

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/02/2024 A 26/02/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/02/2024	00000002282955274	AGNALDO PERROTTA DA SILVA	371174698	7.999,95 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2890-CHAMAMENTO MUSICOS CARNAV	1809 EMP-000766	OP-000701
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/02/2024	00000002282955274	AGNALDO PERROTTA DA SILVA	371174698	30.030,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2890-CHAMAMENTO MUSICOS CARNAV	1810 EMP-000766	OP-000702
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/02/2024	00000000010875451	GABRIEL DE LIMA SIQUEIRA		17.426,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2892-CHAMAMENTO MUSICOS CARNAV	1811 EMP-000767	OP-000703
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/02/2024	00000000092803208	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S		2.569,11 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2190-CONTRATO - IOF MG	1812 EMP-900260	OP-000704
TOTAL BANCO:		4	58.025,06		(LÍQUIDO):	58.025,06
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/02/2024	00000000011187406	DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		382,70 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1814 EMP-000834	OP-000705
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/02/2024	00000000012057406	DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		382,70 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1817 EMP-000832	OP-000708
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/02/2024	00000000012057406	DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO		382,70 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE				1818 EMP-000833	OP-000709
TOTAL BANCO:		3	1.148,10		(LÍQUIDO):	1.148,10
TOTAL ESTORNADO (PAGAMENTO MESES ANTERIORES):					338,20	(LÍQUIDO): 809,90
348	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	26/02/2024	9009	2619-BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE		81.054,91 NORMAL
	16.947-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ACORDO VALE			2784-PAVIMENTAÇÃO	1813 EXT-000233	OP-001126
TOTAL BANCO:		1	81.054,91		(LÍQUIDO):	81.054,91
TOTAL GERAL:		8	140.228,07		(LÍQUIDO):	140.228,07
TOTAL GERAL ESTORNADO (PAGAMENTO MESES ANTERIORES):					338,20	(LÍQUIDO): 139.889,87
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					3.805,36	(TOTAL): 143.695,23