

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/12/2022 A 16/12/2022 - (COM DESCONTO) - (COM 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	16/12/2022	000000001216	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	11256 EMP-005697	458,32	NORMAL OP-009385
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	000000001216	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	11256 EMP-005697	25,47	NORMAL
<b>TOTAL BANCO: 2</b>			<b>483,79</b>			<b>(LÍQUIDO): 483,79</b>	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	16/12/2022	0000121601	1814-CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	11231 EXT-001858	107.000,00	NORMAL OP-001892
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	16/12/2022	121601602	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	11232 EMP-005579	6.866,27	NORMAL OP-009360
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	16/12/2022	121601602	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	11233 EMP-903995	20.598,82	NORMAL OP-009361
<b>TOTAL BANCO: 3</b>			<b>134.465,09</b>			<b>(LÍQUIDO): 134.465,09</b>	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/12/2022	0000000349014	444-P. QUATRO CARTORIO DE 2§ OFICIO DE NO	11224 EMP-005526	9,50	NORMAL OP-009354
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/12/2022	34901404	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 1204-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESF	11225 EMP-003045	106,30	NORMAL OP-009067
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/12/2022	34901404	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 1204-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESF	11226 EMP-003045	106,30	NORMAL OP-009069
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/12/2022	34901404	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 1204-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESF	11227 EMP-005014	478,34	NORMAL OP-009071
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/12/2022	0000000930602	1392-LAR DOS VELHINHOS	11228 EMP-000490	3.333,33	NORMAL OP-009113
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/12/2022	0000000930420	3280-ALBERGUE NOTURNO ALLAN KARDEC	11229 EMP-003633	4.800,00	NORMAL OP-009114
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/12/2022	000000001000	7698-FERNANDO APARECIDO ANANIAS NOGUEI TED	11230 EMP-005172	5.000,00	NORMAL OP-009355
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/12/2022	0000000129008	5354-PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTO 2391-CONSULTORIA PATRIMONIAL	11234 EMP-002557	2.700,00	NORMAL OP-009280
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/12/2022	0000000500113	2193-LIBERTY SEGUROS S/A	11235 EMP-005680	2.071,17	NORMAL OP-009362
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	16/12/2022	0000000500141	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	11236 EMP-002850	1.498,20	NORMAL OP-009059
<b>TOTAL BANCO: 10</b>			<b>20.103,14</b>			<b>(LÍQUIDO): 20.103,14</b>	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11185 EMP-005580	840,83	NORMAL OP-009315
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11185 EMP-005580	68,17	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11186 EMP-005581	24.236,02	NORMAL OP-009316
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11186 EMP-005581	3.763,89	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11187 EMP-005582	22.495,89	NORMAL OP-009317

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/12/2022 A 16/12/2022 - (COM DESCONTO) - (COM 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	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11187 EMP-005582	4.021,46	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11188 EMP-005583	1.764,93	NORMAL OP-009318
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11188 EMP-005583	276,84	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11189 EMP-005586	9.745,94	NORMAL OP-009319
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11189 EMP-005586	3.867,65	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11190 EMP-005587	4.057,75	NORMAL OP-009320
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11190 EMP-005587	561,66	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11191 EMP-005588	8.235,51	NORMAL OP-009321
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11191 EMP-005588	1.128,27	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11192 EMP-005589	5.563,64	NORMAL OP-009322
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11192 EMP-005589	1.881,65	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11193 EMP-005603	2.451,10	NORMAL OP-009323
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11193 EMP-005603	202,44	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11194 EMP-005605	32.412,94	NORMAL OP-009324
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11194 EMP-005605	3.300,69	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11195 EMP-005606	37.915,38	NORMAL OP-009325
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11195 EMP-005606	5.507,09	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11196 EMP-005607	2.586,14	NORMAL OP-009326
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11196 EMP-005607	214,86	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11197 EMP-005608	5.289,79	NORMAL OP-009327
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11197 EMP-005608	822,18	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11198 EMP-005610	25.820,05	NORMAL OP-009328

