

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
1566	8	CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA	Duodécimo	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	1.025.518,90
12305	20	E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	2.248,22
12308	15	HEMIFARMA LTDA - ME	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	19/07/2010	16,00
12312	15	HEMIFARMA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	19/07/2010	3.141,60
12344	15	HEMIFARMA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	19/07/2010	4.152,55
12363	18	SILK ARTE PUBLICIDADE EM SILK SCREEN LTDA	Restos Não Processados	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	19/07/2010	1.530,64
12364	18	SILK ARTE PUBLICIDADE EM SILK SCREEN LTDA	Restos Não Processados	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	19/07/2010	511,10
12365	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	107,46
12367	7	RELOTEC COMERCIO LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	24.653,20
12368	7	TELE UBERABA PROD E EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	552,72
12369	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	11,28
12393	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	19/07/2010	64.187,70
12394	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	340.597,36
12395	15	BY TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	Orçamentário	104	0160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	19/07/2010	885,90
12398	2	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	884,54
12399	2	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	33.539,98

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12400	3	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	1.830,65
12401	3	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	28.339,98
12402	5	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	1.112,56
12403	5	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	12.532,52
12404	6	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	7.141,77
12405	7	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	9.624,05
12406	7	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	14.697,89
12407	7	RIVER AUTO PEÇAS LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/07/2010	237,00
12408	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	2.083,74
12409	18	RIVER AUTO PEÇAS LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	19/07/2010	12,50
12411	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	13.071,45
12412	9	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	5.996,04
12414	10	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	4.950,72
12415	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	53.554,78
12416	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	1.935,85
12417	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	16.515,18

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12418	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	19/07/2010	330,00
12419	13	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	551,44
12420	13	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	8.165,09
12421	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	19/07/2010	105,60
12422	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	19/07/2010	24,00
12423	13	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	344,76
12430	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	124,00
12431	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	167,29
12433	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	175,50
12434	8	BANCO ITAU S/A	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	19/07/2010	795,60
12435	8	BANCO DO BRASIL S.A.	Orçamentário	001	0015	70.183-1-PMU/INTERV.TRANSP.COLET	19/07/2010	786,05
12436	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	19/07/2010	150.760,68
12437	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	19/07/2010	5.868,32
12438	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	19/07/2010	123.605,46
12439	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	19/07/2010	279.473,28
12440	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	19/07/2010	49.278,76

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12441	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	19/07/2010	277,54
12442	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	19/07/2010	15.116,36
12443	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	19/07/2010	1.132,70
12444	16	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	993,07
12445	16	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	7.783,00
12446	17	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	3.260,34
12447	17	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	8.912,23
12448	18	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	26.199,17
12449	18	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	30.285,13
12450	18	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	62.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	19/07/2010	1.021,40
12451	18	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	62.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	19/07/2010	510,17
12452	18	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	238,98
12453	18	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	47.526-2-SENTINELA	19/07/2010	2.801,80
12454	18	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	47.526-2-SENTINELA	19/07/2010	382,63
12455	19	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	5.749,56
12456	19	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	8.909,04

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12457	20	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	384,88
12458	20	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	6.229,61
12459	15	MÔNICA MASAKO YAMAUCHI	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	19/07/2010	1.000,00
12460	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	19/07/2010	16.562,19
12461	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	19/07/2010	1.322,11
12463	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	19/07/2010	48.599,01
12464	5	KARIM ABUD MAUAD	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/07/2010	1.300,00
12465	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	19/07/2010	32.078,00
12466	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	19/07/2010	27.800,77
12467	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	19/07/2010	1.191,12
12468	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	19,91
12469	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	18,60
12470	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	19/07/2010	1.707,45
12471	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	19/07/2010	9,05
12472	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	37,20
12473	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	19/07/2010	1.216,43

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12474	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	19/07/2010	181,66
12475	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	235,75
12476	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	19/07/2010	110,00
12477	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	19/07/2010	192,00
12478	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	19/07/2010	2.952,22
							<b>Total Pago:</b>	<b>2.553.452,74</b>

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
6284	7	RIVER AUTO PEÇAS LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	14/04/2010	19/07/2010	237,00
		Motivo Cancelamento: DOC devolvido							
6876	18	RIVER AUTO PEÇAS LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	23/04/2010	19/07/2010	12,50
		Motivo Cancelamento: DOC devolvido							
12427	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	19/07/2010	27.800,77
		Motivo Cancelamento: estorno para correção da conta bancária							
12429	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	19/07/2010	19/07/2010	32.078,00
		Motivo Cancelamento: estorno por motivo de conta incorreta							
12462	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	19/07/2010	19/07/2010	250,01
		Motivo Cancelamento: estorno por insuficiência de saldo na cnta corrente							
							Total Cancelado:	60.378,28	