



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 1 / 3  
Data de emissão: 31/05/2023  
Data inicial: 01/04/2023  
Data de final: 30/04/2023

| Data   | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta   | Processo | Credor/Contrato - Nome              | Recurso                  | Valor                     | Retido           | Liquido Pago     |  |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|----------|---------|----------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|
| <b>Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA</b>  |      |        |              |                       |          |         |          |                                     |                          | <b>77.219,54</b>          | <b>1.452,44</b>  | <b>75.767,10</b> |  |
| 05/04  | EMP. | 2310   | 384/23       | 3.3.90.36.32.00.00.00 |          | 71032-8 | 259/2022 | FUNERARIAS WENCESLAU BRAZ LTDA - ME | 00000.00000.01.07.00.00. | 2.927,10                  | 0,00             | 2.927,10         |  |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 300 Data: 23/01/2023 Credor: FUNERARIAS WENCESLAU BRAZ LTDA - ME</i> |      |        |              |                       |          |         |          |                                     |                          | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>1.078,40</i>  |                  |  |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 577 Data: 23/01/2023 Credor: FUNERARIAS WENCESLAU BRAZ LTDA - ME</i>          |      |        |              |                       |          |         |          |                                     |                          | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>652,10</i>    |                  |  |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica Serviços: 308 Data: 22/03/2023 Credor: FUNERARIAS WENCESLAU BRAZ LTDA - ME</i> |      |        |              |                       |          |         |          |                                     |                          | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>411,20</i>    |                  |  |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 593 Data: 22/03/2023 Credor: FUNERARIAS WENCESLAU BRAZ LTDA - ME</i>          |      |        |              |                       |          |         |          |                                     |                          | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>785,40</i>    |                  |  |
| 05/04  | EMP. | 2372   | 1940/23      | 3.3.90.36.32.00.00.00 |          | 14363-4 | 38/2023  | PRINCESA DO NORTE S.A               | 00000.00000.01.07.00.00. | 3.534,82                  | 0,00             | 3.534,82         |  |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura: 3309 Data: 17/02/2023 Credor: PRINCESA DO NORTE S.A</i>                                       |      |        |              |                       |          |         |          |                                     |                          | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>1.349,12</i>  |                  |  |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura: 3373 Data: 14/03/2023 Credor: PRINCESA DO NORTE S.A</i>                                       |      |        |              |                       |          |         |          |                                     |                          | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>880,95</i>    |                  |  |
| <i>Documentos Fiscais: Fatura: 2680 Data: 17/03/2023 Credor: PRINCESA DO NORTE S.A</i>                                       |      |        |              |                       |          |         |          |                                     |                          | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>1.304,75</i>  |                  |  |
| 05/04  | EMP. | 2900   | 2590/23      | 3.3.90.39.81.00.00.00 |          | 25441-X |          | BANCO DO BRASIL S/A                 | 00933.00933.09.06.06.    | 19,80                     | 0,00             | 19,80            |  |
| <i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 1980 Data: 05/04/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>                                |      |        |              |                       |          |         |          |                                     |                          | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>19,80</i>     |                  |  |
| 05/04  | EMP. | 2901   | 2591/23      | 3.3.90.39.81.00.00.00 |          | 25444-4 |          | BANCO DO BRASIL S/A                 | 00934.00934.09.06.06.    | 3,40                      | 0,00             | 3,40             |  |
| <i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 340 Data: 05/04/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>                                 |      |        |              |                       |          |         |          |                                     |                          | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>3,40</i>      |                  |  |
| 05/04  | EMP. | 2903   | 2592/23      | 3.3.90.39.81.00.00.00 |          | 25768-0 |          | BANCO DO BRASIL S/A                 | 00935.00935.09.06.06.    | 8,20                      | 0,00             | 8,20             |  |
| <i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 820 Data: 05/04/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>                                 |      |        |              |                       |          |         |          |                                     |                          | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>8,20</i>      |                  |  |
