

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/12/2022 A 20/12/2022 - (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.	20/12/2022	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENCAO	11423 EMP-904062	0,45	NORMAL OP-009521
TOTAL BANCO:		1	0,45		(LÍQUIDO):	0,45	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/12/2022	0000000005620	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL EST	11424 EMP-000431	2.996,00	NORMAL OP-009483
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/12/2022	0000000000034	1522-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	11425 EMP-000129	868,00	NORMAL OP-009482
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	20/12/2022	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENCAO	11529 EMP-904065	6.656,12	NORMAL OP-009600
TOTAL BANCO:		3	10.520,12		(LÍQUIDO):	10.520,12	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	20/12/2022	0000122001 darf	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11528 EXT-001690	825,29	NORMAL OP-001936
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	20/12/2022	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENCAO	11530 EMP-904067	325,68	NORMAL OP-009601
TOTAL BANCO:		2	1.150,97		(LÍQUIDO):	1.150,97	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/12/2022	102025	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	11426 EMP-005348	315,00	NORMAL OP-009522
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/12/2022	102025	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	11427 EMP-005350	70,00	NORMAL OP-009523
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/12/2022	102025	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	11428 EMP-005351	140,00	NORMAL OP-009524
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/12/2022	102025	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	11429 EMP-005353	140,00	NORMAL OP-009525
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/12/2022	102025	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	11430 EMP-005355	105,00	NORMAL OP-009526
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/12/2022	102025	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	11431 EMP-005356	388,50	NORMAL OP-009527
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/12/2022	102025	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	11432 EMP-005358	336,00	NORMAL OP-009528
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/12/2022	102025	6330-JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601	11433 EMP-005359	710,50	NORMAL OP-009529
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/12/2022	12684150	5083-IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTD/	11434 EMP-005150	4.700,00	NORMAL OP-009530
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/12/2022	12684150	5083-IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTD/	11435 EMP-005155	7.050,00	NORMAL OP-009531
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/12/2022	0000000356473	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	11531 EMP-005696	5.276,10	NORMAL OP-009602
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	20/12/2022	0000000356473	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	11531 EMP-005696	314,98	NORMAL
TOTAL BANCO:		12	19.546,08		(LÍQUIDO):	19.546,08	
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA DARF	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11343 EMP-005720	683,00	NORMAL OP-009484
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA DARF	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11344 EXT-001903	375,65	NORMAL OP-001893

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/12/2022 A 20/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		2	1.058,65			(LÍQUIDO):	1.058,65
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2022	0000000353069	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		2.644,38	NORMAL
	00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -			2264-CONTRATO - TENDAS/EVENTOS 2	11436 EMP-005197		OP-009532
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2022	0000000353069	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP		55,62	NORMAL
	00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA -			2264-CONTRATO - TENDAS/EVENTOS 2	11436 EMP-005197		
TOTAL BANCO:		2	2.700,00			(LÍQUIDO):	2.700,00
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2022	122001002	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		5.896,64	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO		BOL		11345 EXT-001907		OP-001894
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2022	122001002	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA		756,41	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO		BOL		11346 EXT-001908		OP-001895
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2022	0000000001220	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.414,89	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO		DARF		11347 EMP-005252		OP-009485
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2022	0000000001220	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		338,82	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO		DARF		11347 EMP-005252		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.220,15	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO		DARF		11348 EXT-001694		OP-001896
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		590,30	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO		DARF		11349 EMP-903808		OP-009486
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.137,03	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO		DARF		11350 EMP-903811		OP-009487
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.528,03	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO		DARF		11351 EXT-001812		OP-001897