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/12/2022 A 16/12/2022 - (COM DESCONTO) - (COM 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	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11198 EMP-005610	3.713,43	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11199 EMP-005611	2.906,25	NORMAL OP-009329
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11199 EMP-005611	452,17	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11200 EMP-005612	3.131,48	NORMAL OP-009330
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11200 EMP-005612	409,92	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11201 EMP-005613	14.766,04	NORMAL OP-009331
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11201 EMP-005613	2.589,28	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11202 EMP-005614	2.261,41	NORMAL OP-009332
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11202 EMP-005614	220,42	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11203 EMP-005615	1.224,06	NORMAL OP-009333
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11203 EMP-005615	188,79	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11204 EMP-005617	4.667,40	NORMAL OP-009334
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11204 EMP-005617	731,13	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11205 EMP-005618	1.100,67	NORMAL OP-009335
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11205 EMP-005618	168,71	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11206 EMP-005619	5.010,58	NORMAL OP-009336
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11206 EMP-005619	783,05	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11207 EMP-005620	4.895,48	NORMAL OP-009337
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11207 EMP-005620	1.193,69	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11208 EMP-005645	11.872,38	NORMAL OP-009338
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11208 EMP-005645	1.002,12	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11209 EMP-005646	34.370,03	NORMAL OP-009339

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/12/2022 A 16/12/2022 - (COM DESCONTO) - (COM 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	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11209 EMP-005646	5.901,75	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11210 EMP-005648	4.345,28	NORMAL OP-009340
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11210 EMP-005648	561,38	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11211 EMP-005649	4.293,10	NORMAL OP-009341
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11211 EMP-005649	688,15	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11212 EMP-005650	2.468,54	NORMAL OP-009342
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11212 EMP-005650	444,60	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11213 EMP-005651	36.084,62	NORMAL OP-009343
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11214 EMP-005652	22.270,69	NORMAL OP-009344
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11214 EMP-005652	1.502,91	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11215 EMP-005653	11.559,38	NORMAL OP-009345
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11215 EMP-005653	1.880,61	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11216 EMP-005654	2.077,01	NORMAL OP-009346
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11216 EMP-005654	171,77	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11217 EMP-005656	4.450,42	NORMAL OP-009347
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11217 EMP-005656	567,70	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11218 EMP-005660	22.463,32	NORMAL OP-009348
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11218 EMP-005660	3.917,05	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11219 EMP-005661	3.144,33	NORMAL OP-009349
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11219 EMP-005661	443,55	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11220 EMP-005662	3.048,20	NORMAL OP-009350
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11220 EMP-005662	829,34	NORMAL

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/12/2022 A 16/12/2022 - (COM DESCONTO) - (COM 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	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11221 EMP-005664	5.605,50	NORMAL OP-009351
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11221 EMP-005664	454,50	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11222 EMP-005666	1.984,08	NORMAL OP-009352
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11222 EMP-005666	322,99	NORMAL
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11223 EMP-005667	4.807,90	NORMAL OP-009353
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	16/12/2022	318805619 dc	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11223 EMP-005667	523,44	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>77</b>	<b>453.503,36</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>453.503,36</b>
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	16/12/2022	110533	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11156 EMP-005594	3.743,15	NORMAL OP-009286
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	16/12/2022	110533	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11156 EMP-005594	610,98	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	16/12/2022	110533	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11157 EMP-005595	12.044,34	NORMAL OP-009287
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	16/12/2022	110533	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11157 EMP-005595	2.900,09	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	16/12/2022	110533	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11158 EMP-005596	2.570,89	NORMAL OP-009288
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	16/12/2022	110533	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11158 EMP-005596	308,60	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	16/12/2022	110533	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11159 EMP-005598	6.166,06	NORMAL OP-009289
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	16/12/2022	110533	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11159 EMP-005598	499,94	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	16/12/2022	110533	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11160 EMP-005599	33.012,52	NORMAL OP-009290
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	16/12/2022	110533	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11160 EMP-005599	4.726,62	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	16/12/2022	110533	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11161 EMP-005600	3.319,15	NORMAL OP-009291
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	16/12/2022	110533	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11161 EMP-005600	618,78	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	16/12/2022	110533	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11162 EMP-005602	4.778,15	NORMAL OP-009292
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	16/12/2022	110533	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11162 EMP-005602	781,73	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>14</b>	<b>76.081,00</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>76.081,00</b>
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11163 EMP-005622	2.829,12	NORMAL OP-009293

