

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - (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	04/09/2023	000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	361 EMP-900095	6,00	NORMAL OP-000305
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	05/09/2023	077140	319-UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA	362 EXT-000088	653,72	NORMAL OP-000064
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	06/09/2023	0000000003664	90-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	363 EMP-900090	174,88	NORMAL OP-000306
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	06/09/2023	0000000003664	90-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	363 EMP-900090	2,12	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/09/2023	0000000000057	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas	364 EMP-000069	4.261,22	NORMAL OP-000286
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/09/2023	0000000000057	6-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 16-Locação de sistemas	364 EMP-000069	64,89	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/09/2023	002674	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	365 EXT-000079	451,17	NORMAL OP-000065
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/09/2023	002674	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	366 EXT-000081	1.488,34	NORMAL OP-000066
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/09/2023	002674	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	367 EXT-000087	519,44	NORMAL OP-000067
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/09/2023	0000000001556	204-MANTIQUEIRA TECNOLOGIA LTDA 24-Serviços de provimento de acesso a int	368 EMP-000001	95,00	NORMAL OP-000266
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/09/2023	0000000001556	220-LUMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB/ 27-Serviços de saúde e segurança do trab	369 EMP-000018	250,00	NORMAL OP-000290
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/09/2023	0000000001108	297-RENNAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689 26-Transmissões de sessões legislativa err	370 EMP-000017	1.300,00	NORMAL OP-000284
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	14/09/2023	0000000001273	345-CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA C	377 EMP-000207	36,49	NORMAL OP-000309
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2023	81196023	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	371 EXT-000078	151,61	NORMAL OP-000068
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2023	81196023	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	372 EXT-000085	1.564,79	NORMAL OP-000069
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2023	81196023	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	373 EXT-000086	1.488,99	NORMAL OP-000070
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2023	0000000811960	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	374 EMP-000201	3.546,53	NORMAL OP-000307
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2023	0000000812461	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	375 EMP-000006	4.177,12	NORMAL OP-000289
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/09/2023	0000000005721	306-OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	376 EMP-900094	392,46	NORMAL OP-000308
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	18/09/2023	0000000001295	339-49.553.833 MATTHEUS HENRIQUE ROGANA 32-Treinamento técnico e capacitação na N	378 EMP-000185	3.500,00	NORMAL OP-000279
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/09/2023	690872	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	379 EXT-000080	1.453,41	NORMAL OP-000071
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/09/2023	690872	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	380 EXT-000084	1.004,72	NORMAL OP-000072

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - (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	20/09/2023	690872	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	381 EXT-000089	52,25	NORMAL OP-000073
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/09/2023	000000006908	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	382 EMP-000197	3.807,18	NORMAL OP-000310
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/09/2023	000000006908	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	383 EMP-000200	2.166,60	NORMAL OP-000311
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/09/2023	000000006908	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	384 EMP-000205	95,00	NORMAL OP-000312
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/09/2023	000000006908	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	385 EMP-000206	0,01	NORMAL OP-000313
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/09/2023	FOLHA FOLHA	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	386 EMP-000208	2.780,26	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/09/2023	FOLHA FOLHA	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	387 EMP-000209	161,49	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/09/2023	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	390 EMP-000208	13.334,94	NORMAL OP-000322
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/09/2023	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	391 EMP-000209	1.852,91	NORMAL OP-000323
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/09/2023	000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	392 EMP-900096	9,00	NORMAL OP-000324
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/09/2023	FOLHA FOLHA	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	388 EMP-000214	5.723,14	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/09/2023	FOLHA FOLHA	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	389 EMP-000220	4.762,66	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/09/2023	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	393 EMP-000214	19.659,24	NORMAL OP-000325
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/09/2023	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	394 EMP-000216	119,64	NORMAL OP-000326
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/09/2023	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	395 EMP-000218	2.160,48	NORMAL OP-000327
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/09/2023	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	396 EMP-000219	92,88	NORMAL OP-000328
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/09/2023	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	397 EMP-000220	7.772,19	NORMAL OP-000329
TOTAL BANCO:		39	91.132,77			(LÍQUIDO):	91.132,77
TOTAL GERAL:		39	91.132,77			(LÍQUIDO):	91.132,77

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

Marcio Henrique de Siqueira Ribeiro
Presidente
RG: MG-16.042.276