




RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/09/2012 A 30/09/2012 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	03/09/2012	0000303001	86-DIRETRIZ NET SAFE LTDA	292	322,30	NORMAL EMP-000113
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	04/09/2012	0000303003	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QI	299	10.000,00	NORMAL EXT-000038
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	04/09/2012	0000303002	90-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	307	130,13	NORMAL EMP-900113
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	04/09/2012	0000046879	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	308	7,00	NORMAL EMP-900124
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	05/09/2012	0000303004	62-SPEET SERVICOS DE TELECOMUNICA	301	190,00	NORMAL EMP-000004
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	05/09/2012	0000303005	15-SUPERMERCADO CARACOL LTDA.	302	93,62	NORMAL EMP-900117
	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	05/09/2012	0000303005	15-SUPERMERCADO CARACOL LTDA.	303	135,59	NORMAL EMP-900118
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	05/09/2012	0000303005	15-SUPERMERCADO CARACOL LTDA.	304	117,67	NORMAL EMP-900119
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	05/09/2012	0000303005	15-SUPERMERCADO CARACOL LTDA.	305	111,15	NORMAL EMP-900120
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	05/09/2012	0000303005	15-SUPERMERCADO CARACOL LTDA.	306	38,00	NORMAL EMP-900121
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	06/09/2012	0000303006	56-NELSON COSTA DA SILVA	309	1.200,00	NORMAL EMP-000123
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	06/09/2012	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	313	4.323,39	NORMAL EMP-000124
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	06/09/2012	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	314	30,89	NORMAL EMP-000125
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/09/2012	0000303007	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	310	2.031,55	NORMAL EXT-000039
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	10/09/2012	0000303008	6-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	311	650,10	NORMAL EMP-000003
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/09/2012	0000303009	9-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	312	7,20	NORMAL EMP-900116
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	12/09/2012	0000046879	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320	1,00	NORMAL EMP-900125
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/09/2012	0000303012	170-THOMAZ EDSON CRUZ	315	267,00	NORMAL EMP-000002
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/09/2012	0000303011	3-TELEMAR NORTE LESTE S/A	316	81,53	NORMAL EMP-900122
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/09/2012	0000303011	3-TELEMAR NORTE LESTE S/A	317	322,54	NORMAL EMP-900123
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/09/2012	0000303010	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDAD	318	2.595,03	NORMAL EMP-000120
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/09/2012	0000303010	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDAD	319	1.297,51	NORMAL EXT-000040



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/09/2012 A 30/09/2012 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/09/2012	0000303013	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	321	1.549,37	NORMAL EMP-000121
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/09/2012	0000303013	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	322	1.070,86	NORMAL EMP-000122
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/09/2012	0000303013	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	323	598,60	NORMAL EXT-000041
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/09/2012	0000303013	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	324	475,18	NORMAL EXT-000042
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	21/09/2012	0000303014	100-MARIA DAS DORES FARIA SARMENTO	325	455,19	NORMAL EMP-000079
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	21/09/2012	0000303015	32-R.T. VIEIRA CRUZEIRO - ME	336	1.200,00	NORMAL EMP-000127
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/09/2012	0000046879	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADOR	329	5.725,23	NORMAL EMP-000129
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/09/2012	0000046879	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330	9,00	NORMAL EMP-900128
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/09/2012	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	331	3.433,83	NORMAL EMP-000130
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/09/2012	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	332	4.121,80	NORMAL EMP-000131
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/09/2012	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	333	2.806,78	NORMAL EMP-000132
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/09/2012	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	334	926,76	NORMAL EMP-000133
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/09/2012	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	335	218,19	NORMAL EMP-000134
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/09/2012	0000303016	2-VIVO S.A.	326	389,54	NORMAL EMP-90012
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/09/2012	0000303017	7-IRAE CESAR BRANDAO - ME	327	75,00	NORMAL EMP-000126
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/09/2012	0000303018	22-PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	328	10.000,00	NORMAL EXT-000043
TOTAL BANCO:	38	57.008,53				(LÍQUIDO):	57.008,53
TOTAL GERAL:	38	57.008,53				(LÍQUIDO):	57.008,53


FLAVIA PESSOA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
RG: MG-34.219.324
CPF: 035.082.276-00


NELSON COSTA DA SILVA
CONTADOR
CRC: MG-063928