

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/12/2022 A 06/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	0000312010	949-BANCO DO BRASIL S/A	10617 EXT-001734	1.627,67	NORMAL OP-001788
TOTAL BANCO:		1	1.627,67		(LÍQUIDO):	1.627,67	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/12/2022	000000001123	654-CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA C	10631 EMP-005314	142,19	NORMAL OP-008850
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/12/2022	000000006356	6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	10632 EMP-004445	602,00	NORMAL OP-008853
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/12/2022	000000006356	6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	10632 EMP-004445	98,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/12/2022	710444	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	10633 EXT-001721	76,59	NORMAL OP-001802
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/12/2022	710444	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 1184-AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPOR	10634 EMP-903886	22,59	NORMAL OP-008862
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/12/2022	710444	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 1184-AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPOR	10635 EMP-903889	261,60	NORMAL OP-008863
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/12/2022	710444	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 1184-AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPOR	10636 EMP-903891	160,26	NORMAL OP-008864
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/12/2022	710444	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	10637 EXT-001814	121,20	NORMAL OP-001803
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/12/2022	710444	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	10638 EXT-001826	121,20	NORMAL OP-001804
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/12/2022	710444	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	10639 EXT-001827	103,41	NORMAL OP-001805
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/12/2022	710444	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	10640 EXT-001828	108,09	NORMAL OP-001806
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/12/2022	710444	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	10641 EXT-001829	64,56	NORMAL OP-001807
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	06/12/2022	000000001480	7269-INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇ	10642 EMP-000498	2.500,00	NORMAL OP-008686
TOTAL BANCO:		13	4.381,69		(LÍQUIDO):	4.381,69	
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA	06/12/2022	000000009410	6334-LARYSSA BRITO FERRAZ 1590-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	10650 EMP-000516	976,10	NORMAL OP-008848
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA	06/12/2022	000000009410	6334-LARYSSA BRITO FERRAZ 1590-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	10650 EMP-000516	158,90	NORMAL
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA	06/12/2022	000000002831	3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	10651 EMP-000517	1.358,80	NORMAL OP-008849
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA	06/12/2022	000000002831	3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	10651 EMP-000517	221,20	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	2.715,00		(LÍQUIDO):	2.715,00	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10544 EMP-005231	27.614,89	NORMAL OP-008781
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10544 EMP-005231	6.546,52	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/12/2022 A 06/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.390,30	NORMAL
					10545 EMP-005232		OP-008782
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		949,55	NORMAL
					10545 EMP-005232		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7.302,25	NORMAL
					10546 EMP-005234		OP-008783
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		5.651,33	NORMAL
					10547 EMP-005235		OP-008784
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		5.884,93	NORMAL
					10548 EMP-005236		OP-008785
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.560,36	NORMAL
					10548 EMP-005236		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.096,07	NORMAL
					10549 EMP-005237		OP-008786
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		38.100,20	NORMAL
					10550 EMP-005256		OP-008787
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		5.784,21	NORMAL
					10550 EMP-005256		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.810,00	NORMAL
					10551 EMP-005257		OP-008788
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.233,92	NORMAL
					10552 EMP-005258		OP-008789
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.068,05	NORMAL
					10552 EMP-005258		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		24.754,88	NORMAL
					10553 EMP-005260		OP-008790
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.098,86	NORMAL
					10554 EMP-005261		OP-008791
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.259,56	NORMAL
					10554 EMP-005261		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		912,35	NORMAL
					10555 EMP-005262		OP-008792
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		868,13	NORMAL
					10556 EMP-005263		OP-008793
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		544,72	NORMAL
					10556 EMP-005263		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		715,46	NORMAL
					10557 EMP-005264		OP-008794
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		553,92	NORMAL
					10557 EMP-005264		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.563,51	NORMAL
					10558 EMP-005265		OP-008795
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.230,12	NORMAL
					10558 EMP-005265		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/12/2022 A 06/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10559 EMP-005266	4.885,84	NORMAL OP-008796
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10559 EMP-005266	1.203,33	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10560 EMP-005267	3.476,18	NORMAL OP-008797
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10561 EMP-005300	982,99	NORMAL OP-008798
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10562 EMP-005301	1.753,91	NORMAL OP-008799
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10562 EMP-005301	1.159,23	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10563 EMP-005302	2.607,98	NORMAL OP-008800
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10564 EMP-005303	2.424,00	NORMAL OP-008801
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10565 EMP-005304	4.757,08	NORMAL OP-008802
