

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 29/12/2022 A 29/12/2022 - (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	29/12/2022	0000000000131	949-BANCO DO BRASIL S/A	11961 EMP-904179	707,42	NORMAL OP-010007
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	29/12/2022	0000000007621	949-BANCO DO BRASIL S/A	11962 EMP-904180	1.149,16	NORMAL OP-010008
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>2</b>	<b>1.856,58</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>1.856,58</b>
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	29/12/2022	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	11954 EMP-904175	0,52	NORMAL OP-009997
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>0,52</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>0,52</b>
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/12/2022	0000000005030	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1	11955 EMP-000431	2.996,00	NORMAL OP-009996
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/12/2022	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	11956 EMP-904174	5.974,06	NORMAL OP-009998
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	29/12/2022	0000000000131	949-BANCO DO BRASIL S/A	11963 EMP-904181	154,00	NORMAL OP-010009
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>3</b>	<b>9.124,06</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>9.124,06</b>
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525	29/12/2022	0000000004890	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 2275-CONTRATO - LUBRIFICANTES 2022	11957 EMP-005794	5.608,68	NORMAL OP-009999
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>5.608,68</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>5.608,68</b>
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	29/12/2022	0000000001031	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL DC	11959 EMP-904177	3.318,60	NORMAL OP-010001
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>3.318,60</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>3.318,60</b>
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA	29/12/2022	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV	11958 EMP-904176	67,55	NORMAL OP-010000
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>67,55</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>67,55</b>
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	29/12/2022	0000000001031	1798-ITAU UNIBANCO SA DC	11960 EMP-904178	425,66	NORMAL OP-010002
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>1</b>	<b>425,66</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>425,66</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>10</b>	<b>20.401,65</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>20.401,65</b>
<b>TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):</b>					<b>960,09</b>	<b>(TOTAL):</b>	<b>21.361,74</b>