

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 30/07/2024 A 30/07/2024 - (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	30/07/2024	0000000002058	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	7831 EMP-000243	3.964,70	NORMAL OP-005414
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/07/2024	0000000002058	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA 320-PARCELAMENTO IMSS 540 PARCEL	7832 EMP-003688	6.548,21	NORMAL OP-005702
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/07/2024		3123-MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 1591-CONTRATO - SERVIÇOS POSTAIS	7905 EMP-000376	221,20	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	30/07/2024		6576-CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 2466-CORREIOS TRONQUEIRAS	7906 EXT-000119	98,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	10.832,11		(LÍQUIDO):	10.832,11	
3	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 9516-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/I.T.R.	30/07/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	7833 EMP-902329	0,05	NORMAL OP-005703
TOTAL BANCO:		1	0,05		(LÍQUIDO):	0,05	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/07/2024	0000000002598	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL ES1 7834 EMP-000425		3.292,12	NORMAL OP-005673
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	30/07/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	7835 EMP-902328	7.634,65	NORMAL OP-005705
TOTAL BANCO:		2	10.926,77		(LÍQUIDO):	10.926,77	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	30/07/2024	0000000001054	7698-FERNANDO APARECIDO ANANIAS NOGUEI 7836 EMP-003563		30.000,00	NORMAL OP-005706
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	30/07/2024	45783	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	7837 EXT-000080	1.440,00	NORMAL OP-001700
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	30/07/2024	66347307	7561-ADILSON ROGÉRIO DE FARIA 2433-ADILSON ROGÉRIO DE FARIA	7838 EMP-902331	1.300,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		3	32.740,00		(LÍQUIDO):	32.740,00	
34	001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESONERA	30/07/2024	0000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV RETENÇÃO	7867 EMP-902335	58,01	NORMAL OP-005728
TOTAL BANCO:		1	58,01		(LÍQUIDO):	58,01	
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	30/07/2024	0000000698542	8904-52.938.652 MAVIA CRISTINA LOPES DOS S/ 3010-CHAMAMENTO MUSICOS	7839 EMP-003534	4.413,85	NORMAL OP-005707
TOTAL BANCO:		1	4.413,85		(LÍQUIDO):	4.413,85	
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDERAL 00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR	30/07/2024	0000000697425	5083-IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTD/ 7840 EMP-003462		32.400,00	NORMAL OP-005708
TOTAL BANCO:		1	32.400,00		(LÍQUIDO):	32.400,00	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	30/07/2024	0000000001185	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 2909-MECANICA PESADA	7841 EMP-002425	748,00	NORMAL OP-005709
TOTAL BANCO:		1	748,00		(LÍQUIDO):	748,00	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/07/2024	0000000001183	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 7842 EMP-002986		4.910,42	NORMAL OP-004519
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/07/2024	0000000001183	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA. 7842 EMP-002986		59,64	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/07/2024	0000000001066	7712-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 7843 EMP-002776		12.952,68	NORMAL OP-005710
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	30/07/2024	0000000001066	7712-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 7843 EMP-002776		157,32	NORMAL

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/07/2024	33612893195	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		712,12	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	7844 EXT-000082		OP-001712
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/07/2024	33612893195	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		857,38	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	7845 EXT-000086		OP-001710
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/07/2024	33612893195	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		949,50	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	7846 EXT-000084		OP-001711
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/07/2024	33612893195	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		949,50	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	7847 EXT-000084		OP-001817
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/07/2024	33612893195	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		857,38	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	7848 EXT-000086		OP-001816
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/07/2024	33612893195	5338-MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA		712,12	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2658-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	7849 EXT-000082		OP-001818
TOTAL BANCO:		10	23.118,06		(LÍQUIDO):		23.118,06
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2024	0000000000730	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		613,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7850 EMP-002642		OP-005711
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2024	0000000000730	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		60,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7851 EMP-002635		OP-005712
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2024	0000000000730	6579-NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGIT		173,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7852 EMP-002631		OP-005713
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2024	0000000000730	8623-JZ MERCANTIL LTDA		784,50	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7853 EMP-001780		OP-005714
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2024	0000000000730	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S		3.809,37	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2190-CONTRATO - IOF MG	7854 EMP-902302		OP-005715
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2024	0000000000730	5965-AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME		1.504,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2933-AQUISIÇÃO DE PNEUS	7855 EMP-002336		OP-005716
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2024	0000002410024	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME		700,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7856 EMP-002190		OP-005717
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2024	0000002410024	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME		17.068,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2909-MECANICA PESADA	7857 EMP-003330		OP-005718
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2024	0000002410024	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME		250,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				7858 EMP-002188		OP-005719
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2024	0000002410024	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME		5.644,00	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			2909-MECANICA PESADA	7859 EMP-002762		OP-005720
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2024	0000002410024	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		5.167,18	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			1042-APORTES - DEFICIT " 200 MESES "	7860 EMP-000245		OP-005419
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2024	0000002410024	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		32.006,23	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	7861 EMP-000244		OP-005722
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2024	0000002410024	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		25.316,16	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			1041-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL " 200	7862 EMP-003689		OP-005724
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2024	0000002410024	394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA		3.689,31	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL			1044-PRÉDIO IMSS " 200 MESES " ACOR	7863 EMP-000247		OP-005420
200	001/2410-4 - BANCO DO						