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10565 EMP-005304	711,48	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10566 EMP-005307	4.446,38	NORMAL OP-008803
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10566 EMP-005307	1.100,12	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10567 EMP-005308	17.815,09	NORMAL OP-008804
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10567 EMP-005308	9.109,58	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10568 EMP-005309	2.519,66	NORMAL OP-008805
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10568 EMP-005309	1.710,36	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10569 EMP-005310	338,33	NORMAL OP-008806
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10570 EMP-005311	3.581,00	NORMAL OP-008807
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10570 EMP-005311	55,00	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10571 EMP-005312	1.212,00	NORMAL OP-008808
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10572 EMP-903790	1.121,10	NORMAL OP-008809
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10572 EMP-903790	90,90	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/12/2022 A 06/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19.363,39	NORMAL
					10573 EMP-903791		OP-008810
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		8.204,03	NORMAL
					10573 EMP-903791		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		8.019,70	NORMAL
					10574 EMP-903794		OP-008811
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.073,30	NORMAL
					10574 EMP-903794		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		11.183,48	NORMAL
					10575 EMP-903797		OP-008812
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.871,27	NORMAL
					10575 EMP-903797		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.753,36	NORMAL
					10576 EMP-903799		OP-008813
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.377,83	NORMAL
					10576 EMP-903799		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.086,57	NORMAL
					10577 EMP-903801		OP-008814
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7.225,56	NORMAL
					10577 EMP-903801		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.183,07	NORMAL
					10578 EMP-903802		OP-008815
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.436,34	NORMAL
					10578 EMP-903802		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		9.008,12	NORMAL
					10579 EMP-903804		OP-008816
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.019,71	NORMAL
					10579 EMP-903804		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.609,05	NORMAL
					10580 EMP-903814		OP-008817
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		202,44	NORMAL
					10580 EMP-903814		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.446,38	NORMAL
					10581 EMP-903816		OP-008818
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.100,12	NORMAL
					10581 EMP-903816		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.446,38	NORMAL
					10582 EMP-903818		OP-008819
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.100,12	NORMAL
					10582 EMP-903818		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		30.226,68	NORMAL
					10583 EMP-903820		OP-008820
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		14.273,27	NORMAL
					10583 EMP-903820		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/12/2022 A 06/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		5.434,19	NORMAL
					10584 EMP-903821		OP-008821
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		673,55	NORMAL
					10584 EMP-903821		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		22.406,84	NORMAL
					10585 EMP-903823		OP-008822
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7.135,41	NORMAL
					10585 EMP-903823		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.910,01	NORMAL
					10586 EMP-903824		OP-008823
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.934,28	NORMAL
					10587 EMP-903826		OP-008824
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		607,12	NORMAL
					10587 EMP-903826		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		13.250,47	NORMAL
					10588 EMP-903828		OP-008825
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.154,42	NORMAL
					10588 EMP-903828		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.873,22	NORMAL
					10589 EMP-903829		OP-008826
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.599,27	NORMAL
					10590 EMP-903831		OP-008827
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		824,40	NORMAL
					10590 EMP-903831		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		870,40	NORMAL
					10591 EMP-903832		OP-008828
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		12.654,66	NORMAL
					10592 EMP-903855		OP-008829
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.647,61	NORMAL
					10592 EMP-903855		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		24.720,10	NORMAL
					10593 EMP-903856		OP-008830
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		14.125,65	NORMAL
					10593 EMP-903856		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		12.277,79	NORMAL
					10594 EMP-903858		OP-008831
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.718,47	NORMAL
					10595 EMP-903860		OP-008832
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.188,19	NORMAL
					10595 EMP-903860		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.146,81	NORMAL
					10596 EMP-903861		OP-008833
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		834,44	NORMAL
					10596 EMP-903861		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/12/2022 A 06/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10597 EMP-903862	736,00	NORMAL OP-008834
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10598 EMP-903864	34.095,89	NORMAL OP-008835
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10598 EMP-903864	1.820,38	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10599 EMP-903865	21.819,60	NORMAL OP-008836
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10599 EMP-903865	1.954,00	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10600 EMP-903866	6.381,68	NORMAL OP-008837
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10600 EMP-903866	4.450,33	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10601 EMP-903867	2.107,61	NORMAL OP-008838
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10602 EMP-903869	4.336,55	NORMAL OP-008839
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10602 EMP-903869	1.209,95	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10603 EMP-903871	2.566,28	NORMAL OP-008840
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10603 EMP-903871	274,28	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10604 EMP-903874	3.066,48	NORMAL OP-008841
