

**Pagamentos por data**

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

**Orçamentário**

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>03/03/2020</b>					
013/011	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	52,25		52,25
014/013	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
058/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	21.213,43		21.213,43
<b>Total 03/03/2020:</b>			<b>21.276,13</b>		<b>21.276,13</b>
<b>04/03/2020</b>					
002/002	008 - 3.3.90.35.01	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00		5.631,00
005/002	010 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.950,00		6.845,75
006/002	008 - 3.3.90.35.01	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.300,00		4.235,50
007/002	009 - 3.3.90.36.15	5280-ADNAN ABOU RIZK	2.690,50		2.631,51
008/002	009 - 3.3.90.36.15	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	2.690,50		2.631,51
012/002	010 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	195,60		195,60
<b>Total 04/03/2020:</b>			<b>22.826,60</b>		<b>22.170,87</b>
<b>05/03/2020</b>					
013/012	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
<b>Total 05/03/2020:</b>			<b>10,45</b>		<b>10,45</b>
<b>06/03/2020</b>					
003/002	010 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00		1.000,00
019/002	008 - 3.3.90.35.99	5314-MEIRELES & MARTINS SERVIÇOS LTDA	4.000,00		4.000,00
<b>Total 06/03/2020:</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>10/03/2020</b>					
001/003	008 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORE	1.242,02		1.184,27
013/013	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15		10,15
014/014	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
050/001	010 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIR	5.156,00		5.156,00
<b>Total 10/03/2020:</b>			<b>6.418,62</b>		<b>6.360,87</b>
<b>11/03/2020</b>					
032/002	010 - 3.3.90.39.77	5301-E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	268,20		268,20
<b>Total 11/03/2020:</b>			<b>268,20</b>		<b>268,20</b>
<b>12/03/2020</b>					
013/014	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	0,30		0,30
<b>Total 12/03/2020:</b>			<b>0,30</b>		<b>0,30</b>
<b>13/03/2020</b>					
014/015	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15		10,15
016/003	022 - 3.3.90.39.81	5264-BANCO BRADESCO SA	86,70		86,70
017/003	010 - 3.3.90.39.81	5264-BANCO BRADESCO SA	54,70		54,70

**Pagamentos por data**

**Período de 01/03/2020 até 31/03/2020**

018/003	010 - 3.3.90.39.81	5264-BANCO BRADESCO SA	54,70		54,70
061/001	006 - 3.3.90.30.99	5328-ROSELY CATANHO LOPES SANCHEZ	400,00	400,00	0,00
<b>Total 13/03/2020:</b>			<b>606,25</b>	<b>400,00</b>	<b>206,25</b>
<b>16/03/2020</b>					
004/003	010 - 3.3.90.39.17	5319-WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 3506	1.200,00		1.200,00
010/002	010 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	540,33		540,33
014/016	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,75		10,75
048/001	003 - 3.1.90.13.99	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.173,71		5.173,71
061/002	006 - 3.3.90.30.99	5328-ROSELY CATANHO LOPES SANCHEZ	296,33		296,33
062/001	010 - 3.3.90.39.37	1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	5,15		5,15
063/001	010 - 3.3.90.39.37	1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	5,15		5,15
<b>Total 16/03/2020:</b>			<b>7.231,42</b>		<b>7.231,42</b>
<b>17/03/2020</b>					
014/017	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
017/004	010 - 3.3.90.39.81	5264-BANCO BRADESCO SA	32,00	32,00	0,00
018/004	010 - 3.3.90.39.81	5264-BANCO BRADESCO SA	32,00	32,00	0,00
049/001	004 - 3.1.91.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE	4.285,56		4.285,56
<b>Total 17/03/2020:</b>			<b>4.360,01</b>	<b>64,00</b>	<b>4.296,01</b>
<b>18/03/2020</b>					
011/003	010 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	105,66		105,66
064/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00		280,32
064/002	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	50.134,21	33.782,57	0,00
064/003	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	49.782,94		33.431,30
065/001	011 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,82		1.862,82
066/001	012 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	351,27	351,27	0,00
<b>Total 18/03/2020:</b>			<b>103.236,90</b>	<b>34.133,84</b>	<b>35.680,10</b>
<b>30/03/2020</b>					
013/015	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
014/018	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
015/003	010 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
070/002	019 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	917.966,64		804.714,26
071/002	020 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	162.739,35		147.024,60
072/001	015 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	81.237,92		74.541,32
073/001	016 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	33.497,41		31.914,33
<b>Total 30/03/2020:</b>			<b>1.195.472,67</b>		<b>1.058.225,86</b>
<b>31/03/2020</b>					