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		115,53	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO		DARF		11352 EXT-001854		OP-001898
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		3.497,55	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO		DARF		11353 EXT-001856		OP-001899
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		480,37	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO		DARF		11354 EXT-001689		OP-001900
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2022	0000000306650	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		18.102,24	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO			2472-PASSE ESCOLAR	11437 EMP-005538		OP-009533
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2022	0000000306650	5344-MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME		617,76	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO			2472-PASSE ESCOLAR	11437 EMP-005538		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2022	0000000001020	5414-MULTPONTOS TELECOM LTDA ME		358,42	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO			1204-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESF	11438 EMP-005011		OP-009283
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2022	102056	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		1.933,20	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11439 EMP-904001		OP-009534
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2022	102056	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		1.064,86	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11440 EMP-904002		OP-009535
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2022	102056	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		214,30	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11441 EMP-904015		OP-009536
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2022	102056	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		263,19	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11442 EMP-904048		OP-009537
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2022	102056	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAC		2,39	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO			2192-CONTRATO - COMBUSTIVEL 2022	11443 EMP-904052		OP-009538

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/12/2022 A 20/12/2022 - (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	20/12/2022	102070	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 2463-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - M	11444 EMP-005672	3.150,00	NORMAL OP-009539
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	20/12/2022	102070	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 2463-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - M	11445 EMP-005675	1.350,00	NORMAL OP-009540
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	20/12/2022	102070	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 2463-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - M	11446 EMP-005676	4.050,00	NORMAL OP-009541
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	20/12/2022	102082	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2264-CONTRATO - TENDAS/EVENTOS 2	11447 EMP-005151	789,40	NORMAL OP-009542
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	20/12/2022	102082	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2264-CONTRATO - TENDAS/EVENTOS 2	11447 EMP-005151	16,60	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	20/12/2022	102082	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2264-CONTRATO - TENDAS/EVENTOS 2	11448 EMP-005321	2.095,92	NORMAL OP-009543
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	20/12/2022	102082	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2264-CONTRATO - TENDAS/EVENTOS 2	11448 EMP-005321	44,08	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	20/12/2022	102082	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2264-CONTRATO - TENDAS/EVENTOS 2	11449 EMP-005152	1.047,96	NORMAL OP-009544
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	20/12/2022	102082	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2264-CONTRATO - TENDAS/EVENTOS 2	11449 EMP-005152	22,04	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	20/12/2022	102082	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2264-CONTRATO - TENDAS/EVENTOS 2	11450 EMP-005177	303,61	NORMAL OP-009545
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	20/12/2022	102082	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2264-CONTRATO - TENDAS/EVENTOS 2	11450 EMP-005177	6,39	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	20/12/2022	102082	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2264-CONTRATO - TENDAS/EVENTOS 2	11451 EMP-005178	364,34	NORMAL OP-009546
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	20/12/2022	102082	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2264-CONTRATO - TENDAS/EVENTOS 2	11451 EMP-005178	7,66	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	20/12/2022	0000000001020	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG	11452 EMP-005021	4.709,25	NORMAL OP-009389
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	20/12/2022	102101	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CC	11453 EMP-005529	407,00	NORMAL OP-009547
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	20/12/2022	102101	5711-VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CC	11454 EMP-005530	1.313,00	NORMAL OP-009548
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	20/12/2022	54069479	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	11455 EMP-002851	683,20	NORMAL OP-009276
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	20/12/2022	54069479	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	11456 EMP-002852	683,20	NORMAL OP-009277
