

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (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	03/01/2023	000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3 EMP-000005	7,00	NORMAL OP-000006
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/01/2023	0000000171605	298-CERTIFICADORA O.S LTDA	4 EMP-000010	120,00	NORMAL OP-000002
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/01/2023	0000000002683	306-OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5 EMP-000003	381,38	NORMAL OP-000007
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/01/2023	0000000002689	306-OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6 EMP-000004	469,90	NORMAL OP-000008
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	23/01/2023	0000000233803	298-CERTIFICADORA O.S LTDA	7 EMP-000010	183,00	NORMAL OP-000003
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/01/2023	TEV 241014	310-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBEIRO 21-Marcio Henrique de Siqueira Ribeiro	11 EMP-900002	1.592,50	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/01/2023	TEV 241015	326-DANIELA APARECIDA DA SILVA 25-DANIELA APARECIDA DA SILVA	12 EMP-900003	1.365,00	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	26/01/2023	FOLHA FOLHA	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1 EMP-000019	2.782,42	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	26/01/2023	FOLHA FOLHA	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	2 EMP-000020	161,76	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	26/01/2023	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	13 EMP-000019	13.332,78	NORMAL OP-000013
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	26/01/2023	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	14 EMP-000020	1.852,64	NORMAL OP-000014
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/01/2023	0000000007611	90-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	15 EMP-900001	148,95	NORMAL OP-000015
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/01/2023	FOLHA FOLHA	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8 EMP-000023	6.973,86	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/01/2023	FOLHA FOLHA	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9 EMP-000029	4.278,45	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/01/2023	TEV 301445	314-AILTON MURUBIXABA LEITE 22-Ailton Murubixaba Leite	16 EMP-900006	1.137,50	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	31/01/2023	FOLHA FOLHA	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10 EMP-000030	67,78	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	31/01/2023	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	17 EMP-000023	28.466,98	NORMAL OP-000016
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	31/01/2023	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	18 EMP-000025	119,64	NORMAL OP-000017
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	31/01/2023	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 EMP-000027	1.800,40	NORMAL OP-000018
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	31/01/2023	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	20 EMP-000028	110,88	NORMAL OP-000019
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	31/01/2023	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	21 EMP-000029	7.496,71	NORMAL OP-000020
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	31/01/2023	000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22 EMP-900007	9,00	NORMAL OP-000021

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (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	31/01/2023	0000000003113	310-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBEIRO	23 EMP-900004	416,25	NORMAL OP-000022
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	31/01/2023	0000000003113	326-DANIELA APARECIDA DA SILVA	24 EMP-900005	381,52	NORMAL OP-000023
TOTAL BANCO:		24	73.656,30		(LÍQUIDO):	73.656,30	
TOTAL GERAL:		24	73.656,30		(LÍQUIDO):	73.656,30	
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					2.957,50	(TOTAL):	76.613,80

NELSON COSTA DA SILVA
CONTADOR/TESOUREIRO
CRC: MG-063928/O-7

Marcio Henrique de Siqueira Ribeiro
Presidente
RG: MG-16.042.276