

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - (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	02/09/2022	000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287 EMP-900060	7,00	NORMAL OP-000231
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	05/09/2022	0048680414	319-UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA	288 EXT-000090	439,93	NORMAL OP-000063
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2022	0000007739932	297-RENNAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689	289 EMP-000010	1.000,00	NORMAL OP-000229
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2022	0000007740364	170-THOMAZ EDSON CRUZ 19-Serviços de desenvolvimento e manter	290 EMP-000011	218,05	NORMAL OP-000230
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2022	0000007740364	170-THOMAZ EDSON CRUZ 19-Serviços de desenvolvimento e manter	290 EMP-000011	26,95	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2022	0000000526139	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas	291 EMP-000056	4.031,04	NORMAL OP-000225
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2022	0000000526139	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas	291 EMP-000056	61,39	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2022	0000000001103	182-RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES	292 EMP-000135	4.089,00	NORMAL OP-000228
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2022	0000000097	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	293 EXT-000082	1.488,34	NORMAL OP-000064
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2022	0000000097	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294 EXT-000088	451,17	NORMAL OP-000065
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/09/2022	0000000097	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295 EXT-000089	1.090,14	NORMAL OP-000066
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	12/09/2022	0000000550102	204-MANTIQUEIRA TECNOLOGIA LTDA 17-Serviços de internet fibra optica 350mbps	296 EMP-000002	99,00	NORMAL OP-000226
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2022	0000009279293	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	297 EMP-000166	3.935,12	NORMAL OP-000232
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2022	0927929300	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	298 EXT-000080	523,74	NORMAL OP-000067
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2022	0927929300	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	299 EXT-000086	1.752,66	NORMAL OP-000068
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2022	0927929300	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	300 EXT-000087	1.280,22	NORMAL OP-000069
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2022	0000009279579	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	301 EMP-000005	3.413,52	NORMAL OP-000224
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2022	000000000592	306-OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	302 EMP-900059	365,91	NORMAL OP-000233
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/09/2022	0000000000949	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	303 EMP-000161	3.594,08	NORMAL OP-000234
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/09/2022	0000000000949	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	304 EMP-000164	2.006,09	NORMAL OP-000235
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/09/2022	0000000000949	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	305 EMP-000170	49,00	NORMAL OP-000236
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/09/2022	0000094996	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	306 EXT-000081	1.376,64	NORMAL OP-000070

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - (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	20/09/2022	0000094996	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	307 EXT-000085	927,98	NORMAL OP-000071
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/09/2022	0000094996	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	308 EXT-000091	26,95	NORMAL OP-000072
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/09/2022	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	310 EMP-000172	12.501,02	NORMAL OP-000238
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/09/2022	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	310 EMP-000172	2.712,02	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/09/2022	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	311 EMP-000173	1.748,67	NORMAL OP-000239
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/09/2022	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	311 EMP-000173	152,96	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	23/09/2022	0000000001183.323	GUILHERME VITORINO 08842759651	312 EMP-000158	2.580,00	NORMAL OP-000240
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/09/2022	0000000003348.90	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	313 EMP-900061	167,26	NORMAL OP-000241
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/09/2022	0000000001188.324	GONÇALVES DIAS COMÉRCIO DE MATERIAI	314 EMP-000175	749,90	NORMAL OP-000242
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/09/2022	0000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315 EMP-900062	9,00	NORMAL OP-000243
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2022	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	316 EMP-000176	14.152,42	NORMAL OP-000246
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2022	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	316 EMP-000176	5.263,94	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2022	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	317 EMP-000177	8.179,57	NORMAL OP-000247
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2022	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	317 EMP-000177	1.373,29	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2022	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	318 EMP-000179	112,94	NORMAL OP-000248
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2022	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	319 EMP-000181	2.333,87	NORMAL OP-000249
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2022	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	320 EMP-000182	104,99	NORMAL OP-000250
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2022	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	321 EMP-000183	6.367,90	NORMAL OP-000251
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/09/2022	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	321 EMP-000183	4.535,04	NORMAL
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>41</b>	<b>95.298,71</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>95.298,71</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>41</b>	<b>95.298,71</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>95.298,71</b>
<b>TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):</b>					<b>1.365,00</b>	<b>(TOTAL):</b>	<b>96.663,71</b>

---

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

---

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