

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/09/2023 A 08/09/2023 - (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.	08/09/2023	0000000000000 RETENCAO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	9290 EMP-902997	5,43 NORMAL OP-007403
TOTAL BANCO:		1	5,43	(LÍQUIDO):		5,43
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	08/09/2023	0000000006450 RETENCAO	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL EST	9291 EMP-000340	3.174,44 NORMAL OP-007400
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	08/09/2023	0000000000000 RETENCAO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	9292 EMP-902996	9.179,64 NORMAL OP-007404
TOTAL BANCO:		2	12.354,08	(LÍQUIDO):		12.354,08
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	08/09/2023	104275	4625-BRENO DA COSTA FONSECA 999-BRENO DA COSTA FONSECA	9293 EMP-902788	500,00 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	08/09/2023	104275	4625-BRENO DA COSTA FONSECA 999-BRENO DA COSTA FONSECA	9294 EMP-902784	2.000,00 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	2.500,00	(LÍQUIDO):		2.500,00
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/09/2023	0000000253063	3780-JOSE ACACIO VIEIRA 2605-LOCAÇÃO ESCOLA TRONQUEIRA	9298 EMP-001124	2.500,00 NORMAL OP-007284
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	08/09/2023	0000000249005	6728-ELIANE PEREIRA SELEM 2194-LOCAÇÃO SECRETARIA DE EDUC,	9299 EMP-000361	2.800,00 NORMAL OP-007285
TOTAL BANCO:		2	5.300,00	(LÍQUIDO):		5.300,00
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/09/2023	25653932	6407-JOÃO BOSCO MENDES DA COSTA 740-JOÃO BOSCO MENDES DA COSTA	9300 EMP-902820	16,88 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/09/2023	25653932	6407-JOÃO BOSCO MENDES DA COSTA 740-JOÃO BOSCO MENDES DA COSTA	9301 EMP-902819	28,00 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/09/2023	0000000249005	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	9302 EMP-902974	348,00 NORMAL OP-007407
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/09/2023	0000000249005	5370-ROGÉRIO CAMPOS TAVARES	9303 EMP-004061	500,00 NORMAL OP-007408
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/09/2023	0000000249005	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	9304 EMP-004062	400,50 NORMAL OP-007409
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	08/09/2023	0000000249005	7406-DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO	9305 EMP-004063	400,50 NORMAL OP-007410
TOTAL BANCO:		6	1.693,88	(LÍQUIDO):		1.693,88
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	08/09/2023	90801	5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG	9306 EMP-000391	3.000,00 NORMAL OP-007401
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	08/09/2023	90801	5-ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG	9307 EMP-000405	700,00 NORMAL OP-007402
TOTAL BANCO:		2	3.700,00	(LÍQUIDO):		3.700,00
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/09/2023	90801	6407-JOÃO BOSCO MENDES DA COSTA 740-JOÃO BOSCO MENDES DA COSTA	9295 EMP-902971	200,00 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/09/2023	90802	6407-JOÃO BOSCO MENDES DA COSTA 740-JOÃO BOSCO MENDES DA COSTA	9296 EMP-902972	500,00 NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	08/09/2023	90803	2043-ANA KARINE DA SILVA / OUTRAS 846-ANA KARINE DA SILVA	9297 EMP-902837	500,00 NORMAL
TOTAL BANCO:		3	1.200,00	(LÍQUIDO):		1.200,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 08/09/2023 A 08/09/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
371	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	08/09/2023	0000000000822	6950-OI S.A.		0,14 NORMAL
	17.275-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/IGD - PAB		COMPL		9308 EMP-003929	OP-007411
TOTAL BANCO:		1	0,14		(LÍQUIDO):	0,14
TOTAL GERAL:		19	26.753,53		(LÍQUIDO):	26.753,53
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					44,88 (TOTAL):	26.798,41