

**Relatório de Pagamentos**

01/06/2021 a 30/06/2021

| EMPENHO           | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO                                                                     |                 |          |  |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--|
| 000001/2021       | 04/01/2021   | BRADESCO S/A                                                                     |                 |          |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor    |  |
| 30/06/2021        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 104,90   |  |
| 000002/2021       | 04/01/2021   | BANCO ITAU S/A                                                                   |                 |          |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor    |  |
| 29/06/2021        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 252,60   |  |
| 000004/2021       | 04/01/2021   | CONSORCIO SUMICITY                                                               |                 |          |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor    |  |
| 10/06/2021        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 169,90   |  |
| 000005/2021       | 04/01/2021   | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.                                                    |                 |          |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor    |  |
| 01/06/2021        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 433,92   |  |
| 000006/2021       | 04/01/2021   | TELEMAR NORTE LESTE LTDA                                                         |                 |          |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor    |  |
| 01/06/2021        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 666,61   |  |
| 000010/2021       | 19/01/2021   | SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME |                 |          |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor    |  |
| 15/06/2021        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 6.000,00 |  |
| 000029/2021       | 02/03/2021   | FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME                        |                 |          |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor    |  |
| 23/06/2021        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 4.995,80 |  |
| 000030/2021       | 02/03/2021   | ANDRE LUIS SIQUEIRA DA SILVA                                                     |                 |          |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor    |  |
| 01/06/2021        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 1.050,00 |  |
| 000035/2021       | 22/03/2021   | E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME                                             |                 |          |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor    |  |
| 21/06/2021        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 330,00   |  |
| 000052/2021       | 04/05/2021   | CEDAE                                                                            |                 |          |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor    |  |
| 01/06/2021        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 56,54    |  |
| 000053/2020       | 24/08/2020   | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA                             |                 |          |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor    |  |
| 08/06/2021        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 815,04   |  |
| 000056/2021       | 17/05/2021   | LUCIMAR SOUZA ALMEIDA                                                            |                 |          |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor    |  |
| 29/06/2021        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 1.100,00 |  |
| 000062/2021       | 04/06/2021   | MONICA COSTA VENCESLAU                                                           |                 |          |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor    |  |
| 04/06/2021        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 3.000,00 |  |
| 000063/2021       | 07/06/2021   | APEPREV                                                                          |                 |          |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor    |  |
| 07/06/2021        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 1.600,00 |  |
| 000064/2021       | 15/06/2021   | LUIZ CLAUDIO SOARES E SILVA                                                      |                 |          |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor    |  |
| 15/06/2021        |              |                                                                                  | Débito em Conta | 3.437,67 |  |
| 000065/2021       | 16/06/2021   | MARIA DO CARMO SOUSA MOURA                                                       |                 |          |  |
| Data do Pagamento | Processo     | Data do Processo                                                                 | Cheque          | Valor    |  |

**Relatório de Pagamentos**

01/06/2021 a 30/06/2021

| EMPENHO                  | DATA EMPENHO    | BENEFICIÁRIO                                          |                 |              |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 16/06/2021               |                 | Débito em Conta                                       |                 | 435,00       |
| 000066/2021              | 16/06/2021      | R.R.F. GUIMARES AGENCIA DE VIAGENS                    |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 16/06/2021               |                 |                                                       | Débito em Conta | 1.435,25     |
| 000067/2021              | 17/06/2021      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL               |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 17/06/2021               |                 |                                                       | Débito em Conta | 747,30       |
| 000068/2021              | 17/06/2021      | MONICA COSTA VENCESLAU                                |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 17/06/2021               |                 |                                                       | Débito em Conta | 5.600,00     |
| 000069/2021              | 29/06/2021      | ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 29/06/2021               |                 |                                                       | Débito em Conta | 208.201,96   |
| 000070/2021              | 29/06/2021      | ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS             |                 |              |
| <b>Data do Pagamento</b> | <b>Processo</b> | <b>Data do Processo</b>                               | <b>Cheque</b>   | <b>Valor</b> |
| 29/06/2021               |                 |                                                       | Débito em Conta | 49.288,96    |