| 05/04  | EMP. | 2904   | 2592/23      | 3.3.90.39.81.00.00.00 |          | 26621-3 |          | BANCO DO BRASIL S/A                 | 00935.00935.09.06.06.    | 16,40                     | 0,00             | 16,40            |  |
| <i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 1640 Data: 05/04/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>                                |      |        |              |                       |          |         |          |                                     |                          | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>16,40</i>     |                  |  |
| 05/04  | EMP. | 2906   | 2592/23      | 3.3.90.39.81.00.00.00 |          | 28498-X |          | BANCO DO BRASIL S/A                 | 00935.00935.09.06.06.    | 34,50                     | 0,00             | 34,50            |  |
| <i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 3450 Data: 31/03/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>                                |      |        |              |                       |          |         |          |                                     |                          | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>34,50</i>     |                  |  |
| 05/04  | EMP. | 2907   | 2592/23      | 3.3.90.39.81.00.00.00 |          | 29321-0 |          | BANCO DO BRASIL S/A                 | 00935.00935.09.06.06.    | 11,50                     | 0,00             | 11,50            |  |
| <i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 1150 Data: 05/04/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>                                |      |        |              |                       |          |         |          |                                     |                          | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>11,50</i>     |                  |  |
| 05/04  | EMP. | 2909   | 2590/23      | 3.3.90.39.81.00.00.00 |          | 29613-9 |          | BANCO DO BRASIL S/A                 | 00933.00933.09.06.06.    | 6,80                      | 0,00             | 6,80             |  |
| <i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 680 Data: 05/04/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>                                 |      |        |              |                       |          |         |          |                                     |                          | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>6,80</i>      |                  |  |
| 13/04  | EMP. | 2755   | 2500/23      | 3.3.90.14.14.02.00.00 |          | 25439-8 |          | WELINGTON VITORIO FITZ              | 00933.00933.09.06.06.    | 524,10                    | 0,00             | 524,10           |  |
| <i>Documentos Fiscais: Diárias: DIARIA 068 Data: 11/04/2023 Credor: WELINGTON VITORIO FITZ</i>                               |      |        |              |                       |          |         |          |                                     |                          | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>524,10</i>    |                  |  |
| 13/04  | EMP. | 2756   | 1005/23      | 3.3.50.43.15.00.00.00 |          | 71032-8 | 267/2022 | ASSOCIACAO PROJETO VIDA             | 00000.00000.01.07.00.00. | 12.000,00                 | 0,00             | 12.000,00        |  |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo de Repasse: 04/2023 Data: 11/04/2023 Credor: ASSOCIACAO PROJETO VIDA</i>                       |      |        |              |                       |          |         |          |                                     |                          | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>12.000,00</i> |                  |  |
| 27/04  | EMP. | 2926   | 322/23       | 3.3.90.30.07.12.00.00 |          | 29613-9 | 129/2022 | PALADAR SUPERMERCADO EIRELI         | 00933.00933.09.06.06.    | 556,50                    | 0,00             | 556,50           |  |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6293 Data: 28/03/2023 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>                 |      |        |              |                       |          |         |          |                                     |                          | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>556,50</i>    |                  |  |
| 27/04  | EMP. | 2927   | 1054/23      | 3.3.90.30.07.12.00.00 |          | 25439-8 | 51/2022  | COMERCIAL BEIRA RIO LTDA            | 00933.00933.09.06.06.    | 2.283,60                  | 0,00             | 2.283,60         |  |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 41910 Data: 29/03/2023 Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA</i>                   |      |        |              |                       |          |         |          |                                     |                          | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>2.283,60</i>  |                  |  |
| 27/04  | EMP. | 2928   | 1453/23      | 3.3.90.30.21.00.00.00 |          | 25439-8 | 63/2022  | KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI     | 00933.00933.09.06.06.    | 2.102,20                  | 0,00             | 2.102,20         |  |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 598 Data: 18/03/2023 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>              |      |        |              |                       |          |         |          |                                     |                          | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>168,60</i>    |                  |  |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 633 Data: 20/03/2023 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>              |      |        |              |                       |          |         |          |                                     |                          | <i>Valor Comprovante:</i> | <i>268,80</i>    |                  |  |