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/12/2022 A 16/12/2022 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11163 EMP-005622	400,15	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11164 EMP-005624	11.012,30	NORMAL OP-009294
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11164 EMP-005624	2.080,10	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11165 EMP-005625	1.921,01	NORMAL OP-009295
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11165 EMP-005625	303,86	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11166 EMP-005629	84.141,63	NORMAL OP-009296
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11166 EMP-005629	20.846,49	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11167 EMP-005630	106.830,36	NORMAL OP-009297
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11167 EMP-005630	27.399,10	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11168 EMP-005631	10.167,52	NORMAL OP-009298
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11168 EMP-005631	2.049,76	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11169 EMP-005632	2.037,65	NORMAL OP-009299
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11169 EMP-005632	333,85	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11170 EMP-005635	20.357,19	NORMAL OP-009300
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11170 EMP-005635	1.910,53	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11171 EMP-005636	134.142,64	NORMAL OP-009301
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11171 EMP-005636	44.169,89	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11172 EMP-005637	7.933,59	NORMAL OP-009302
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11172 EMP-005637	1.256,98	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11173 EMP-005639	8.326,92	NORMAL OP-009303
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11173 EMP-005639	1.629,96	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11174 EMP-005640	747,40	NORMAL OP-009304

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/12/2022 A 16/12/2022 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11174 EMP-005640	60,60	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11175 EMP-005641	10.829,87	NORMAL OP-009305
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11175 EMP-005641	2.070,00	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11176 EMP-005642	2.518,52	NORMAL OP-009306
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	16/12/2022	110648	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11176 EMP-005642	279,17	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>28</b>	<b>508.586,16</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>508.586,16</b>	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/12/2022	4881 tev	6345-DIEGO LUIS DIAS MARTINS 876-DIEGO LUIS DIAS MARTINS	11237 EMP-903970	578,77	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/12/2022	0000009794232	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 2322-CONTRATO - HIGIENE E LIMPEZA :	11238 EMP-005018	179,46	NORMAL OP-009364
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/12/2022	152064	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 2200-CONTRATO - JORNAL DIARIO 202:	11239 EMP-903992	2.581,57	NORMAL OP-009365
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/12/2022	152064	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 2200-CONTRATO - JORNAL DIARIO 202:	11240 EMP-903993	119,84	NORMAL OP-009366
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/12/2022	152064	3266-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 2200-CONTRATO - JORNAL DIARIO 202:	11241 EMP-903994	89,82	NORMAL OP-009367
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/12/2022	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	11242 EMP-005158	259,05	NORMAL OP-009368
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/12/2022	117293	5422-ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 03	11243 EMP-005159	259,05	NORMAL OP-009369
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/12/2022	0000000001544	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC 2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11244 EMP-903976	198,51	NORMAL OP-009370
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	16/12/2022	0000000000951	165-LAR FABIANO DE CRISTO	11245 EMP-000492	3.500,00	NORMAL OP-009063
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>9</b>	<b>7.766,07</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>7.766,07</b>	
205	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12120-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/CAPS I	16/12/2022	0000000000321	6563-EVOLUTI LTDA TEV ACERTO 2441-PERMANENTE CAPS	11254 EMP-003986	2.100,00	NORMAL OP-009379
205	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12120-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/CAPS I	16/12/2022	0000000000321	6563-EVOLUTI LTDA TEV ACERTO 2441-PERMANENTE CAPS	11255 EMP-003987	549,00	NORMAL OP-009380
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>2.649,00</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>2.649,00</b>	
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	16/12/2022	121501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11184 EMP-005658	351,98	NORMAL OP-009314
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	16/12/2022	121501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11184 EMP-005658	28,53	NORMAL
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	16/12/2022	0000000001216	5246-LUAN DA SILVA 10971298610 2259-CONTRATO - OFICINAS CRA's 202:	11246 EMP-903956	390,00	NORMAL OP-009371
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	16/12/2022	0000000001216	7245-RAISSA CRISTINE GONCALVES 2307-CONTRATO - OFICINAS CRAS 202:	11247 EMP-903953	600,00	NORMAL OP-009372

