

**PAGAMENTOS DO DIA 02 A 12 DE FEVEREIRO DE 2021**

| <b>Nº Pagamento</b> | <b>Data</b> | <b>Credor</b>  | <b>Valor Banco</b> |
|---------------------|-------------|--|--------------------|
| 0000031             | 01/02/2021  | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.                              | R\$ 52,30          |
| 0000032             | 01/02/2021  | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA                           | R\$ 8.674,97       |
| 0000033             | 01/02/2021  | TELEMAR NORTE LESTE S/A  | R\$ 383,37         |
| 0000033             | 01/02/2021  | TELEMAR NORTE LESTE S/A  | R\$ 241,48         |
| 0000034             | 01/02/2021  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - PARTE EMPRESA             | R\$ 110.507,66     |
| 0000035             | 01/02/2021  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SERVIDORES E VEREADORES   | R\$ 37.850,38      |
| 0000036             | 01/02/2021  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | R\$ 219,67         |
| 0000037             | 01/02/2021  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - IRRF                     | R\$ 56.651,11      |
| 0000038             | 01/02/2021  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - ISS                      | R\$ 39,94          |
| 0000039             | 09/02/2021  | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA                           | R\$ 1.340,47       |
| 0000040             | 09/02/2021  | ENGEVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA  | R\$ 230,01         |
|                     |             | <b>TOTAL PAGO ATÉ O DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2021</b>                    | <b>216.191,36</b>  |