

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000006/2021	2-GLOB.	002	26/02/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000002-AGILI SOFTWARE BRASIL	Banco		2.220,00
000021/2021	2-GLOB.	001	24/02/2021	0014-01.001.01.031.0001.2001-449052420000	00000261-ELETROMAR MOVEIS E ELE	Banco		500,00
000022/2021	1-ORD.	001	01/02/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00000401-BOAVENTURA & SUGIKI BA	Banco		70,00
000023/2021	1-ORD.	001	11/02/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SAN	Banco		170,00
000024/2021	1-ORD.	001	11/02/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SAN	Banco		486,20
000025/2021	1-ORD.	001	11/02/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000182-EDNEIA MONTEIRO G.T. A	Banco		420,10
000026/2021	1-ORD.	001	23/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		332,54
000027/2021	2-GLOB.	001	23/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000435-VANESSA DE ALMEIDA CAM	Banco		980,00
000028/2021	2-GLOB.	001	26/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		820,00
000029/2021	1-ORD.	001	24/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		41,80
000030/2021	2-GLOB.	001	19/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		41,80
000031/2021	2-GLOB.	001	19/02/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		28.352,94
000032/2021	2-GLOB.	001	19/02/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		13.067,48
000032/2021	2-GLOB.	002	22/02/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.568,77
000032/2021	2-GLOB.	003	23/02/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.568,77
000033/2021	1-ORD.	001	23/02/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000051-G.C.FIGUEIREDO	Banco		232,30
000034/2021	1-ORD.	001	23/02/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		613,36
000035/2021	2-GLOB.	001	24/02/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		10.693,90
000036/2021	1-ORD.	001	24/02/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000459-PAULO SERGIO FRANCO	Banco		1.600,00
000037/2021	1-ORD.	001	24/02/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.600,00
000038/2021	1-ORD.	001	24/02/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.600,00
000039/2021	1-ORD.	001	24/02/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000457-CRISTIANO LIMA FERNAND	Banco		1.600,00
000040/2021	1-ORD.	001	24/02/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000456-PAULO SERGIO SABINO DE	Banco		1.600,00
000041/2021	1-ORD.	001	24/02/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000460-EDERSON SOLITO	Banco		1.600,00
000042/2021	1-ORD.	001	24/02/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.600,00
000043/2021	1-ORD.	001	25/02/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000455-LEONARDO RUAN GOMES OL	Banco		1.600,00
000044/2021	1-ORD.	001	26/02/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000458-VALDEI SEBASTIAO DE ME	Banco		1.600,00

Total.....: 76.579,96

CRISTIANO LIMA FERNANDES
PRESIDENTELEONARDO RUAN GOMES OLEONE
SECRETARIOJUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT 008859/0-0