
RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 - (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	04/01/2021	000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 EMP-000002	8,00	NORMAL OP-000004
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	05/01/2021	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2 EMP-000007	6.226,85	NORMAL OP-000005
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	05/01/2021	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2 EMP-000007	1.694,84	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	08/01/2021	000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3 EMP-900001	1,00	NORMAL OP-000006
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/01/2021	00000000071583	3-TELEMAR NORTE LESTE S/A	4 EMP-000001	362,44	NORMAL OP-000007
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	15/01/2021	0000151118	297-RENNAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689	5 EXT-000001	2.500,00	NORMAL OP-000001
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/01/2021	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	6 EMP-000011	12.209,51	NORMAL OP-000008
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/01/2021	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	6 EMP-000011	1.600,49	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/01/2021	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	7 EMP-000012	1.587,39	NORMAL OP-000009
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	22/01/2021	0000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	7 EMP-000012	138,86	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/01/2021	0000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9 EMP-900003	4,00	NORMAL OP-000010
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/01/2021	0000000281010	298-CERTIFICADORA O.S LTDA	10 EMP-000014	635,00	NORMAL OP-000011
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/01/2021	000000000015790	90-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	11 EMP-900002	188,98	NORMAL OP-000012
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/01/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12 EMP-000016	14.041,93	NORMAL OP-000013
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/01/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12 EMP-000016	3.307,80	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/01/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13 EMP-000017	6.551,18	NORMAL OP-000014
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/01/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13 EMP-000017	907,51	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/01/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	14 EMP-000020	1.682,07	NORMAL OP-000015
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/01/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	15 EMP-000021	65,26	NORMAL OP-000016
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/01/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	16 EMP-000022	6.607,65	NORMAL OP-000017
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/01/2021	0000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	16 EMP-000022	2.747,07	NORMAL
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	29/01/2021	0000000256812	204-MANTIQUEIRA TECNOLOGIA LTDA 13-Serviços de internet optica 100 mb	8 EMP-000009	135,00	NORMAL OP-000001

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
TOTAL BANCO:		22	63.202,83			(LÍQUIDO):	63.202,83
TOTAL GERAL:		22	63.202,83			(LÍQUIDO):	63.202,83

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

Marcia Oliveira Guedes
Presidente
RG: 10.774.280
CPF: 035.645.086-43