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	20/12/2022	54069479	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2108-CONTRATO - LOCAÇÃO DE IMPRE	11457 EMP-002853	2.049,60	NORMAL OP-009275
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	20/12/2022	169472	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11553 EMP-005597	663,45	NORMAL OP-009616
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	20/12/2022	169472	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11554 EMP-005601	1.447,74	NORMAL OP-009617
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCACAO	20/12/2022	169472	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11555 EXT-001894	754,47	NORMAL OP-001946

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/12/2022 A 20/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		41	65.490,99			(LÍQUIDO):	65.490,99
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	20/12/2022	122001 DARGF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11355 EXT-001706	574,34	NORMAL OP-001901
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	20/12/2022	122001 DARGF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11356 EMP-005273	778,12	NORMAL OP-009488
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	20/12/2022	122001 DARGF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11357 EMP-005283	18.372,90	NORMAL OP-009489
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	20/12/2022	122001 DARGF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11358 EMP-005296	1.013,16	NORMAL OP-009490
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	20/12/2022	122001 DARGF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11359 EMP-903838	1.137,03	NORMAL OP-009491
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	20/12/2022	122001 DARGF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11360 EMP-903849	3.899,84	NORMAL OP-009492
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	20/12/2022	122001 DARGF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11360 EMP-903849	1.347,63	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	20/12/2022	122001 DARGF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11361 EXT-001782	10.202,17	NORMAL OP-001902
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	20/12/2022	122001 DARGF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11362 EXT-001852	190,54	NORMAL OP-001903
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	20/12/2022	122001 DARGF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11363 EMP-005718	4.030,30	NORMAL OP-009493
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	20/12/2022	122001 DARGF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11364 EXT-001905	1.125,69	NORMAL OP-001904
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	20/12/2022	122002	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	11365 EXT-001909	2.835,39	NORMAL OP-001905
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	20/12/2022	0000000001021	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	11458 EMP-904059	442,00	NORMAL OP-009549
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	20/12/2022	169571	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11556 EMP-005626	3.016,56	NORMAL OP-009618
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	20/12/2022	169571	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11557 EMP-005633	24.050,61	NORMAL OP-009619
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	20/12/2022	169571	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11558 EMP-005638	5.965,73	NORMAL OP-009620
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	20/12/2022	169571	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11559 EMP-005643	830,78	NORMAL OP-009621
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	20/12/2022	169571	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11560 EXT-001860	11.701,69	NORMAL OP-001947
TOTAL BANCO:		18	91.514,48			(LÍQUIDO):	91.514,48
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	0000122002	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	11367 EXT-001906	1.663,26	NORMAL OP-001907
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	0000122002	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	11367 EXT-001906	46,56	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARGF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11389 EMP-005233	7.156,22	NORMAL OP-009503

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/12/2022 A 20/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARGF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11389 EMP-005233	56,47	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARGF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11390 EMP-005259	13.641,19	NORMAL OP-009504
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARGF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11390 EMP-005259	99,76	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARGF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11391 EMP-903857	3.506,88	NORMAL OP-009505
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARGF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11391 EMP-903857	56,47	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11392 EXT-001691	1.483,24	NORMAL OP-001920
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11393 EXT-001716	99,53	NORMAL OP-001921
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11394 EXT-001718	388,43	NORMAL OP-001922
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11395 EXT-001720	165,63	NORMAL OP-001923
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11396 EMP-005313	1.137,03	NORMAL OP-009506
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11397 EMP-903795	1.137,03	NORMAL OP-009507
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11398 EMP-903798	3.086,22	NORMAL OP-009508
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11399 EMP-903800	1.461,90	NORMAL OP-009509
