

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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	04/07/2023	000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250 EMP-900067	6,00	NORMAL OP-000214
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	05/07/2023	291829	319-UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA	251 EXT-000065	653,72	NORMAL OP-000043
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	05/07/2023	0000000002899	311-CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GE	252 EMP-000139	990,00	NORMAL OP-000215
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	05/07/2023	0000000000511	314-AILTON MURUBIXABA LEITE	253 EMP-900066	402,20	NORMAL OP-000216
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	07/07/2023	FOLHA	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	254 EMP-000148	2.483,60	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	07/07/2023	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	278 EMP-000148	12.529,59	NORMAL OP-000232
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/07/2023	013	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279 EXT-000057	1.488,34	NORMAL OP-000047
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/07/2023	013	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280 EXT-000063	451,17	NORMAL OP-000048
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/07/2023	013	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281 EXT-000064	519,44	NORMAL OP-000049
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/07/2023	0000000005137	204-MANTIQUEIRA TECNOLOGIA LTDA 24-Serviços de provimento de acesso a int	282 EMP-000001	95,00	NORMAL OP-000188
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/07/2023	0000000005252	220-LUMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB/ 27-Serviços de saúde e segurança do trab	283 EMP-000018	250,00	NORMAL OP-000208
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/07/2023	0000000005283	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas	284 EMP-000069	4.261,22	NORMAL OP-000210
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/07/2023	0000000005283	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas	284 EMP-000069	64,89	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/07/2023	0000000001015	297-RENNAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689 26-Transmissões de sessões legislativa err	285 EMP-000017	1.300,00	NORMAL OP-000209
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/07/2023	111100	310-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBEIRO 21-Marcio Henrique de Siqueira Ribeiro	255 EMP-900068	1.592,50	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/07/2023	111100	336-WENCESLAU DA MATA 31-WENCESLAU DA MATA	256 EMP-900069	1.592,50	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/07/2023	111100	326-DANIELA APARECIDA DA SILVA 25-DANIELA APARECIDA DA SILVA	257 EMP-900070	1.365,00	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/07/2023	111100	332-BRUNO MOTA JERONIMO 30-BRUNO MOTA JERONIMO	258 EMP-900071	1.365,00	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	12/07/2023	0000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	259 EMP-900072	1,00	NORMAL OP-000219
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	14/07/2023	140615	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC 260 EXT-000055	260 EXT-000055	430,59	NORMAL OP-000044
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	14/07/2023	140615	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC 261 EXT-000061	261 EXT-000061	1.610,04	NORMAL OP-000045
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	14/07/2023	140615	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC 262 EXT-000062	262 EXT-000062	1.382,63	NORMAL OP-000046

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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	14/07/2023	0000000001406	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	263 EMP-000131	476,42	NORMAL OP-000220
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	14/07/2023	0000000001406	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	264 EMP-000143	3.311,17	NORMAL OP-000221
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	14/07/2023	0000000001406	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	265 EMP-000006	4.177,12	NORMAL OP-000201
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/07/2023	0000000985456	313-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLIC	266 EMP-000158	3.960,00	NORMAL OP-000222
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/07/2023	0000000006769	306-OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	267 EMP-900065	404,51	NORMAL OP-000223
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/07/2023	0000000001711	201-IVAN C RIBEIRO LTDA	268 EMP-000161	110,00	NORMAL OP-000224
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/07/2023	0000000001711	310-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBEIRO	269 EMP-900075	314,67	NORMAL OP-000225
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/07/2023	0000000001968	230-MINERACAO AGUA PADRE MANOEL LTDA	270 EMP-000160	375,00	NORMAL OP-000226
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/07/2023	0000000001229	182-RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES	271 EMP-000162	1.086,00	NORMAL OP-000227
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/07/2023	0000000001812	326-DANIELA APARECIDA DA SILVA	272 EMP-900077	346,09	NORMAL OP-000228
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/07/2023	0000000001812	332-BRUNO MOTA JERONIMO	273 EMP-900078	314,67	NORMAL OP-000229
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/07/2023	0000000001812	256-OLIVEIRA E BARBOSA LTDA	274 EMP-000149	1.545,16	NORMAL OP-000230
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/07/2023	181224	332-BRUNO MOTA JERONIMO 30-BRUNO MOTA JERONIMO	275 EMP-900074	1.365,00	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/07/2023	181224	310-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBEIRO 21-Marcio Henrique de Siqueira Ribeiro	276 EMP-900073	1.592,50	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/07/2023	0000000001816	336-WENCESLAU DA MATA	277 EMP-900076	314,67	NORMAL OP-000231
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/07/2023	0000000002187	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	286 EMP-000136	3.807,18	NORMAL OP-000237
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/07/2023	0000000002187	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	287 EMP-000141	2.166,60	NORMAL OP-000238
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/07/2023	0000000002187	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	288 EMP-000147	0,01	NORMAL OP-000239
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/07/2023	218750	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	289 EXT-000056	1.453,41	NORMAL OP-000050
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/07/2023	218750	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	290 EXT-000060	1.004,72	NORMAL OP-000051
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/07/2023	0000000003186	313-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLIC	291 EMP-000165	1.980,00	NORMAL OP-000241
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/07/2023	FOLHA FOLHA	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	292 EMP-000169	2.780,26	NORMAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (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	24/07/2023	FOLHA FOLHA	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	293 EMP-000170	161,49	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/07/2023	0000000002414	310-MARCIO HENRIQUE DE SIQUEIRA RIBEIRO	294 EMP-900079	436,99	NORMAL OP-000244
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/07/2023	241433	332-BRUNO MOTA JERONIMO 30-BRUNO MOTA JERONIMO	295 EMP-900081	1.755,00	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/07/2023	0000000002414	332-BRUNO MOTA JERONIMO	296 EMP-900080	129,65	NORMAL OP-000245
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/07/2023	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	297 EMP-000169	13.334,94	NORMAL OP-000246
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/07/2023	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	298 EMP-000170	1.852,91	NORMAL OP-000247
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/07/2023	0000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	301 EMP-900083	9,00	NORMAL OP-000254
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/07/2023	FOLHA FOLHA	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	299 EMP-000175	2.856,01	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/07/2023	FOLHA FOLHA	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	300 EMP-000181	4.476,64	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/07/2023	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	302 EMP-000175	13.484,28	NORMAL OP-000255
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/07/2023	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	303 EMP-000177	119,64	NORMAL OP-000256
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/07/2023	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	304 EMP-000179	1.920,43	NORMAL OP-000257
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/07/2023	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	305 EMP-000180	119,88	NORMAL OP-000258
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/07/2023	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	306 EMP-000181	7.298,52	NORMAL OP-000259
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	31/07/2023	0000000121601	313-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLIC	307 EMP-000172	990,00	NORMAL OP-000260
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	31/07/2023	0000000121625	313-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLIC	308 EMP-000173	990,00	NORMAL OP-000261
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	31/07/2023	0000000003110	332-BRUNO MOTA JERONIMO	309 EMP-900084	259,75	NORMAL OP-000262
TOTAL BANCO:		61	117.914,72			(LÍQUIDO):	117.914,72
TOTAL GERAL:		61	117.914,72			(LÍQUIDO):	117.914,72
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					13.130,00	(TOTAL):	131.044,72

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

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

Marcio Henrique de Siqueira Ribeiro
Presidente
RG: MG-16.042.276