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/12/2022 A 16/12/2022 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	16/12/2022	0000000001179.3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	2290-CONTRATO - ENVELOPAMENTO 20	11248 EMP-005054	700,00	NORMAL OP-009373
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	16/12/2022	0000000009259.7276-MUNDO DOS UTILITARIOS AUTOPECAS EIF		11249 EMP-004776	1.262,82	NORMAL OP-009374
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>6</b>	<b>3.333,33</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>3.333,33</b>	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/12/2022	121518	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11177 EMP-005634	52.619,64	NORMAL OP-009307
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/12/2022	121518	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11177 EMP-005634	5.493,08	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/12/2022	121518	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11178 EMP-005644	12.029,81	NORMAL OP-009308
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/12/2022	121518	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11178 EMP-005644	1.302,19	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	16/12/2022	0000000001216.338-CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOURE		11257 EMP-903996	280.971,53	NORMAL OP-009388
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>5</b>	<b>352.416,25</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>352.416,25</b>	
<b>TOTAL ESTORNADO (PAGAMENTO MESES ANTERIORES):</b>					<b>2.649,00</b>	<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>349.767,25</b>
372	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.047-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7857 APC	16/12/2022	121501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11179 EMP-005621	11.356,92	NORMAL OP-009309
372	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.047-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7857 APC	16/12/2022	121501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11179 EMP-005621	2.625,08	NORMAL
372	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.047-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7857 APC	16/12/2022	121501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11180 EMP-005623	8.641,79	NORMAL OP-009310
372	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.047-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7857 APC	16/12/2022	121501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11180 EMP-005623	1.631,11	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>4</b>	<b>24.254,90</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>24.254,90</b>	
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	16/12/2022	0000000000048.7245-RAISSA CRISTINE GONCALVES	2307-CONTRATO - OFICINAS CRAS 2022	11250 EMP-903954	375,00	NORMAL OP-009375
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	16/12/2022	121601	5246-LUAN DA SILVA 10971298610	11251 EMP-903955	2.200,00	NORMAL OP-009376
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	16/12/2022	121601	5246-LUAN DA SILVA 10971298610	11252 EMP-903957	385,00	NORMAL OP-009377
386	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.432-7 - PREFEITURAL MUNICIPAL/FMAS/SIGTV3/EMI	16/12/2022	121601	5246-LUAN DA SILVA 10971298610	11253 EMP-903958	290,00	NORMAL OP-009378
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>4</b>	<b>3.250,00</b>		<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>3.250,00</b>	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	16/12/2022	121501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11181 EMP-005590	1.461,74	NORMAL OP-009311
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	16/12/2022	121501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11181 EMP-005590	124,58	NORMAL
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	16/12/2022	121501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11182 EMP-005591	210.895,00	NORMAL OP-009312
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	16/12/2022	121501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11182 EMP-005591	47.770,83	NORMAL



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/12/2022 A 16/12/2022 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	16/12/2022	121501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11183 EMP-005593	73.906,47	NORMAL OP-009313
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	16/12/2022	121501	186-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11183 EMP-005593	15.317,77	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>	<b>6</b>	<b>349.476,39</b>				<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>349.476,39</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>170</b>	<b>1.936.368,48</b>				<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>1.936.368,48</b>
<b>TOTAL GERAL ESTORNADO (PAGAMENTO MESES ANTERIORES):</b>					<b>2.649,00</b>	<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>1.933.719,48</b>
<b>TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):</b>					<b>2.866,56</b>	<b>(TOTAL):</b>	<b>1.936.586,04</b>