



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2013 A 31/01/2013 - (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	03/01/2013	0000046879	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	2,00	NORMAL EMP-000013		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/01/2013	0000303076	3-TELEMAR NORTE LESTE S/A	2	81,92	NORMAL EMP-000001		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/01/2013	0000303076	3-TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	340,42	NORMAL EMP-000002		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/01/2013	0000303077	80-ANDREA NOBRE	4	133,50	NORMAL EMP-000003		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	23/01/2013	0000303078	9-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	5	109,97	NORMAL EMP-000014		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	23/01/2013	0000303079	202-MARIA REGINA FERNANDES	6	140,00	NORMAL EMP-000015		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	23/01/2013	0000303080	201-IVAN CARLOS RIBEIRO ME	7	42,00	NORMAL EMP-000016		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	23/01/2013	0000303081	104-CARTORIO DO 2º OFICIO DE PASSA C	8	63,05	NORMAL EMP-000017		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/01/2013	0000046879	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADOI	10	9.936,00	NORMAL EMP-000021		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/01/2013	0000303082	2-VIVO S.A.	9	291,48	NORMAL EMP-900001		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/01/2013	0000046879	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11	9,00	NORMAL EMP-900005		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/01/2013	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3.470,49	NORMAL EMP-000022		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/01/2013	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13	4.114,98	NORMAL EMP-000023		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/01/2013	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	14	2.758,85	NORMAL EMP-000024		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/01/2013	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	15	926,76	NORMAL EMP-000025		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/01/2013	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	16	307,19	NORMAL EMP-000026		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	31/01/2013	0000303083	195-ANGELA CRISTINA DE SOUZA SIQUEI	17	1.700,18	NORMAL EMP-000005		
TOTAL BANCO:						17	24.427,79	(LÍQUIDO):	24.427,79
TOTAL GERAL:						17	24.427,79	(LÍQUIDO):	24.427,79


MONÍCA RIBEIRO MOTA
PRESIDENTE
RG: MG-7.561.970
CPF: 860.311.476-53


NELSON COSTA DA SILVA
CONTADOR
CRC: MG-063928