

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000020/2020	2-GLOB.	009	20/10/2020	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000435-VANESSA DE ALMEIDA CAM	Banco		980,00
000038/2020	2-GLOB.	008	20/10/2020	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		900,00
000039/2020	2-GLOB.	008	21/10/2020	0016-01.001.01.031.0001.2002-339039900000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		786,00
000089/2020	2-GLOB.	007	27/10/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000002-AGILI SOFTWARE BRASIL	Banco		2.220,00
000144/2020	2-GLOB.	003	20/10/2020	0016-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00000447-ADRIANA ARRAIS DE CARV	Banco		700,00
000192/2020	1-ORD.	001	02/10/2020	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		9.908,59
000193/2020	1-ORD.	001	02/10/2020	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		2.287,27
000194/2020	1-ORD.	001	07/10/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000450-JEFFERSON DA SILVA CAR	Banco		1.280,00
000195/2020	2-GLOB.	001	07/10/2020	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		10,45
000195/2020	2-GLOB.	002	20/10/2020	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		31,35
000197/2020	1-ORD.	001	23/10/2020	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		340,36
000198/2020	1-ORD.	001	15/10/2020	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000015-MAURICIO PINHEIRO DE S	Banco		300,00
000199/2020	1-ORD.	001	20/10/2020	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		14.833,78
000200/2020	2-GLOB.	001	19/10/2020	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000451-RENATO BARBOSA DE SOUZ	Banco		1.500,00
000201/2020	2-GLOB.	001	20/10/2020	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		28.627,67
000202/2020	1-ORD.	001	27/10/2020	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		1.014,85
000203/2020	1-ORD.	001	27/10/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000051-G.C.FIGUEIREDO	Banco		485,40
000204/2020	1-ORD.	001	23/10/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000370-SALVADOR RENILDO DE O.	Banco		1.600,00
000205/2020	1-ORD.	001	23/10/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000147-ELICIO ELIZEU DE LIMA	Banco		1.600,00
000206/2020	1-ORD.	001	23/10/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.600,00
000207/2020	1-ORD.	001	23/10/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.600,00
000208/2020	1-ORD.	001	23/10/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.600,00
000209/2020	1-ORD.	001	23/10/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000429-JOSE EDVALDO ALVES	Banco		1.600,00
000210/2020	1-ORD.	001	23/10/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RI	Banco		1.600,00
000211/2020	1-ORD.	001	23/10/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000430-AUDELINO DE OLIVEIRA P	Banco		1.600,00
000212/2020	1-ORD.	001	23/10/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000383-ANDERSON MENDES DE CAM	Banco		1.600,00
000213/2020	1-ORD.	001	27/10/2020	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		10.430,74
000214/2020	1-ORD.	001	23/10/2020	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039390000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		10,45

Total.....: 91.046,91

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