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11400 EMP-903815	543,96	NORMAL OP-009510
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11401 EMP-903817	1.137,03	NORMAL OP-009511
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11402 EMP-903819	1.137,03	NORMAL OP-009512
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11403 EMP-903870	1.137,03	NORMAL OP-009513
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11404 EMP-903872	582,32	NORMAL OP-009514
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11405 EMP-903873	1.393,15	NORMAL OP-009515
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11406 EMP-903875	735,52	NORMAL OP-009516
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11407 EMP-903879	1.666,06	NORMAL OP-009517
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11408 EMP-903882	1.092,92	NORMAL OP-009518

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/12/2022 A 20/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.137,03	NORMAL
					11409 EMP-903885		OP-009519
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		125,74	NORMAL
					11410 EXT-001724		OP-001924
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		219,28	NORMAL
					11411 EXT-001776		OP-001925
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.417,00	NORMAL
					11412 EXT-001783		OP-001926
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		612,68	NORMAL
					11413 EXT-001784		OP-001927
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		5.975,87	NORMAL
					11414 EXT-001785		OP-001928
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		481,70	NORMAL
					11415 EXT-001787		OP-001929
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		952,22	NORMAL
					11416 EXT-001788		OP-001930
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		489,64	NORMAL
					11417 EXT-001789		OP-001931
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.070,42	NORMAL
					11418 EXT-001790		OP-001932
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		815,12	NORMAL
					11419 EXT-001804		OP-001933
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		5.825,28	NORMAL
					11420 EXT-001810		OP-001934
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		227,60	NORMAL
					11421 EXT-001851		OP-001935
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122001 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		12.853,98	NORMAL
					11422 EMP-005719		OP-009520
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	0000000003670 DARF	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2264-CONTRATO - TENDAS/EVENTOS 2		9.412,03	NORMAL
					11459 EMP-005154		OP-009550
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	0000000003670 DARF	3209-TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 2264-CONTRATO - TENDAS/EVENTOS 2		197,97	NORMAL
					11459 EMP-005154		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122003 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		1.638,76	NORMAL
					11533 EMP-005584		OP-009605
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122003 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		96,62	NORMAL
					11534 EMP-005585		OP-009606
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122003 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		611,38	NORMAL
					11535 EMP-005604		OP-009607
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122003 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		8.874,01	NORMAL
					11536 EMP-005609		OP-009608
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122003 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		571,83	NORMAL
					11537 EMP-005616		OP-009609
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122003 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		2.966,35	NORMAL
					11538 EMP-005647		OP-009610

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/12/2022 A 20/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122003 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11539 EMP-005655	518,14	NORMAL OP-009611
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122003 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11540 EMP-005657	1.156,21	NORMAL OP-009612
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122003 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11541 EMP-005663	826,67	NORMAL OP-009613
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122003 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11542 EMP-005665	1.396,25	NORMAL OP-009614
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122003 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11543 EMP-005668	1.228,36	NORMAL OP-009615
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122003 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11544 EXT-001861	1.002,12	NORMAL OP-001937
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122003 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11545 EXT-001862	171,77	NORMAL OP-001938
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122003 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11546 EXT-001863	446,01	NORMAL OP-001939
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122003 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11547 EXT-001865	339,54	NORMAL OP-001940
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122003 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11548 EXT-001866	454,50	NORMAL OP-001941
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122003 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11549 EXT-001867	457,74	NORMAL OP-001942
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122003 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11550 EXT-001892	2.821,54	NORMAL OP-001943
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122003 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11551 EXT-001895	202,44	NORMAL OP-001944