**Pagamentos por data**

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

013/016	022 - 3.3.90.39.81	64-BANCO DO BRASIL S/A	52,25	52,25
074/001	002 - 3.1.90.11.45	292-FOLHA DE PAGAMENTO	404,34	404,34
<b>Total 31/03/2020:</b>			<b>456,59</b>	<b>456,59</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>1.367.164,14</b>	<b>34.597,84 1.161.183,05</b>

**Extra-Orçamentário**

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>03/03/2020</b>					
081	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		4.383,00		4.383,00
081	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		146,34		146,34
081	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		381,87		381,87
081	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		270,75		270,75
081	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		286,26		286,26
087	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		562,95		562,95
092	50301 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO		261,25		261,25
<b>Total 03/03/2020:</b>			<b>6.292,42</b>		<b>6.292,42</b>
<b>04/03/2020</b>					
104	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		58,99		58,99
105	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		58,99		58,99
<b>Total 04/03/2020:</b>			<b>117,98</b>		<b>117,98</b>
<b>06/03/2020</b>					
079	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		719,68		719,68
083	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.775,65		12.775,65
088	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.973,70		4.973,70
095	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		296,19		296,19
099	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		584,41		584,41
103	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		90,00		90,00
106	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		104,25		104,25
107	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE		64,50		64,50
<b>Total 06/03/2020:</b>			<b>19.608,38</b>		<b>19.608,38</b>
<b>10/03/2020</b>					
085	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		15.373,58		15.373,58
090	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		646,08		646,08
096	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		678,68		678,68
100	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		282,76		282,76
<b>Total 10/03/2020:</b>			<b>16.981,10</b>		<b>16.981,10</b>
<b>16/03/2020</b>					

**Pagamentos por data**

**Período de 01/03/2020 até 31/03/2020**

035	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	55,80		55,80
039	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	55,80		55,80
077	50302 - 218810102.353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.242,08		1.242,08
078	50330 - 218810111.5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.610,15		1.610,15
	<b>Total 16/03/2020:</b>	<b>2.963,83</b>		<b>2.963,83</b>
<b>18/03/2020</b>				
038	50325 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	40,23		40,23
076	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	9.894,72		9.894,72
080	50325 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	38.504,67		38.504,67
082	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	7.689,27		7.689,27
086	50325 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	4.258,04		4.258,04
091	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	1.042,37		1.042,37
093	50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	751,15		751,15
097	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	48,64		48,64
	<b>Total 18/03/2020:</b>	<b>62.229,09</b>		<b>62.229,09</b>
<b>31/03/2020</b>				
119	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.383,00		4.383,00
119	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	270,75		270,75
119	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	803,26	803,26	0,00
119	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	140,32		140,32
119	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	381,87		381,87
119	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	281,07		281,07
125	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	539,81		539,81
130	50301 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	261,25		261,25
	<b>Total 31/03/2020:</b>	<b>7.061,33</b>	<b>803,26</b>	<b>6.258,07</b>
	<b>Total Extra-Orçamentário:</b>	<b>115.254,13</b>	<b>803,26</b>	<b>114.450,87</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.482.418,27</b>	<b>35.401,10</b>	<b>1.275.633,92</b>