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10604 EMP-903874	521,40	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10605 EMP-903877	1.212,00	NORMAL OP-008842
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10606 EMP-903878	5.960,85	NORMAL OP-008843
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10606 EMP-903878	489,64	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10607 EMP-903880	1.853,49	NORMAL OP-008844
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10607 EMP-903880	453,58	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10608 EMP-903881	4.661,61	NORMAL OP-008845
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10608 EMP-903881	669,73	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10609 EMP-903884	4.446,38	NORMAL OP-008846

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/12/2022 A 06/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	005619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.100,12	NORMAL
					10609 EMP-903884		
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	00005619 DC	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		2.202,33	NORMAL
					10613 EMP-903793		OP-008847
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	00005619 DC	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		56,47	NORMAL
					10614 EXT-001752		OP-001785
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	00005619 DC	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		99,76	NORMAL
					10615 EXT-001754		OP-001786
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	00005619 DC	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA		56,47	NORMAL
					10616 EXT-001756		OP-001787
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	019	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		25,32	NORMAL
					10618 EXT-001729		OP-001789
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	019	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		2.035,25	NORMAL
					10619 EXT-001732		OP-001790
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	019	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		461,61	NORMAL
					10620 EXT-001735		OP-001791
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	019	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		667,00	NORMAL
					10621 EXT-001736		OP-001792
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	019	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		1.165,99	NORMAL
					10622 EXT-001737		OP-001793
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	06/12/2022	019	5486-ITAU UNIBANCO S.A.		357,28	NORMAL
					10623 EXT-001738		OP-001794
TOTAL BANCO:		123	618.068,41			(LÍQUIDO):	618.068,41
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	154342 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.444,99	NORMAL
					10510 EMP-005245		OP-008748
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	154342 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		909,14	NORMAL
					10510 EMP-005245		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	154342 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		679,76	NORMAL
					10511 EMP-005247		OP-008749
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	154342 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		8.484,00	NORMAL
					10512 EMP-005248		OP-008750
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	154342 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		6.434,98	NORMAL
					10513 EMP-005249		OP-008751
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	154342 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		837,02	NORMAL
					10513 EMP-005249		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	154342 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		26.775,86	NORMAL
					10514 EMP-005250		OP-008752
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	154342 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		11.486,03	NORMAL
					10514 EMP-005250		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	154342 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.084,76	NORMAL
					10515 EMP-005251		OP-008753
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	154342 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.610,77	NORMAL
					10515 EMP-005251		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/12/2022 A 06/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	154342 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10516 EMP-005253	6.354,53	NORMAL OP-008754
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	154342 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10517 EMP-005255	2.501,94	NORMAL OP-008755
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	154342 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10518 EMP-903806	11.050,93	NORMAL OP-008756
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	154342 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10518 EMP-903806	3.893,50	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	154342 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10519 EMP-903807	2.570,89	NORMAL OP-008757
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	154342 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10519 EMP-903807	308,60	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	154342 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10520 EMP-903810	4.394,62	NORMAL OP-008758
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	154342 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10520 EMP-903810	1.151,88	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	154342 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10521 EMP-903812	3.779,06	NORMAL OP-008759
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	154342 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10521 EMP-903812	1.780,82	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	0000486 DC	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	10612 EXT-001753	338,82	NORMAL OP-001784
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	0000113020	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	10624 EXT-001731	1.795,76	NORMAL OP-001795
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	755963	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 1184-AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPOR	10643 EMP-903887	65,40	NORMAL OP-008865
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	755963	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 1184-AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPOR	10644 EMP-903888	261,60	NORMAL OP-008866
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	755963	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	10645 EXT-001821	60,60	NORMAL OP-001808