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	20/12/2022	122003 DARF	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11552 EXT-001896	3.202,75	NORMAL OP-001945
TOTAL BANCO:		61	115.407,39			(LÍQUIDO):	115.407,39
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122008	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	11460 EMP-005395	143,90	NORMAL OP-009551
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122008	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	11461 EMP-005396	143,90	NORMAL OP-009552
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122008	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	11462 EMP-005397	84,26	NORMAL OP-009553
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122008	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	11463 EMP-005399	58,70	NORMAL OP-009554
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122008	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	11464 EMP-005401	50,65	NORMAL OP-009555
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122008	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	11465 EMP-005403	50,65	NORMAL OP-009556
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122008	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	11466 EMP-005405	42,13	NORMAL OP-009557

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/12/2022 A 20/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122008	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	11467 EMP-005406	143,90	NORMAL OP-009558
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122008	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	11468 EMP-005408	143,90	NORMAL OP-009559
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122008	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	11469 EMP-005410	50,65	NORMAL OP-009560
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122008	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	11470 EMP-005411	50,65	NORMAL OP-009561
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122008	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	11471 EMP-005412	50,65	NORMAL OP-009562
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122008	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	11472 EMP-005413	151,95	NORMAL OP-009563
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122008	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	11473 EMP-005414	84,26	NORMAL OP-009564
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122008	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	11474 EMP-005415	34,08	NORMAL OP-009565
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122009	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11475 EMP-005499	22,92	NORMAL OP-009566
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122009	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11476 EMP-005500	22,92	NORMAL OP-009567
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122009	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11477 EMP-005502	22,92	NORMAL OP-009568
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122009	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11478 EMP-005503	22,92	NORMAL OP-009569
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122009	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11479 EMP-005504	22,92	NORMAL OP-009570
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122009	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11480 EMP-005505	22,92	NORMAL OP-009571
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122009	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11481 EMP-005482	68,75	NORMAL OP-009572
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122009	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT	11482 EMP-005501	22,92	NORMAL OP-009410
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	3544-G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM 2250-CONTRATO - AÇOUQUE 2022	11483 EMP-005393	189,00	NORMAL OP-009573
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	3544-G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM 2250-CONTRATO - AÇOUQUE 2022	11484 EMP-005380	189,00	NORMAL OP-009574
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	3544-G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM 2250-CONTRATO - AÇOUQUE 2022	11485 EMP-005381	378,00	NORMAL OP-009575
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	3544-G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM 2250-CONTRATO - AÇOUQUE 2022	11486 EMP-005382	378,00	NORMAL OP-009576
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	3544-G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM 2250-CONTRATO - AÇOUQUE 2022	11487 EMP-005383	315,00	NORMAL OP-009577
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	3544-G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM 2250-CONTRATO - AÇOUQUE 2022	11488 EMP-005384	189,00	NORMAL OP-009578

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/12/2022 A 20/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	3544-G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM 2250-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11489 EMP-005385	378,00	NORMAL OP-009579
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	3544-G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM 2250-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11490 EMP-005386	378,00	NORMAL OP-009580
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	3544-G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM 2250-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11491 EMP-005387	189,00	NORMAL OP-009581
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	3544-G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM 2250-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11492 EMP-005388	315,00	NORMAL OP-009582
