**ESTADO DE SERGIPE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

**Relação de Pagamentos Detalhados**

**De 01/01/2023 à 31/12/2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Proc.** | **Fornecedor** | **Classificação** | | | | **Conta Corrente** | **Empenho** | | **Documento de Pagamento** | **Liquidação** | | **Pago Bruto** | **Retido** | **Pago Liquido** |
| **U.O.** | **Ação** | **Despesa** | **Fonte** | **Número** | **Data** | **Número** | **Data** |
| **Detalhamento das Retenções** | | | | | | | | | |

05/05/2023 505040 ASSOCIACAO FILARMONICA UNIAO LIRA

PAULISTANA

05/05/2023 505041 ASSOCIACAO FILARMONICA UNIAO LIRA

PAULISTANA

Repasse Recurso ( Banco: 001 / Agência: 1063 / Conta: 33731 )

Repasse Recurso ( Banco: 001 / Agência: 10634 / Conta: 33731 )

0504001 04/05/2023 3.906,00 0,00 3.906,00

0504002 04/05/2023 3.906,00 0,00 3.906,00

# Soma: 7.812,00 0,00 7.812,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02011 | 2064 | 33504300 | 15000000 | 3000049 | 228001 | 28/02/2023 |
| 02011 | 2064 | 33504300 | 15000000 | 3000049 | 228001 | 28/02/2023 |

ASSOCIACAO FILARMONICA UNIAO LIRA PAULISTANA

|  |  |
| --- | --- |
| 11/08/2023 | 811022 |
| 11/08/2023 | 811023 |
| 11/08/2023 | 811024 |

ASSOCIACAO FILARMONICA UNIAO LIRA PAULISTANA

ASSOCIACAO FILARMONICA UNIAO LIRA PAULISTANA

Repasse Recurso ( Banco: 001 / Agência: 00001 / Conta: 9999 )

Repasse Recurso ( Banco: 001 / Agência: 00001 / Conta: 9999 )

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02011 | 2064 | 33504300 | 15000000 | 3002084 | 228001 | 28/02/2023 |
| 02011 | 2064 | 33504300 | 15000000 | 3002084 | 228001 | 28/02/2023 |
| 02011 | 2064 | 33504300 | 15000000 | 3002084 | 228001 | 28/02/2023 |

Repasse Recurso ( Banco: 001 / Agência: 00001 / Conta: 999 )

0621006 21/06/2023 3.906,00 0,00 3.906,00

0621005 21/06/2023 3.906,00 0,00 3.906,00

0621004 21/06/2023 3.906,00 0,00 3.906,00

# Soma: 11.718,00 0,00 11.718,00

03/11/2023 1103025 ASSOCIACAO FILARMONICA UNIAO LIRA

PAULISTANA

02011 2064 33504300 15000000 3000049 228001 28/02/2023 Repasse Recurso ( Banco: 001 /

Agência: 10634 / Conta: 33731 )

1024005 24/10/2023 3.906,00 0,00 3.906,00

# Soma: 3.906,00 0,00 3.906,00

ASSOCIACAO FILARMONICA UNIAO LIRA PAULISTANA

|  |  |
| --- | --- |
| 08/12/2023 | 1208039 |
| 08/12/2023 | 1208040 |
| 08/12/2023 | 1208041 |
| 08/12/2023 | 1208042 |
| 08/12/2023 | 1208043 |

ASSOCIACAO FILARMONICA UNIAO LIRA PAULISTANA

ASSOCIACAO FILARMONICA UNIAO LIRA PAULISTANA

ASSOCIACAO FILARMONICA UNIAO LIRA PAULISTANA

ASSOCIACAO FILARMONICA UNIAO LIRA PAULISTANA

Repasse Recurso ( Banco: 001 / Agência: 1063 / Conta: 3373 )

Repasse Recurso ( Banco: 001 / Agência: 10634 / Conta: 33731 )

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02011 | 2064 | 33504300 | 15000000 | 3000049 | 228001 | 28/02/2023 |
| 02011 | 2064 | 33504300 | 15000000 | 3000049 | 228001 | 28/02/2023 |
| 02011 | 2064 | 33504300 | 15000000 | 3000049 | 228001 | 28/02/2023 |
| 02011 | 2064 | 33504300 | 15000000 | 3000049 | 228001 | 28/02/2023 |
| 02011 | 2064 | 33504300 | 15000000 | 3000049 | 228001 | 28/02/2023 |

Repasse Recurso ( Banco: 001 / Agência: 10634 / Conta: 33731 )

Repasse Recurso ( Banco: 001 / Agência: 10634 / Conta: 33731 )

Repasse Recurso ( Banco: 001 / Agência: 10634 / Conta: 33731 )

1108010 08/11/2023 3.906,00 0,00 3.906,00

1024001 24/10/2023 3.906,00 0,00 3.906,00

1024002 24/10/2023 3.906,00 0,00 3.906,00

1206012 06/12/2023 3.906,00 0,00 3.906,00

1206013 06/12/2023 3.906,00 0,00 3.906,00

# Soma: 19.530,00 0,00 19.530,00

**Total Geral:**

**42.966,00**

**0,00**

**42.966,00**

**Qtd de Pagamentos:**

**11**

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: WJWI-C1SK-G9CV-Y97J-HBXD Emitido em: 15/05/2024 18:16:05 Página 1 de 1