

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 01/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	01/12/2023	0000000000000 RETENCAO	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	12805 EMP-005943	5.959,40 NORMAL OP-010460
TOTAL BANCO:		1	5.959,40	(LÍQUIDO):		5.959,40
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	01/12/2023	113465	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	12806 EMP-903969	400,00 NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	01/12/2023	113465	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	12807 EMP-903970	100,00 NORMAL
TOTAL BANCO:		2	500,00	(LÍQUIDO):		500,00
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/12/2023	0000000885336	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	12808 EMP-903963	3.120,00 NORMAL OP-010461
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/12/2023	000000001136	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	12809 EMP-903964	767,00 NORMAL OP-010462
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/12/2023	113566	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	12810 EMP-903965	1.023,85 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/12/2023	113566	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	12811 EMP-903966	833,07 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/12/2023	113566	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	12812 EMP-903968	250,00 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	01/12/2023	113566	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	12813 EMP-903967	900,00 NORMAL
TOTAL BANCO:		6	6.893,92	(LÍQUIDO):		6.893,92
199	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.978-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPVA	01/12/2023	0000000001201	7143-ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - 2729-PONTE FERREA	12814 EMP-004259	36.048,96 NORMAL OP-010434
TOTAL BANCO:		1	36.048,96	(LÍQUIDO):		36.048,96
TOTAL GERAL:		10	49.402,28	(LÍQUIDO):		49.402,28
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					2.056,92	(TOTAL): 51.459,20