

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - (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	03/01/2022	000000000468	83-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 EMP-000004	7,00	NORMAL OP-000001		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	14/01/2022	000000143800.230	MINERACAO AGUA PADRE MANOEL LTDA	2 EMP-000014	144,00	NORMAL OP-000002		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/01/2022	000000000708	306-OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3 EMP-000003	423,00	NORMAL OP-000003		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	17/01/2022	0000000172132	298-CERTIFICADORA O.S LTDA	4 EMP-000012	280,00	NORMAL OP-000004		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	27/01/2022	0000000003714	90-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	11 EMP-900001	228,83	NORMAL OP-000011		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/01/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5 EMP-000018	14.100,08	NORMAL OP-000005		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/01/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5 EMP-000018	5.043,72	NORMAL		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/01/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6 EMP-000019	8.179,57	NORMAL OP-000006		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/01/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6 EMP-000019	1.373,29	NORMAL		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/01/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 EMP-000021	56,47	NORMAL OP-000007		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/01/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8 EMP-000023	2.333,87	NORMAL OP-000008		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/01/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9 EMP-000024	76,19	NORMAL OP-000009		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/01/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10 EMP-000025	7.327,27	NORMAL OP-000010		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/01/2022	000000000468	17-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10 EMP-000025	3.575,67	NORMAL		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/01/2022	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	12 EMP-000015	13.059,53	NORMAL OP-000012		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/01/2022	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	12 EMP-000015	2.153,51	NORMAL		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/01/2022	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	13 EMP-000016	1.748,67	NORMAL OP-000013		
1	104/000140-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER 00000063-0 - CONTA MOVIMENTO	28/01/2022	000000000468	13-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	13 EMP-000016	152,96	NORMAL		
TOTAL BANCO:						18	60.263,63	(LÍQUIDO):	60.263,63
TOTAL GERAL:						18	60.263,63	(LÍQUIDO):	60.263,63

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

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