

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	01/08/2022	0000000001468	182-RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES	240 EMP-000135	5.238,00	NORMAL OP-000191
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/08/2022	808844172	314-AILTON MURUBIXABA LEITE 22-Ailton Murubixaba Leite	241 EMP-900049	1.592,50	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/08/2022	808761288	310-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBEIRO 21-Marcio Henrique de Siqueira Ribeiro	242 EMP-900048	1.592,50	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/08/2022	0000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	243 EMP-900047	6,00	NORMAL OP-000195
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	05/08/2022	0017047338	319-UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA	244 EXT-000077	439,93	NORMAL OP-000051
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/08/2022	0000009682265	310-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBEIRO	245 EMP-900050	338,25	NORMAL OP-000196
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/08/2022	0000008681560	314-AILTON MURUBIXABA LEITE	246 EMP-900051	338,25	NORMAL OP-000197
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/08/2022	0000000001476	307-GUILHERME VIEIRA PINTO 07238655667	247 EMP-000151	180,00	NORMAL OP-000198
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/08/2022	0000000209237	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas	248 EMP-000056	4.031,04	NORMAL OP-000192
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/08/2022	0000000209237	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas	248 EMP-000056	61,39	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/08/2022	00000000029	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249 EXT-000065	405,78	NORMAL OP-000052
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/08/2022	00000000029	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250 EXT-000070	1.488,34	NORMAL OP-000053
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/08/2022	00000000029	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	251 EXT-000076	570,70	NORMAL OP-000054
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/08/2022	0000000217993	297-RENNAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689	252 EMP-000010	1.000,00	NORMAL OP-000193
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/08/2022	0000000218471	170-THOMAZ EDSON CRUZ 19-Serviços de desenvolvimento e manter	253 EMP-000011	218,05	NORMAL OP-000194
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/08/2022	0000000218471	170-THOMAZ EDSON CRUZ 19-Serviços de desenvolvimento e manter	253 EMP-000011	26,95	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/08/2022	0000000227021	313-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLIC	254 EMP-000150	1.500,00	NORMAL OP-000200
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/08/2022	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	255 EMP-000152	7.995,24	NORMAL OP-000201
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/08/2022	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	255 EMP-000152	1.195,28	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/08/2022	0000001497087	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	256 EMP-000142	3.935,12	NORMAL OP-000202
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/08/2022	0149708759	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	257 EXT-000064	210,57	NORMAL OP-000055
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/08/2022	0149708759	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	258 EXT-000068	853,48	NORMAL OP-000056

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/08/2022	0149708759	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	259 EXT-000074	1.212,34	NORMAL OP-000057
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/08/2022	0149708759	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	260 EXT-000075	1.280,22	NORMAL OP-000058
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/08/2022	0000001497348	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	261 EMP-000005	3.413,52	NORMAL OP-000185
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/08/2022	0000000007488	306-OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	262 EMP-900046	404,52	NORMAL OP-000203
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/08/2022	0000000275403	204-MANTIQUEIRA TECNOLOGIA LTDA 17-Serviços de internet fibra optica 350mbps	263 EMP-000002	99,00	NORMAL OP-000204
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/08/2022	000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	264 EMP-900053	1,00	NORMAL OP-000206
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/08/2022	0000000005803	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	265 EMP-000138	3.594,08	NORMAL OP-000207
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/08/2022	0000000005803	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266 EMP-000141	2.103,73	NORMAL OP-000208
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/08/2022	0000000005803	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	267 EMP-000145	229,00	NORMAL OP-000209
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/08/2022	0000580367	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	268 EXT-000067	149,20	NORMAL OP-000059
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/08/2022	0000580367	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	269 EXT-000069	1.376,64	NORMAL OP-000060
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/08/2022	0000580367	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	270 EXT-000073	824,52	NORMAL OP-000061
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	19/08/2022	0000580367	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	271 EXT-000078	125,95	NORMAL OP-000062
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/08/2022	008/2022	249-GENIVALDO ANALIO DA SILVA 23-Genivaldo Analio da Silva	273 EMP-900054	1.592,50	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	23/08/2022	008	310-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBEIRO 21-Marcio Henrique de Siqueira Ribeiro	272 EMP-900055	1.592,50	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/08/2022	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	274 EMP-000159	12.501,02	NORMAL OP-000211
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/08/2022	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	274 EMP-000159	2.712,02	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/08/2022	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	275 EMP-000160	1.748,67	NORMAL OP-000212
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/08/2022	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	275 EMP-000160	152,96	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	25/08/2022	0000000005700	90-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	276 EMP-900052	149,90	NORMAL OP-000213
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/08/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	277 EMP-000162	10.954,45	NORMAL OP-000214
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/08/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	277 EMP-000162	3.979,09	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/08/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	278 EMP-000163	8.179,57	NORMAL OP-000215
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/08/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	278 EMP-000163	1.373,29	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/08/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	279 EMP-000165	112,94	NORMAL OP-000216
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/08/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	280 EMP-000167	2.111,60	NORMAL OP-000217
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/08/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	281 EMP-000168	162,59	NORMAL OP-000218
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/08/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	282 EMP-000169	6.367,90	NORMAL OP-000219
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/08/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	282 EMP-000169	4.535,04	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/08/2022	000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	286 EMP-900058	9,00	NORMAL OP-000223
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	31/08/2022	0000005282229	249-GENIVALDO ANALIO DA SILVA	283 EMP-900056	567,60	NORMAL OP-000220
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	31/08/2022	0000005282676	310-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBEIRO	284 EMP-900057	158,25	NORMAL OP-000221
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	31/08/2022	0000000433709	311-CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GE	285 EMP-000157	750,00	NORMAL OP-000222
TOTAL BANCO:		55	107.741,98			(LÍQUIDO):	107.741,98
TOTAL GERAL:		55	107.741,98			(LÍQUIDO):	107.741,98
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					4.777,50	(TOTAL):	112.519,48

NELSON COSTA DA SILVA
CONTADOR/TESOUREIRO
RG: MG-4.965.471
CPF: 731.635.206-00
CRC: MG-063928/O-7

Marcia Oliveira Guedes
Presidente
RG: 10.774.280
CPF: 035.645.086-43