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 2 / 3  
Data de emissão: 31/05/2023  
Data inicial: 01/04/2023  
Data de final: 30/04/2023

| Data   | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta   | Processo | Credor/Contrato - Nome               | Recurso               | Valor              | Retido   | Liquido Pago |
|--|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------|--------------|
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 621 Data: 20/03/2023 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>                      |       |        |              |                       |          |         |          |                                      |                       | Valor Comprovante: | 589,60   |              |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 642 Data: 23/03/2023 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>                      |       |        |              |                       |          |         |          |                                      |                       | Valor Comprovante: | 1.075,20 |              |
| 27/04  | EMP.  | 2929   | 327/23       | 3.3.90.30.07.12.00.00 |          | 25439-8 | 89/2022  | PAVUK PAES CONGELADOS LTDA           | 00933.00933.09.06.06. | 4.536,18           | 0,00     | 4.536,18     |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 645 Data: 28/03/2023 Credor: PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i>                           |       |        |              |                       |          |         |          |                                      |                       | Valor Comprovante: | 4.536,18 |              |
| 27/04  | EMP.  | 2930   | 323/23       | 3.3.90.30.07.12.00.00 |          | 25439-8 | 51/2022  | ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS     | 00933.00933.09.06.06. | 2.252,39           | 0,00     | 2.252,39     |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 21169 Data: 24/03/2023 Credor: ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</i> |       |        |              |                       |          |         |          |                                      |                       | Valor Comprovante: | 2.252,39 |              |
| 27/04  | EMP.  | 2931   | 322/23       | 3.3.90.30.07.12.00.00 |          | 25439-8 | 129/2022 | PALADAR SUPERMERCADO EIRELI          | 00933.00933.09.06.06. | 694,66             | 0,00     | 694,66       |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6365 Data: 12/04/2023 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>                         |       |        |              |                       |          |         |          |                                      |                       | Valor Comprovante: | 694,66   |              |
| 27/04  | EMP.  | 2932   | 1906/23      | 3.3.90.30.07.12.00.00 |          | 25444-4 | 160/2022 | VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA        | 00934.00934.09.06.06. | 5.984,56           | 0,00     | 5.984,56     |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 21577 Data: 13/04/2023 Credor: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</i>                      |       |        |              |                       |          |         |          |                                      |                       | Valor Comprovante: | 5.984,56 |              |
| 27/04  | EMP.  | 2933   | 1457/23      | 3.3.90.30.21.00.00.00 |          | 25768-0 | 63/2022  | LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI           | 00935.00935.09.06.06. | 310,00             | 0,00     | 310,00       |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 8142 Data: 04/04/2023 Credor: LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI</i>                          |       |        |              |                       |          |         |          |                                      |                       | Valor Comprovante: | 310,00   |              |
| 27/04  | EMP.  | 2935   | 1573/23      | 3.3.90.30.07.12.00.00 |          | 26621-3 | 129/2022 | PALADAR SUPERMERCADO EIRELI          | 00935.00935.09.06.06. | 4.999,80           | 0,00     | 4.999,80     |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6294 Data: 28/03/2023 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>                         |       |        |              |                       |          |         |          |                                      |                       | Valor Comprovante: | 2.782,80 |              |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6332 Data: 04/04/2023 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>                         |       |        |              |                       |          |         |          |                                      |                       | Valor Comprovante: | 2.217,00 |              |
| 27/04  | EMP.  | 2937   | 2352/23      | 3.3.90.30.04.00.00.00 |          | 26621-3 | 127/2022 | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A               | 00935.00935.09.06.06. | 9.180,00           | 0,00     | 9.180,00     |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 2231122 Data: 11/04/2023 Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A</i>                           |       |        |              |                       |          |         |          |                                      |                       | Valor Comprovante: | 9.180,00 |              |
