCO:		1	216,14	(LÍQUIDO):		216,14
TOTAL GERAL:		7	13.374,47	(LÍQUIDO):		13.374,47