

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - (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	01/07/2022	000000003037	316-VINICIUS SIQUEIRA DE SOUZA	09617641631 200 EMP-900037	240,10	NORMAL OP-000164
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	04/07/2022	000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201 EMP-900039	8,00	NORMAL OP-000165
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	05/07/2022	0000001349037	314-AILTON MURUBIXABA LEITE	202 EMP-900040	322,00	NORMAL OP-000166
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	05/07/2022	0000000865880	311-CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GE	203 EMP-000112	890,00	NORMAL OP-000167
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	05/07/2022	0000000865889	230-MINERACAO AGUA PADRE MANOEL LTDA	204 EMP-000129	300,00	NORMAL OP-000168
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	05/07/2022	0086587292	319-UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA	205 EXT-000062	533,25	NORMAL OP-000042
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	07/07/2022	0000000088478	228-LOJAS EDMIL S/A.	206 EMP-000131	805,00	NORMAL OP-000169
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/07/2022	0000000999430	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas	207 EMP-000056	4.031,04	NORMAL OP-000159
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/07/2022	0000000999430	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas	207 EMP-000056	61,39	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/07/2022	00000000033	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	208 EXT-000054	929,83	NORMAL OP-000043
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/07/2022	00000000033	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209 EXT-000060	405,78	NORMAL OP-000044
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/07/2022	00000000033	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210 EXT-000061	570,70	NORMAL OP-000045
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/07/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	214 EMP-000132	11.655,30	NORMAL OP-000170
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/07/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	214 EMP-000132	2.245,81	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/07/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	215 EMP-000133	2.640,48	NORMAL OP-000171
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/07/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	215 EMP-000133	149,20	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/07/2022	0000000929834	204-MANTIQUEIRA TECNOLOGIA LTDA 17-Serviços de internet fibra optica 350mbps	211 EMP-000002	99,00	NORMAL OP-000160
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/07/2022	0000002893131	297-RENNAN RUSSANO SIQUEIRA	07076723689 212 EMP-000010	1.000,00	NORMAL OP-000161
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/07/2022	0000002892759	170-THOMAZ EDSON CRUZ 19-Serviços de desenvolvimento e manute	213 EMP-000011	218,05	NORMAL OP-000162
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/07/2022	0000002892759	170-THOMAZ EDSON CRUZ 19-Serviços de desenvolvimento e manute	213 EMP-000011	26,95	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	12/07/2022	000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216 EMP-900041	2,78	NORMAL OP-000172
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/07/2022	0000000001109	321-FERNANDO PAULINO	08376231626 217 EMP-000130	3.420,00	NORMAL OP-000173

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - (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	15/07/2022	000000004763306-OI	S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	218 EMP-900038	410,44	NORMAL OP-000174
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/07/2022	000000391015319	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	219 EMP-000005	3.413,52	NORMAL OP-000151
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/07/2022	000000390963619	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	220 EMP-000122	3.935,12	NORMAL OP-000175
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/07/2022	0390963632	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	221 EXT-000058	2.276,39	NORMAL OP-000046
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/07/2022	0390963632	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	222 EXT-000059	1.280,22	NORMAL OP-000047
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/07/2022	0000004526752302	ANDRIELLI CRISTINE DA SILVA	223 EMP-900044	801,00	NORMAL OP-000176
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/07/2022	0000004526752302	ANDRIELLI CRISTINE DA SILVA	223 EMP-900044	99,00	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/07/2022	000000000651244	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	224 EMP-000117	3.594,08	NORMAL OP-000177
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/07/2022	000000000651244	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	225 EMP-000120	2.006,09	NORMAL OP-000178
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/07/2022	000000000651244	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	226 EMP-000126	49,00	NORMAL OP-000179
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/07/2022	0000651202	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	227 EXT-000053	1.376,64	NORMAL OP-000048
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/07/2022	0000651202	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	228 EXT-000057	927,98	NORMAL OP-000049
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/07/2022	0000651202	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	229 EXT-000063	26,95	NORMAL OP-000050
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/07/2022	0000000003037316	VINICIUS SIQUEIRA DE SOUZA 09617641631	230 EMP-900043	22,05	NORMAL OP-000180
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/07/2022	0000000001352321	FERNANDO PAULINO 08376231626	231 EMP-000130	2.100,00	NORMAL OP-000181
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/07/2022	000000000046813	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	232 EMP-000136	12.501,02	NORMAL OP-000182
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/07/2022	000000000046813	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	232 EMP-000136	2.712,02	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/07/2022	000000000046813	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	233 EMP-000137	1.748,67	NORMAL OP-000183
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/07/2022	000000000046813	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	233 EMP-000137	152,96	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/07/2022	000000000046890	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	234 EMP-900042	169,69	NORMAL OP-000184
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/07/2022	000000000046883	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235 EMP-900045	9,00	NORMAL OP-000186
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/07/2022	000000000046817	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	236 EMP-000139	8.462,22	NORMAL OP-000187

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - (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	28/07/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	236 EMP-000139	2.142,53	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/07/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	237 EMP-000140	6.888,19	NORMAL OP-000188
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/07/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	237 EMP-000140	1.269,83	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/07/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	238 EMP-000143	1.555,92	NORMAL OP-000189
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/07/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	239 EMP-000144	6.887,34	NORMAL OP-000190
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/07/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	239 EMP-000144	4.015,60	NORMAL
TOTAL BANCO:		50	101.388,13			(LÍQUIDO):	101.388,13
TOTAL GERAL:		50	101.388,13			(LÍQUIDO):	101.388,13
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					1.820,00	(TOTAL):	103.208,13

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