

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000020/2020	2-GLOB.	005	25/06/2020	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000435-VANESSA DE ALMEIDA CAM	Banco		980,00
000038/2020	2-GLOB.	004	22/06/2020	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		900,00
000039/2020	2-GLOB.	004	24/06/2020	0016-01.001.01.031.0001.2002-339039900000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		786,00
000080/2020	1-ORD.	001	16/06/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000441-AGILI SOFTWARE BRASIL	Banco		1.190,00
000089/2020	2-GLOB.	001	26/06/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000002-AGILI SOFTWARE BRASIL	Banco		444,00
000089/2020	2-GLOB.	002	26/06/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000002-AGILI SOFTWARE BRASIL	Banco		2.220,00
000100/2020	1-ORD.	001	16/06/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000441-AGILI SOFTWARE BRASIL	Banco		490,00
000101/2020	1-ORD.	001	22/06/2020	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		316,25
000102/2020	2-GLOB.	001	22/06/2020	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		14.833,78
000103/2020	2-GLOB.	001	22/06/2020	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		24.834,58
000104/2020	2-GLOB.	001	22/06/2020	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		20,90
000104/2020	2-GLOB.	002	25/06/2020	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		10,45
000105/2020	1-ORD.	001	24/06/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000370-SALVADOR RENILDO DE O.	Banco		1.600,00
000106/2020	1-ORD.	001	24/06/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000051-G.C.FIGUEIREDO	Banco		227,00
000107/2020	1-ORD.	001	24/06/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000147-ELICIO ELIZEU DE LIMA	Banco		1.600,00
000108/2020	1-ORD.	001	24/06/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.600,00
000109/2020	1-ORD.	001	24/06/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.600,00
000110/2020	1-ORD.	001	24/06/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.600,00
000111/2020	1-ORD.	001	24/06/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000429-JOSE EDVALDO ALVES	Banco		1.600,00
000112/2020	1-ORD.	001	24/06/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RI	Banco		1.600,00
000113/2020	1-ORD.	001	24/06/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000430-AUDELINO DE OLIVEIRA P	Banco		1.600,00
000114/2020	1-ORD.	001	24/06/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000383-ANDERSON MENDES DE CAM	Banco		1.600,00
000115/2020	1-ORD.	001	25/06/2020	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000446-ONOFRE DO CARMO FERREI	Banco		400,00
000116/2020	1-ORD.	001	26/06/2020	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		280,89
000117/2020	1-ORD.	001	29/06/2020	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		9.520,40

Total.....: 71.854,25

JOZIAS DE SOUZA GOMES  
PRESIDENTEAUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO  
SECRETARIOJUSCILEIDE GOMES DA CRUZ  
CONTADORA CRC N.º MT 008859/O-0