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	3544-G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM 2250-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11493 EMP-005389	189,00	NORMAL OP-009583
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	3544-G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM 2250-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11494 EMP-005390	189,00	NORMAL OP-009584
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	3544-G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM 2250-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11495 EMP-005391	189,00	NORMAL OP-009585
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	3544-G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM 2250-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11496 EMP-005392	630,00	NORMAL OP-009586
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	3544-G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM 2250-CONTRATO - AÇOUGUE 2022	11497 EMP-005416	189,00	NORMAL OP-009587
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	6818-MIRELLA APARECIDA VIEIRA DA FONSECA 2199-CONTRATO - HORTIFRUITI 2022	11498 EMP-005506	70,70	NORMAL OP-009588
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	6818-MIRELLA APARECIDA VIEIRA DA FONSECA 2199-CONTRATO - HORTIFRUITI 2022	11499 EMP-005507	70,70	NORMAL OP-009589
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	6818-MIRELLA APARECIDA VIEIRA DA FONSECA 2199-CONTRATO - HORTIFRUITI 2022	11500 EMP-005508	46,80	NORMAL OP-009590
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	6818-MIRELLA APARECIDA VIEIRA DA FONSECA 2199-CONTRATO - HORTIFRUITI 2022	11501 EMP-005509	189,20	NORMAL OP-009591
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	6818-MIRELLA APARECIDA VIEIRA DA FONSECA 2199-CONTRATO - HORTIFRUITI 2022	11502 EMP-005510	189,20	NORMAL OP-009592
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	6818-MIRELLA APARECIDA VIEIRA DA FONSECA 2199-CONTRATO - HORTIFRUITI 2022	11503 EMP-005511	189,20	NORMAL OP-009593
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	6818-MIRELLA APARECIDA VIEIRA DA FONSECA 2199-CONTRATO - HORTIFRUITI 2022	11504 EMP-005512	122,48	NORMAL OP-009594
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	3222-REGINA DALVA R. TORRES 2410-AGRICULTURA FAMILIAR	11505 EMP-003918	1.812,79	NORMAL OP-009595
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	3222-REGINA DALVA R. TORRES 2410-AGRICULTURA FAMILIAR	11506 EMP-003918	1.818,28	NORMAL OP-009596
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	3222-REGINA DALVA R. TORRES 2410-AGRICULTURA FAMILIAR	11507 EMP-003922	203,25	NORMAL OP-009475
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122001002	4207-JOSE SANTIAGO RIBEIRO 2406-AGRICULTURA FAMILIAR	11508 EMP-003932	1.082,21	NORMAL OP-009450
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122001002	4207-JOSE SANTIAGO RIBEIRO 2406-AGRICULTURA FAMILIAR	11509 EMP-003939	552,05	NORMAL OP-009449
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122001002	4207-JOSE SANTIAGO RIBEIRO 2406-AGRICULTURA FAMILIAR	11510 EMP-003929	46,96	NORMAL OP-009445

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/12/2022 A 20/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122001002	4207-JOSE SANTIAGO RIBEIRO 2406-AGRICULTURA FAMILIAR	11511 EMP-003931	1.195,77	NORMAL OP-009446
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122002	7475-EDSON BRUNO DINIZ 2403-AGRICULTURA FAMILIAR	11512 EMP-004216	1.992,13	NORMAL OP-009400
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122002	7475-EDSON BRUNO DINIZ 2403-AGRICULTURA FAMILIAR	11513 EMP-004472	903,58	NORMAL OP-009403
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122004006	7473-MARILDA RIBEIRO PEREIRA 2409-AGRICULTURA FAMILIAR	11514 EMP-003904	103,66	NORMAL OP-009443
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	122004006	7473-MARILDA RIBEIRO PEREIRA 2409-AGRICULTURA FAMILIAR	11515 EMP-003906	863,33	NORMAL OP-009442
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	3290-JOÃO BOSCO RIBEIRO 2404-AGRICULTURA FAMILIAR	11516 EMP-003938	1.692,72	NORMAL OP-009409
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	3290-JOÃO BOSCO RIBEIRO 2404-AGRICULTURA FAMILIAR	11517 EMP-003943	1.157,97	NORMAL OP-009448
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	9231	3291-ANTÔNIO DARCI RIBEIRO 2401-AGRICULTURA FAMILIAR	11518 EMP-003920	442,24	NORMAL OP-009394
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	9231	3291-ANTÔNIO DARCI RIBEIRO 2401-AGRICULTURA FAMILIAR	11519 EMP-003925	2.240,79	NORMAL OP-009395
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	5495-BRUNO HENRIQUE CAETANO DA SILVA 2402-AGRICULTURA FAMILIAR	11520 EMP-003935	2.019,21	NORMAL OP-009597
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	5495-BRUNO HENRIQUE CAETANO DA SILVA 2402-AGRICULTURA FAMILIAR	11521 EMP-003937	1.399,59	NORMAL OP-009598
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	5494-ANTONIO ALAN RIBEIRO 2400-AGRICULTURA FAMILIAR	11522 EMP-003919	1.836,92	NORMAL OP-009414
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	5494-ANTONIO ALAN RIBEIRO 2400-AGRICULTURA FAMILIAR	11523 EMP-003923	2.639,57	NORMAL OP-009412
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	8231	5494-ANTONIO ALAN RIBEIRO 2400-AGRICULTURA FAMILIAR	11524 EMP-003924	798,66	NORMAL OP-009393
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	0000000000082	3372-MARIA NEUZA DE FARIA 2407-AGRICULTURA FAMILIAR	11525 EMP-003947	2.153,79	NORMAL OP-009408
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	000000001220	7474-MARIA TERESINHA RIBEIRO GONÇALVES 2408-AGRICULTURA FAMILIAR	11526 EMP-003942	2.041,84	NORMAL OP-009599
