



DATA	TIPO	ANO	NÚMERO	FAVORECIDO	BANCO	CONTA	DOCUMENTO	VALOR
09/01/2025	N.E.	2025	00113/001	FOLHA DE PAGAMENTO	046	78871-6	D.CONTA	971,98
	N.E.	2025	00114/001	FOLHA DE PAGAMENTO	046	78871-6	D.CONTA	930,21
TOTAL DO DIA								1.902,19
10/01/2025	O.P.	2024	00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ	001	68171-7	D.CONTA	4.357,96
	O.P.	2024	00152	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ	001	68171-7	D.CONTA	67,42
	N.E.	2025	00018/001	TELFÔNICA BRASIL S/A - VIVO TELFÔNICA	001	68171-7	D.CONTA	265,95
	N.E.	2025	00019/001	TELFÔNICA BRASIL S/A - VIVO TELFÔNICA	018	50378-9	D.CONTA	53,19
	N.E.	2025	00020/002	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	001	68171-7	D.CONTA	2.197,23
	N.E.	2025	00026/001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT DR DE MINAS GERAIS)	001	68171-7	D.CONTA	25,54
	N.E.	2025	00109/001	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL	001	68171-7	D.CONTA	261,00
	N.E.	2025	00110/001	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL	001	68171-7	D.CONTA	261,00
	N.E.	2025	00115	FOLHA DE PAGAMENTO	001	68171-7	D.CONTA	3.964,16
	N.E.	2025	00112/001	CARTÓRIO REGISTRO TÍTULOS, DOCUMENTOS / P. JURÍDICAS - ITAJUBÁ/MG	001	68171-7	PIX	4.295,99
TOTAL DO DIA								15.749,44
13/01/2025	N.E.	2025	00014/001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	019	50379-7	D.CONTA	24.503,33
TOTAL DO DIA								24.503,33
15/01/2025	N.E.	2025	00111/001	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL	001	68171-7	D.CONTA	159,00
TOTAL DO DIA								159,00
16/01/2025	N.E.	2025	00116	LEONARDO DE CASTRO SILVA	001	68171-7	D.CONTA	370,00
TOTAL DO DIA								370,00
24/01/2025	R.P.	2024	01688/001	MAGSUL - INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LTDA	019	50379-7	D.CONTA	31.110,00
	R.P.	2024	01816/001	M & M SERVICOS MEDICOS, ENFERMAGEM, ADMINISTRATIVOS E PRE-ES	019	50379-7	D.CONTA	2.900,00
	R.P.	2024	01817/001	M & M SERVICOS MEDICOS, ENFERMAGEM, ADMINISTRATIVOS E PRE-ES	019	50379-7	D.CONTA	11.600,00
TOTAL DO DIA								45.610,00
28/01/2025	N.E.	2025	00015/001	TECARD ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA - EPP	001	68171-7	D.CONTA	5.250,00
	N.E.	2025	00016/001	TECARD ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA - EPP	018	50378-9	D.CONTA	350,00
	N.E.	2025	00037/001	ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS LTDA	001	68171-7	D.CONTA	6.000,00
TOTAL DO DIA								11.600,00
30/01/2025	O.P.	2025	00002	BONANZA TRANSPORTES LTDA.	001	68171-7	D.CONTA	168,18
	N.E.	2025	00181/001	BONANZA TRANSPORTES LTDA.	001	68171-7	D.CONTA	283,82
	N.E.	2025	00227	EDVALDO TOLEDO DE SOUZA	001	68171-7	D.CONTA	35,00
	N.E.	2025	00228	KYANNE APARECIDA FELICIANO	001	68171-7	D.CONTA	35,00
TOTAL DO DIA								522,00
31/01/2025	O.P.	2025	00003	LARYSSA KAROLLYNE COSTA RIBEIRO	001	68171-7	D.CONTA	3.311,78
	N.E.	2025	00023/001	BANCO DO BRASIL S/A	001	68171-7	D.CONTA	34,58
	N.E.	2025	00024/001	BANCO DO BRASIL S/A	019	50379-7	D.CONTA	12,30
TOTAL DO DIA								3.358,66
TOTAL GERAL								103.774,62

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno