

**RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -**

Vencimento **09/01/2023**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/1	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO	BRADERCO S.A.	09/01/2023	60,95		0,00	60,95	60,95	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>09/01/2023</b>				1.000,00		60,95	60,95	60,95	0,00

Vencimento **11/01/2023**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/1	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil		11/01/2023	224,64		0,00	224,64	224,64	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>11/01/2023</b>				5.000,00		224,64	224,64	224,64	0,00

Vencimento **20/01/2023**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES		20/01/2023	71.150,00		15.578,04	55.571,96	71.150,00	0,00
19/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES		20/01/2023	6.510,00		488,25	6.021,75	6.510,00	0,00
20/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES		20/01/2023	12.454,97		1.223,09	11.231,88	12.454,97	0,00
21/1	OR 4	3.1.90.94.15	FOPAG - RESCISÃO		20/01/2023	37.546,28		19,33	23.923,65	23.942,98	13.603,30
<b>TOTAL EM</b>		<b>20/01/2023</b>				127.661,25		17.308,71	96.749,24	114.057,95	13.603,30

Vencimento **24/01/2023**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/2	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil		24/01/2023	41,00		0,00	41,00	41,00	0,00
6/1	GL 8	3.3.90.35.01	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS		24/01/2023	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
9/1	GL 9	3.3.90.39.17	MARCIO LISBOA VARGAS		24/01/2023	1.458,33		0,00	1.458,33	1.458,33	0,00
10/1	OR 5	3.3.90.14.14	MESAQUE SALAZAR FERREIRA		06/01/2023	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11/1	OR 5	3.3.90.14.14	IZAEL DE SOUZA GAMA		06/01/2023	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12/1	OR 5	3.3.90.14.14	JARBAS BEZERRA CRUZ		06/01/2023	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22/1	OR 10	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA S.A		24/01/2023	2.011,15		0,00	2.011,15	2.011,15	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>24/01/2023</b>				107.511,11		0,00	20.510,48	20.510,48	0,00

Vencimento **25/01/2023**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/1	GL 6	3.3.90.30.07	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:25/01/2023		25/01/2023	1.858,75		0,00	1.858,75	1.858,75	0,00
15/1	GL 6	3.3.90.30.16	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:25/01/2023		25/01/2023	2.718,00		0,00	2.718,00	2.718,00	0,00
16/1	GL 6	3.3.90.30.21	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:25/01/2023		25/01/2023	867,00		0,00	867,00	867,00	0,00
17/1	GL 6	3.3.90.30.22	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:25/01/2023		25/01/2023	4.851,25		0,00	4.851,25	4.851,25	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>25/01/2023</b>				104.001,50		0,00	10.295,00	10.295,00	0,00

Vencimento **26/01/2023**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/3	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil		26/01/2023	34,50		0,00	34,50	34,50	0,00
8/1	GL 9	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		26/01/2023	610,00		0,00	610,00	610,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>26/01/2023</b>				12.320,00		644,50	644,50	644,50	0,00

Vencimento **31/01/2023**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/4	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil		31/01/2023	34,50		0,00	34,50	34,50	0,00
5/1	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA		31/01/2023	4.630,00		0,00	4.630,00	4.630,00	0,00
7/1	GL 9	3.3.90.39.05	A L R LAURIA - ME		31/01/2023	1.228,00		0,00	1.228,00	1.228,00	0,00
13/1	GL 9	3.3.90.39.97	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223		31/01/2023	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>31/01/2023</b>				116.256,00		11.892,50	11.892,50	11.892,50	0,00

<b>TOTAL GERAL</b>						473.749,86		171.289,32	0,00	17.308,71	140.377,31	157.686,02	13.603,30
--------------------	--	--	--	--	--	------------	--	------------	------	-----------	------------	------------	-----------