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 30/07/2024 A 30/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/07/2024	0000002410024	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	7876 EMP-003042	1.689,48	NORMAL OP-005263
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/07/2024	0000002410024	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	7876 EMP-003042	20,52	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/07/2024	0000002410024	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	7877 EMP-003132	98,60	NORMAL OP-005264
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/07/2024	0000002410024	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	7877 EMP-003132	1,20	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/07/2024	0000002410024	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	7878 EMP-003337	545,38	NORMAL OP-005269
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/07/2024	0000002410024	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	7878 EMP-003337	6,62	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/07/2024	0000002410024	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	7879 EMP-003338	309,27	NORMAL OP-005734
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/07/2024	0000002410024	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	7879 EMP-003338	3,76	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/07/2024	0000002410024	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	7880 EMP-003042	148,20	NORMAL OP-004690
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/07/2024	0000002410024	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	7880 EMP-003042	1,80	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/07/2024	0000002410024	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	7881 EMP-003132	1.513,42	NORMAL OP-004789
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/07/2024	0000002410024	1258-MED CENTER COMERCIAL LTDA.	7881 EMP-003132	18,38	NORMAL
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/07/2024	0000002410024	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS 2970-RECARGA DE CILINDRO DE GÁS M	7883 EMP-902284	102,00	NORMAL OP-005735
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/07/2024	0000002410024	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS 2970-RECARGA DE CILINDRO DE GÁS M	7884 EMP-902287	459,90	NORMAL OP-005736
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/07/2024	0000002410024	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS 2970-RECARGA DE CILINDRO DE GÁS M	7885 EMP-902282	294,90	NORMAL OP-005737
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/07/2024	0000024104024	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS 2970-RECARGA DE CILINDRO DE GÁS M	7886 EMP-902288	1.128,60	NORMAL OP-005738
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/07/2024	0000024104024	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS 2970-RECARGA DE CILINDRO DE GÁS M	7887 EMP-902280	204,00	NORMAL OP-005739
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/07/2024	0000024104024	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS 2970-RECARGA DE CILINDRO DE GÁS M	7888 EMP-902289	876,00	NORMAL OP-005740
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/07/2024	0000000000730	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS 2970-RECARGA DE CILINDRO DE GÁS M	7889 EMP-902274	102,00	NORMAL OP-005741
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/07/2024	0000000000730	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS 2970-RECARGA DE CILINDRO DE GÁS M	7890 EMP-902290	459,90	NORMAL OP-005742
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/07/2024	0000000000730	6093-AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS 2970-RECARGA DE CILINDRO DE GÁS M	7891 EMP-902291	459,90	NORMAL OP-005743
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	30/07/2024	0000002410024	8775-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	7892 EMP-902131	5.793,63	NORMAL OP-005744

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Relação de Pagamento

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 30/07/2024 A 30/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA	30/07/2024	0000000007511/2146-W.T.S.	AUTO CENTER LTDA	7901 EMP-003455	58,08 NORMAL
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA	30/07/2024	0000000007511/2146-W.T.S.	AUTO CENTER LTDA	7902 EMP-003453	385,92 NORMAL OP-005753
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA	30/07/2024	0000000007511/2146-W.T.S.	AUTO CENTER LTDA	7902 EMP-003453	14,08 NORMAL
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA	30/07/2024	0000000007511/2146-W.T.S.	AUTO CENTER LTDA	7903 EMP-003461	636,77 NORMAL OP-005754
424	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.311-3 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 9061 TRA	30/07/2024	0000000007511/2146-W.T.S.	AUTO CENTER LTDA	7903 EMP-003461	23,23 NORMAL
TOTAL BANCO:		12	7.985,00		(LÍQUIDO):	7.985,00
TOTAL GERAL:		107	269.832,18		(LÍQUIDO):	269.832,18
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):				21.448,12	(TOTAL):	291.280,30