

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	02/01/2020	0000046879	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17	8,00	NORMAL EMP-000007
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	06/01/2020	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	4.675,42	NORMAL EMP-000008
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	06/01/2020	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	1.216,65	NORMAL EMP-000008
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/01/2020	0000046879	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	1,00	NORMAL EMP-900002
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/01/2020	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3	1.485,72	NORMAL EMP-000012
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	09/01/2020	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3	86,47	NORMAL EMP-000012
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	14/01/2020	0000046879	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4	1,00	NORMAL EMP-900003
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/01/2020	0026937489	256-OLIVEIRA E BARBOSA LTDA	5	558,98	NORMAL EMP-000011
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/01/2020	0000970836	3-TELEMAR NORTE LESTE S/A	6	359,19	NORMAL EMP-000002
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/01/2020	0000616727	90-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	7	169,60	NORMAL EMP-900001
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/01/2020	0000046879	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	8	11.248,17	NORMAL EMP-000014
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/01/2020	0000046879	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	8	1.964,63	NORMAL EMP-000014
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/01/2020	0000046879	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	9	1.070,82	NORMAL EMP-000015
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	24/01/2020	0000046879	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	9	580,78	NORMAL EMP-000015
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/01/2020	0000046879	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10	9,00	NORMAL EMP-900004
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/01/2020	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11	12.863,65	NORMAL EMP-000019
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/01/2020	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11	3.920,50	NORMAL EMP-000019
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/01/2020	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3.644,69	NORMAL EMP-000020
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/01/2020	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	419,99	NORMAL EMP-000020
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/01/2020	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13	1.820,07	NORMAL EMP-000023
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/01/2020	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	14	855,13	NORMAL EMP-000024
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/01/2020	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	15	6.423,74	NORMAL EMP-000025

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	30/01/2020	0000046879	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	15	2.976,84	NORMAL EMP-000025
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	31/01/2020	0049992952	279-ANA PAULA RIBEIRO	16	347,10	NORMAL EMP-000013
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	31/01/2020	0049992952	279-ANA PAULA RIBEIRO	16	42,90	NORMAL EMP-000013
TOTAL BANCO:		25	56.750,04			(LÍQUIDO):	56.750,04
TOTAL GERAL:		25	56.750,04			(LÍQUIDO):	56.750,04

MARCO ANTONIO TORRES
PRESIDENTE DA CAMARA
RG: M-3.032.252
CPF: 872.908.477-68

NELSON COSTA DA SILVA
CONTADOR/TESOUREIRO
RG: MG-4.965.471
CPF: 731.635.206-00
CRC: MG-063928/O-7