| 27/04  | EMP.  | 2938   | 1470/23      | 3.3.90.30.07.12.00.00 |          | 26621-3 | 129/2022 | MR ALIMENTOS SAUHAVEIS LTDA          | 00935.00935.09.06.06. | 616,00             | 0,00     | 616,00       |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5470 Data: 13/03/2023 Credor: MR ALIMENTOS SAUHAVEIS LTDA</i>                         |       |        |              |                       |          |         |          |                                      |                       | Valor Comprovante: | 616,00   |              |
| 27/04  | EMP.  | 2939   | 1575/23      | 3.3.90.30.07.12.00.00 |          | 26621-3 | 129/2022 | COMERCIO DE SUPRIMENTOS RJ LTDA      | 00935.00935.09.06.06. | 497,50             | 0,00     | 497,50       |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 780 Data: 27/03/2023 Credor: COMERCIO DE SUPRIMENTOS RJ LTDA</i>                      |       |        |              |                       |          |         |          |                                      |                       | Valor Comprovante: | 497,50   |              |
| 27/04  | RESTO | 2940   | 10604/22     | 3.3.90.39.41.00.00.00 |          | 28498-X | 153/2022 | FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS     | 00935.00935.09.06.06. | 371,25             | 0,00     | 371,25       |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 1904 Data: 12/04/2023 Credor: FABIO BORGES OLIVEIRA - PRODUTOS ALIMENTICIOS ME</i>    |       |        |              |                       |          |         |          |                                      |                       | Valor Comprovante: | 371,25   |              |
| 27/04  | EMP.  | 3013   | 147/23       | 3.3.90.39.10.00.00.00 |          | 71032-8 |          | TEIXEIRA E OLIVEIRA TEIXEIRA LTDA ME | 00000.00000.01.07.00. | 450,00             | 0,00     | 450,00       |
| <i>Documentos Fiscais: Recibo Comum: recibo Data: 17/04/2023 Credor: TEIXEIRA E OLIVEIRA TEIXEIRA LTDA ME</i>                        |       |        |              |                       |          |         |          |                                      |                       | Valor Comprovante: | 450,00   |              |
| 27/04  | EMP.  | 3033   | 322/23       | 3.3.90.30.07.12.00.00 |          | 29613-9 | 129/2022 | PALADAR SUPERMERCADO EIRELI          | 00933.00933.09.06.06. | 516,00             | 0,00     | 516,00       |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 6007 Data: 31/01/2023 Credor: PALADAR SUPERMERCADO EIRELI</i>                         |       |        |              |                       |          |         |          |                                      |                       | Valor Comprovante: | 516,00   |              |
| 27/04  | EMP.  | 3034   | 326/23       | 3.3.90.30.07.12.00.00 |          | 29613-9 | 129/2022 | MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI         | 00933.00933.09.06.06. | 634,60             | 0,00     | 634,60       |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 5903 Data: 09/03/2023 Credor: MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI</i>                        |       |        |              |                       |          |         |          |                                      |                       | Valor Comprovante: | 634,60   |              |
| 27/04  | EMP.  | 3035   | 1453/23      | 3.3.90.30.21.00.00.00 |          | 29613-9 | 63/2022  | KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI      | 00933.00933.09.06.06. | 466,30             | 0,00     | 466,30       |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 632 Data: 20/03/2023 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>                      |       |        |              |                       |          |         |          |                                      |                       | Valor Comprovante: | 277,70   |              |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fiscal Eletrônica: 631 Data: 20/03/2023 Credor: KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>                      |       |        |              |                       |          |         |          |                                      |                       | Valor Comprovante: | 188,60   |              |
| 28/04  | EMP.  | 3085   | 1940/23      | 3.3.90.36.32.00.00.00 |          | 14363-4 | 38/2023  | PRINCESA DO NORTE S.A                | 00000.00000.01.07.00. | 1.854,08           | 0,00     | 1.854,08     |
| <i>Documentos Fiscais: Nota Fatura: 3424 Data: 24/04/2023 Credor: PRINCESA DO NORTE S.A</i>  |       |        |              |                       |          |         |          |                                      |                       | Valor Comprovante: | 1.854,08 |              |
| 28/04  | EMP.  | 3281   | 3020/23      | 3.1.90.11.45.07.00.00 |          | -       |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA  | 00094.00094.94.99.00. | 63,18              | 63,18    | 0,00         |



# ESTADO DO PARANÁ

## MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Página: 3 / 3

Data de emissão: 31/05/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

| Data  | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta   | Processo | Credor/Contrato - Nome                | Recurso               | Valor                               | Retido          | Liquido Pago     |
|---|------|--------|--------------|-----------------------|----------|---------|----------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>        |      |        |              |                       |          |         |          |                                       |                       | <i>Valor Comprovante: 842,41</i>    |                 |                  |