275	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 0000014596-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/P.N.A.E.	20/12/2022	000000001220	3677-JOSÉ BERNARDINO DE FARIA 2405-AGRICULTURA FAMILIAR	11527 EMP-004169	2.442,20	NORMAL OP-009399
TOTAL BANCO:		68	38.115,21			(LÍQUIDO):	38.115,21
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR DARF	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 11368 EXT-001692	11368 EXT-001692	671,41	NORMAL OP-001908
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR DARF	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 11369 EXT-001699	11369 EXT-001699	1.140,67	NORMAL OP-001909
TOTAL BANCO:		2	1.812,08			(LÍQUIDO):	1.812,08
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	20/12/2022	0000122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 11371 EXT-001786	11371 EXT-001786	131,16	NORMAL OP-001910
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	20/12/2022	000000001220	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 11532 EMP-005306	11532 EMP-005306	1.733,30	NORMAL OP-009604

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/12/2022 A 20/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM 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	20/12/2022	0000000001220	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11532 EMP-005306	5,65	NORMAL
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	20/12/2022	374009	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11561 EMP-005659	87,67	NORMAL OP-009622
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	20/12/2022	374009	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11562 EXT-001864	28,53	NORMAL OP-001948
TOTAL BANCO:		5	1.986,31		(LÍQUIDO):	1.986,31	
311	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.922-0 - PREFEITURA MUNICIPAL - FMS - TC 553 - RE darf	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11372 EXT-001780	367,57	NORMAL OP-001911
TOTAL BANCO:		1	367,57		(LÍQUIDO):	367,57	
338	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.076-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/POEPS	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11373 EMP-005275	1.905,83	NORMAL OP-009495
338	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.076-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/POEPS	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11374 EXT-001902	606,31	NORMAL OP-001912
TOTAL BANCO:		2	2.512,14		(LÍQUIDO):	2.512,14	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	20/12/2022	122002	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	11366 EXT-001910	129,61	NORMAL OP-001906
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11375 EMP-005279	13.624,18	NORMAL OP-009496
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11375 EMP-005279	2.424,00	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11376 EXT-001777	6.882,49	NORMAL OP-001913
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11377 EMP-903842	7.447,27	NORMAL OP-009497
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11378 EXT-001781	2.846,79	NORMAL OP-001914
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11379 EMP-005717	502,00	NORMAL OP-009498
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11380 EXT-001904	73,30	NORMAL OP-001915
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11381 EMP-903850	1.884,89	NORMAL OP-009499
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11382 EXT-001779	883,03	NORMAL OP-001916
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11383 EMP-005716	74,00	NORMAL OP-009500
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO DARF	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11384 EXT-001715	179,43	NORMAL OP-001917
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	20/12/2022	97014	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11563 EMP-005628	16.164,88	NORMAL OP-009623
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	20/12/2022	97014	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11564 EXT-001868	6.099,91	NORMAL OP-001949

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20/12/2022 A 20/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		14	59.215,78			(LÍQUIDO):	59.215,78
372	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.047-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7857 APC DARF	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11385 EMP-005274	3.095,37	NORMAL OP-009501
372	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.047-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7857 APC DARF	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11386 EXT-001778	1.641,47	NORMAL OP-001918
372	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.047-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7857 APC	20/12/2022	97018	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11565 EMP-005627	2.763,57	NORMAL OP-009624
372	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.047-X - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7857 APC	20/12/2022	97018	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11566 EXT-001888	1.508,22	NORMAL OP-001950
TOTAL BANCO:		4	9.008,63			(LÍQUIDO):	9.008,63
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR DARF	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11387 EMP-005240	650,39	NORMAL OP-009502
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR DARF	20/12/2022	122001	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11388 EXT-001811	289,71	NORMAL OP-001919
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	20/12/2022	97022	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11567 EMP-005592	365,49	NORMAL OP-009625
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	20/12/2022	97022	75-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11568 EXT-001893	124,58	NORMAL OP-001951
TOTAL BANCO:		4	1.430,17			(LÍQUIDO):	1.430,17
TOTAL GERAL:		242	421.837,02			(LÍQUIDO):	421.837,02