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	06/12/2022	755963	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	10646 EXT-001822	303,00	NORMAL OP-001809
TOTAL BANCO:		26	103.359,26			(LÍQUIDO):	103.359,26
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10522 EMP-005270	3.158,70	NORMAL OP-008760
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10522 EMP-005270	636,99	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10523 EMP-005272	1.763,87	NORMAL OP-008761
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10523 EMP-005272	461,00	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10524 EMP-005276	1.409,22	NORMAL OP-008762

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/12/2022 A 06/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		71.393,45	NORMAL
					10525 EMP-005280		OP-008763
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		18.514,71	NORMAL
					10525 EMP-005280		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		72.616,15	NORMAL
					10526 EMP-005281		OP-008764
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		30.346,16	NORMAL
					10526 EMP-005281		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.993,49	NORMAL
					10527 EMP-005282		OP-008765
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		378,01	NORMAL
					10527 EMP-005282		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7.644,36	NORMAL
					10528 EMP-005284		OP-008766
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		2.424,00	NORMAL
					10529 EMP-005285		OP-008767
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		113.385,02	NORMAL
					10530 EMP-005288		OP-008768
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		61.031,03	NORMAL
					10530 EMP-005288		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		31.016,36	NORMAL
					10531 EMP-005290		OP-008769
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7.942,60	NORMAL
					10532 EMP-005294		OP-008770
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		3.249,30	NORMAL
					10533 EMP-005295		OP-008771
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		480,95	NORMAL
					10533 EMP-005295		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		5.828,08	NORMAL
					10534 EMP-005297		OP-008772
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.514,54	NORMAL
					10535 EMP-903835		OP-008773
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.735,12	NORMAL
					10535 EMP-903835		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.388,52	NORMAL
					10536 EMP-903837		OP-008774
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.157,98	NORMAL
					10536 EMP-903837		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7.823,66	NORMAL
					10537 EMP-903841		OP-008775
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		4.393,62	NORMAL
					10537 EMP-903841		
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		14.253,42	NORMAL
					10538 EMP-903846		OP-008776

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/12/2022 A 06/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10538 EMP-903846	3.071,86	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10539 EMP-903847	3.823,86	NORMAL OP-008777
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10539 EMP-903847	1.419,36	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10540 EMP-903851	5.663,94	NORMAL OP-008778
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10540 EMP-903851	4.426,76	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10541 EMP-903853	1.121,10	NORMAL OP-008779
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10541 EMP-903853	90,90	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10542 EMP-903854	7.954,83	NORMAL OP-008780
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10542 EMP-903854	5.145,04	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	154492 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10543 EXT-001728	1.291,16	NORMAL OP-001781
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	000516 DC	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	10611 EXT-001755	56,47	NORMAL OP-001783
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	0000112572	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	10625 EXT-001733	3.348,78	NORMAL OP-001796
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	0000112476	7169-NILSON BATISTA DA SILVA JUNIOR	10626 EXT-001760	100,00	NORMAL OP-001797
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	000000007886	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 1184-AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPOR	10647 EMP-903890	1.207,64	NORMAL OP-008867
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	000000007886	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 1184-AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPOR	10647 EMP-903890	190,54	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	06/12/2022	0000788682	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	10648 EXT-001824	1.384,32	NORMAL OP-001810
TOTAL BANCO:		43	511.236,87			(LÍQUIDO):	511.236,87
212	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12870-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS FARM. MINAS · DC	06/12/2022	000000001205	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10489 EMP-005315	6.994,67	NORMAL OP-008728
TOTAL BANCO:		1	6.994,67			(LÍQUIDO):	6.994,67
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	06/12/2022	120501 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10495 EMP-005305	1.553,85	NORMAL OP-008734
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	06/12/2022	120501 DC	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10495 EMP-005305	131,16	NORMAL
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	06/12/2022	120501 DC	300-FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	10610 EXT-001748	5,65	NORMAL OP-001782
TOTAL BANCO:		3	1.690,66			(LÍQUIDO):	1.690,66

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/12/2022 A 06/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
311	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.922-0 - PREFEITURA MUNICIPAL - FMS - TC 553 - RE DC	06/12/2022	0000000001205	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10490 EMP-005316	3.525,58	NORMAL OP-008729
311	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.922-0 - PREFEITURA MUNICIPAL - FMS - TC 553 - RE DC	06/12/2022	0000000001205	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10490 EMP-005316	470,11	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	3.995,69			(LÍQUIDO):	3.995,69
338	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.076-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/POEPS	06/12/2022	0000000001205	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DC	10491 EMP-005271	4.418,02	NORMAL OP-008730