| 28/04   | EMP. | 3282   | 3021/23      | 3.1.90.11.01.07.00.00 |          | -       |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA   | 00000.00000.01.07.00. | 69,78                               | 69,78           | 0,00             |
|   |      |        |              |                       |          |         |          |                                       | 00094.00094.94.99.00. | 1.272,96                            | 1.272,96        | 0,00             |
|   |      |        |              |                       |          |         |          |                                       | 00104.00104.01.01.00. | 29,08                               | 29,08           | 0,00             |
|   |      |        |              |                       |          |         |          |                                       | 00303.00303.01.02.00. | 17,44                               | 17,44           | 0,00             |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i> |      |        |              |                       |          |         |          |                                       |                       | <i>Valor Comprovante: 15.042,20</i> |                 |                  |
| 28/04   | EMP. | 3284   | 3021/23      | 3.1.90.11.01.07.00.00 | 042023   | 7-0     |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA   | 00000.00000.01.07.00. | 13.652,94                           | 0,00            | 13.652,94        |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i> |      |        |              |                       |          |         |          |                                       |                       | <i>Valor Comprovante: 15.042,20</i> |                 |                  |
| 28/04   | EMP. | 3396   | 2912/23      | 3.1.90.11.31.01.00.00 | 042023   | 7-0     |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA   | 00000.00000.01.07.00. | 1.300,26                            | 0,00            | 1.300,26         |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</i>        |      |        |              |                       |          |         |          |                                       |                       | <i>Valor Comprovante: 1.300,26</i>  |                 |                  |
| 28/04   | EMP. | 3627   | 3022/23      | 3.1.90.13.02.09.00.00 | 042023   | 7049-1  |          | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - | 00000.00000.01.07.00. | 3.335,76                            | 0,00            | 3.335,76         |
| <i>Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042023 Data: 28/04/2023 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</i> |      |        |              |                       |          |         |          |                                       |                       | <i>Valor Comprovante: 3.335,76</i>  |                 |                  |
| 30/04   | EMP. | 3982   | 2590/23      | 3.3.90.39.81.00.00.00 |          | 25439-8 |          | BANCO DO BRASIL S/A                   | 00933.00933.09.06.06. | 42,90                               | 0,00            | 42,90            |
| <i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 4290 Data: 30/04/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>                             |      |        |              |                       |          |         |          |                                       |                       | <i>Valor Comprovante: 42,90</i>     |                 |                  |
| 30/04   | EMP. | 3983   | 2591/23      | 3.3.90.39.81.00.00.00 |          | 25444-4 |          | BANCO DO BRASIL S/A                   | 00934.00934.09.06.06. | 8,20                                | 0,00            | 8,20             |
| <i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 820 Data: 30/04/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>                              |      |        |              |                       |          |         |          |                                       |                       | <i>Valor Comprovante: 8,20</i>      |                 |                  |
| 30/04   | EMP. | 3984   | 2592/23      | 3.3.90.39.81.00.00.00 |          | 25768-0 |          | BANCO DO BRASIL S/A                   | 00935.00935.09.06.06. | 16,40                               | 0,00            | 16,40            |
| <i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 1640 Data: 30/04/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>                             |      |        |              |                       |          |         |          |                                       |                       | <i>Valor Comprovante: 16,40</i>     |                 |                  |
| 30/04   | EMP. | 3995   | 2590/23      | 3.3.90.39.81.00.00.00 |          | 29613-9 |          | BANCO DO BRASIL S/A                   | 00933.00933.09.06.06. | 18,40                               | 0,00            | 18,40            |
| <i>Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 1840 Data: 30/04/2023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A</i>                             |      |        |              |                       |          |         |          |                                       |                       | <i>Valor Comprovante: 18,40</i>     |                 |                  |
| <b>Total Geral :</b>  |      |        |              |                       |          |         |          |                                       |                       | <b>77.219,54</b>                    | <b>1.452,44</b> | <b>75.767,10</b> |