

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/08/2023 A 22/08/2023 - (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.	22/08/2023	0000000000822	1354-COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRAC 2630-QUADRA SANTA TEREZINHA	8726 EMP-001939	52.353,81 NORMAL OP-006853
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	22/08/2023	0000000000822	1354-COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRAC 2630-QUADRA SANTA TEREZINHA	8727 EMP-001938	70.233,64 NORMAL OP-006852
TOTAL BANCO:		2	122.587,45		(LÍQUIDO):	122.587,45
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/08/2023	0000000340982	1522-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	8729 EMP-003919	300,00 NORMAL OP-006857
TOTAL BANCO:		1	300,00		(LÍQUIDO):	300,00
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/08/2023	0000000001096	7885-RAQUEL MORAES GUEDES	8728 EMP-003579	2.699,54 NORMAL OP-006856
TOTAL BANCO:		1	2.699,54		(LÍQUIDO):	2.699,54
371	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.275-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/IGD - PAB	22/08/2023	0000000000822	6950-OI S.A.	8730 EMP-003929	33,69 NORMAL OP-006863
TOTAL BANCO:		1	33,69		(LÍQUIDO):	33,69
TOTAL GERAL:		5	125.620,68		(LÍQUIDO):	125.620,68
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					72,00	(TOTAL): 125.692,68