



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2013 A 31/03/2013 - (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	04/03/2013	0000303098	90-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	52	72,97	NORMAL EMP-900016
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	05/03/2013	0000046879	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53	6,00	NORMAL EMP-900025
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/03/2013	0000303099	107-JO GAL INFORMATICA COMERCIAL LT	54	499,00	NORMAL EMP-000035
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/03/2013	0000303100	7-IRAE CESAR BRANDAO - ME	55	310,00	NORMAL EMP-000031
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/03/2013	0000303101	15-SUPERMERCADO CARACOL LTDA.	56	98,45	NORMAL EMP-900018
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/03/2013	0000303101	15-SUPERMERCADO CARACOL LTDA.	58	125,82	NORMAL EMP-900019
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/03/2013	0000303101	15-SUPERMERCADO CARACOL LTDA.	59	62,89	NORMAL EMP-900020
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/03/2013	0000303101	15-SUPERMERCADO CARACOL LTDA.	60	85,97	NORMAL EMP-900021
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/03/2013	0000303101	15-SUPERMERCADO CARACOL LTDA.	61	34,18	NORMAL EMP-900022
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	11/03/2013	0000303102	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	1.395,48	NORMAL EXT-000005
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/03/2013	0000303103	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDAC	63	1.076,00	NORMAL EXT-000006
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/03/2013	0000303103	19-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDAC	64	2.152,02	NORMAL EMP-000041
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/03/2013	0000303104	3-TELEMAR NORTE LESTE S/A	65	81,35	NORMAL EMP-900023
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/03/2013	0000303104	3-TELEMAR NORTE LESTE S/A	66	272,78	NORMAL EMP-900024
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/03/2013	0000303105	170-THOMAZ EDSON CRUZ	67	267,00	NORMAL EMP-000004
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/03/2013	0000303106	35-DAMASO WAGNER FERREIRA MOTTA	68	466,25	NORMAL EMP-000045
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/03/2013	0000303107	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	69	2.268,00	NORMAL EMP-000042
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/03/2013	0000303107	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	70	1.217,88	NORMAL EMP-000043
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/03/2013	0000303107	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	71	864,00	NORMAL EXT-000007
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/03/2013	0000303107	44-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	72	588,90	NORMAL EXT-000008
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/03/2013	0000303108	86-DIRETRIZ NET SAFE EIRELI EPP	73	1.270,00	NORMAL EMP-000019
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	20/03/2013	0000303109	100-MARIA DAS DORES FARIA SARMENTO	74	509,81	NORMAL EMP-000020



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2013 A 31/03/2013 - (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	20/03/2013	0000303110	204-MANTIQUEIRA TECNOLOGIA LTDA	75	109,90	NORMAL EMP-000030		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/03/2013	0000046879	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADOR	79	9.576,96	NORMAL EMP-000047		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	25/03/2013	0000303112	9-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	76	118,84	NORMAL EMP-900026		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/03/2013	0000046879	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80	9,00	NORMAL EMP-900029		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/03/2013	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	81	3.894,96	NORMAL EMP-000048		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/03/2013	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	82	4.351,38	NORMAL EMP-000049		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/03/2013	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	83	2.990,69	NORMAL EMP-000050		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/03/2013	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	84	1.019,40	NORMAL EMP-000051		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/03/2013	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	85	225,04	NORMAL EMP-000052		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/03/2013	0000303113	195-ANGELA CRISTINA DE SOUZA SIQUEI	77	1.700,18	NORMAL EMP-000005		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA F 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/03/2013	0000303114	2-VIVO S.A.	78	152,00	NORMAL EMP-900027		
<b>TOTAL BANCO:</b>						<b>33</b>	<b>37.873,10</b>	<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>37.873,10</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>33</b>	<b>37.873,10</b>	<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>37.873,10</b>

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

  
NELSON COSTA DA SILVA  
CONTADOR  
CRC: MG-063928