338	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.076-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/POEPS	06/12/2022	0000000001205	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DC	10491 EMP-005271	1.083,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	5.501,02			(LÍQUIDO):	5.501,02
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DC	06/12/2022	120503	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10496 EMP-005286	56.403,79	NORMAL OP-008735
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DC	06/12/2022	120503	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10496 EMP-005286	6.945,12	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DC	06/12/2022	120503	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10497 EMP-005299	13.669,94	NORMAL OP-008736
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DC	06/12/2022	120503	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10497 EMP-005299	1.439,57	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DC	06/12/2022	120503	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10498 EXT-001727	2.424,00	NORMAL OP-001780
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DC	06/12/2022	120503	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10499 EMP-903839	27.649,61	NORMAL OP-008737
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DC	06/12/2022	120503	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10499 EMP-903839	8.524,57	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DC	06/12/2022	120503	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10500 EMP-903840	18.616,64	NORMAL OP-008738
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DC	06/12/2022	120503	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10500 EMP-903840	14.182,16	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DC	06/12/2022	120503	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10501 EMP-903843	5.603,55	NORMAL OP-008739
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DC	06/12/2022	120503	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10502 EMP-005287	4.095,99	NORMAL OP-008740
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DC	06/12/2022	120503	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10502 EMP-005287	493,39	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DC	06/12/2022	120503	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10503 EMP-005289	11.174,01	NORMAL OP-008741
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DC	06/12/2022	120503	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10503 EMP-005289	3.548,53	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DC	06/12/2022	120503	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10504 EMP-005291	855,08	NORMAL OP-008742
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DC	06/12/2022	120503	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10505 EMP-903848	4.102,51	NORMAL OP-008743
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DC	06/12/2022	120503	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10505 EMP-903848	502,68	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06/12/2022 A 06/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/12/2022	0000120601	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	10627 EXT-001725	163,92	NORMAL OP-001798
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	06/12/2022	0000120602	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	10649 EXT-001825	363,60	NORMAL OP-001811
TOTAL BANCO:		19	180.758,66		(LÍQUIDO):	180.758,66	
372	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.047-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7857 APC DC	06/12/2022	120501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10492 EMP-005268	11.775,80	NORMAL OP-008731
372	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.047-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7857 APC DC	06/12/2022	120501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10492 EMP-005268	2.903,11	NORMAL
372	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.047-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7857 APC DC	06/12/2022	120501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10493 EMP-005269	7.557,74	NORMAL OP-008732
372	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.047-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7857 APC DC	06/12/2022	120501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10493 EMP-005269	2.915,16	NORMAL
372	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.047-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7857 APC DC	06/12/2022	120501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10494 EMP-005277	1.627,06	NORMAL OP-008733
TOTAL BANCO:		5	26.778,87		(LÍQUIDO):	26.778,87	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR DC	06/12/2022	120501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10506 EMP-005238	2.805,29	NORMAL OP-008744
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR DC	06/12/2022	120501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10506 EMP-005238	367,35	NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR DC	06/12/2022	120501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10507 EMP-005239	175.160,73	NORMAL OP-008745
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR DC	06/12/2022	120501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10507 EMP-005239	88.855,16	NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR DC	06/12/2022	120501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10508 EMP-005242	59.597,89	NORMAL OP-008746
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR DC	06/12/2022	120501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10508 EMP-005242	29.629,31	NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR DC	06/12/2022	120501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10509 EMP-005243	5.153,58	NORMAL OP-008747
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/12/2022	0000953121	949-BANCO DO BRASIL S/A	10628 EXT-001726	365,28	NORMAL OP-001799
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/12/2022	0000120601	6969-VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA	10629 EXT-001759	372,42	NORMAL OP-001800
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/12/2022	0000120602	5486-ITAU UNIBANCO S.A.	10630 EXT-001730	3.439,83	NORMAL OP-001801
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	06/12/2022	0000120603	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	10652 EXT-001820	897,75	NORMAL OP-001812
TOTAL BANCO:		11	366.644,59		(LÍQUIDO):	366.644,59	
TOTAL GERAL:		253	1.833.753,06		(LÍQUIDO):	1.833.753,06	
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					1.360,44	(TOTAL):	1.835.113,50