


UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PIUMHI  
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

19 set 2023 09:49  
FOLHA: 1  
Período  
01/08/2023  
até  
31/08/2023

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
16/08/2023	910	16/08/2023	EDUARDO DE ASSIS	NE-2023 0582 001	100,00	0,00	100,00
MEIA DIÁRIA REFERENTE A IDA A CIDADE DE BETIM COLHER ASSINATURA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N°858732 PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA, UMA VEZ QUE É EXIGÊNCIA DA REGOV-MG.							
1.753.000.0000 Recursos provenientes de taxas e contribuições							
Total desta Data:					100,00	0,00	100,00
22/08/2023	970	22/08/2023	FERNANDA LOPES REZENDE	NE-2023 0587 001	300,00	0,00	300,00
Uma diária e meia referente a ida a cidade de Três Pontas MG, participar de portarias realizado pelo Cisab-Sul do dia 23/08/2023 ao dia 24/08/2023.							
1.753.000.0000 Recursos provenientes de taxas e contribuições							
Total desta Data:					300,00	0,00	300,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					400,00	0,00	400,00


  
**Patrik José da Silva**  
CONTADOR  
CRC-MG 124662/0-5

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI  
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

19 set 2023 09:50  
FOLHA: 1  
Período  
01/08/2023  
até  
31/08/2023

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
01/08/2023	865	01/08/2023	FERNANDA LOPES REZENDE	NE-2023 0551 001	45,80	0,00	45,80
Restituição de despesas pagas referente a ida a cidade de Três Pontas participar de curso de portarias realizado pelo CISAB no dia 27/07/2023.							
1.753.000.0000 Recursos provenientes de taxas e contribuições							
Total desta Data:				45,80	0,00	45,80	
07/08/2023	887	07/08/2023	EDUARDO DE ASSIS	NE-2023 0569 001	47,40	0,00	47,40
RESTITUIÇÃO DE 6 PEDÁGIOS PAGOS REFERENTE A IDA E VOLTA EM REUNIÃO NA ARISB-MG EM BELO HORIZONTE MINAS GERAIS.							
1.753.000.0000 Recursos provenientes de taxas e contribuições							
Total desta Data:				47,40	0,00	47,40	
18/08/2023	911	18/08/2023	EDUARDO DE ASSIS	NE-2023 0584 001	47,40	0,00	47,40
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE PEDÁGIOS PAGOS REFERENTE A IDA A BETIM COLHER ASSINATURA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N °858732/2017 PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA, UMA VEZ QUE É EXIGÊNCIA DA REGOV-MG CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
1.753.000.0000 Recursos provenientes de taxas e contribuições							
Total desta Data:				47,40	0,00	47,40	
31/08/2023	957	31/08/2023	JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES	NE-2023 0606 001	73,57	0,00	73,57
Pagamento de restituição efetuado em relação à conta paga em duplicidade pelo Cliente Sr. José Antônio Gonçalves, no dia 30 de agosto de 2023. Código de Ligação 08206-5.							
1.753.000.0000 Recursos provenientes de taxas e contribuições							
Total desta Data:				73,57	0,00	73,57	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				214,17	0,00	214,17	

  
Patrik José da Silva  
CONTADOR  
CRC-MG 124662/0-5