

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 04/03/2024 A 04/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/03/2024	0000000001100	8490-ALICE CAMILA LAGE		301,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2864-DOMINGO NA TENENTE VIOTTI	1910 EMP-000468	OP-000816
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/03/2024	62250446	7693-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA		800,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2487-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA	1911 EMP-900415	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/03/2024	62250446	7693-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA		240,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2487-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA	1912 EMP-900416	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/03/2024	00122274	6374-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES		500,00 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			961-HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	1918 EMP-900421	
TOTAL BANCO:		4	1.841,00		(LÍQUIDO):	1.841,00
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/03/2024	0000000001102	3341-JEOVANI LUIS ONOFRE ME		24.790,08 NORMAL
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR				1915 EMP-000513	OP-000802
135	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/03/2024	0000000001102	3341-JEOVANI LUIS ONOFRE ME		1.249,92 NORMAL
	00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR				1915 EMP-000513	
TOTAL BANCO:		2	26.040,00		(LÍQUIDO):	26.040,00
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/03/2024	0000000004176	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.296,75 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				1913 EMP-900420	OP-000817
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/03/2024	0000000004176	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		40,02 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				1913 EMP-900420	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/03/2024	0000000004181	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		4.259,85 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				1914 EMP-900419	OP-000818
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/03/2024	0000000004181	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		64,68 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				1914 EMP-900419	
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/03/2024	00418186	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		630,00 NORMAL
	000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR				1916 EXT-000822	OP-001146
TOTAL BANCO:		5	8.291,30		(LÍQUIDO):	8.291,30
322	104/0140.6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/03/2024	00110401	7650-CONSULT PROJETOS E OBRAS LTDA		6.611,12 NORMAL
	71013-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/CAUÇÃO TP 15/2024				1917 EXT-001180	OP-001149
TOTAL BANCO:		1	6.611,12		(LÍQUIDO):	6.611,12
TOTAL GERAL:		12	42.783,42		(LÍQUIDO):	42.783,42
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					240,00	(TOTAL): 43.023,42