

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2021	1-ORD.	001	25/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		333,75
000002/2021	1-ORD.	001	25/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		592,22
000003/2021	1-ORD.	001	22/01/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000371-M.E. DE VASCONCELOS	Banco		465,00
000004/2021	1-ORD.	001	26/01/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030290000	00000461-TORRALBO COMERCIO DE A	Banco		184,00
000005/2021	1-ORD.	001	26/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039200000	00000462-ROSILENE ALVES DE LIMA	Banco		290,00
000006/2021	2-GLOB.	001	28/01/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000002-AGILI SOFTWARE BRASIL	Banco		2.220,00
000007/2021	1-ORD.	001	29/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039630000	00000417-ALEX BOBAID PEZZIN ME	Banco		145,00
000008/2021	2-GLOB.	001	20/01/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		12.708,02
000009/2021	2-GLOB.	002	28/01/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.125,76
000010/2021	2-GLOB.	001	21/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		26.158,73
000010/2021	2-GLOB.	002	22/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		20,90
000010/2021	2-GLOB.	003	26/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		31,35
000010/2021	2-GLOB.	004	27/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		10,45
000010/2021	2-GLOB.	005	28/01/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		41,80
000011/2021	1-ORD.	001	25/01/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		9.838,20
000012/2021	1-ORD.	001	27/01/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000459-PAULO SERGIO FRANCO	Banco		1.600,00
000013/2021	1-ORD.	001	27/01/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.600,00
000014/2021	1-ORD.	001	27/01/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.600,00
000015/2021	1-ORD.	001	27/01/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000456-PAULO SERGIO SABINO DE	Banco		1.600,00
000016/2021	1-ORD.	001	27/01/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000460-EDERSON SOLITO	Banco		1.600,00
000017/2021	1-ORD.	001	27/01/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.600,00
000018/2021	1-ORD.	001	28/01/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000455-LEONARDO RUAN GOMES OL	Banco		1.600,00
000019/2021	1-ORD.	001	28/01/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000457-CRISTIANO LIMA FERNAND	Banco		1.600,00
000020/2021	1-ORD.	001	29/01/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000458-VALDEI SEBASTIAO DE ME	Banco		1.600,00

Total.....: 69.586,08

CRISTIANO LIMA FERNANDES  
PRESIDENTE

LEONARDO RUAN GOMES OLEONE  
SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ  
CONTADORA CRC N. MT 008859/0-0