

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000006/2021	2-GLOB.	003	29/03/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000002-AGILI SOFTWARE BRASIL	Banco		2.220,00
000021/2021	2-GLOB.	002	19/03/2021	0014-01.001.01.031.0001.2001-449052420000	00000261-ELETROMAR MOVEIS E ELE	Banco		500,00
000027/2021	2-GLOB.	002	24/03/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000435-VANESSA DE ALMEIDA CAM	Banco		980,00
000028/2021	2-GLOB.	002	19/03/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		820,00
000045/2021	1-ORD.	001	09/03/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000463-ML MANUTENCAO MECANICA	Banco		200,00
000046/2021	1-ORD.	001	09/03/2021	0014-01.001.01.031.0001.2001-449052330000	00000416-DAVID DA SILVA SOARES	Banco		1.300,00
000047/2021	1-ORD.	001	09/03/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030290000	00000416-DAVID DA SILVA SOARES	Banco		249,50
000048/2021	1-ORD.	001	15/03/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000357-GEOVANIA DE OLIVEIRA C	Banco		238,68
000049/2021	1-ORD.	001	15/03/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00000464-E.P. COMERCIAL DE MATE	Banco		120,00
000050/2021	1-ORD.	001	17/03/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030290000	00000461-TORRALBO COMERCIO DE A	Banco		615,50
000051/2021	1-ORD.	001	19/03/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		334,25
000052/2021	1-ORD.	001	15/03/2021	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000031-JUSCILEIDE GOMES DA CR	Banco		300,00
000053/2021	2-GLOB.	001	09/03/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		20,90
000053/2021	2-GLOB.	002	17/03/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		10,45
000053/2021	2-GLOB.	003	19/03/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		41,80
000054/2021	2-GLOB.	001	19/03/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		34.778,91
000054/2021	2-GLOB.	002	19/03/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa		1.682,22
000055/2021	2-GLOB.	001	19/03/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		12.500,99
000055/2021	2-GLOB.	002	22/03/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.501,65
000055/2021	2-GLOB.	003	23/03/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.501,65
000056/2021	2-GLOB.	001	30/03/2021	0016-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		935,00
000057/2021	2-GLOB.	001	19/03/2021	0014-01.001.01.031.0001.2001-449052340000	00000261-ELETROMAR MOVEIS E ELE	Banco		267,00
000058/2021	1-ORD.	001	26/03/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000051-G.C.FIGUEIREDO	Banco		840,00
000059/2021	1-ORD.	001	26/03/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000051-G.C.FIGUEIREDO	Banco		195,00
000060/2021	1-ORD.	001	25/03/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.600,00
000061/2021	1-ORD.	001	25/03/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000455-LEONARDO RUAN GOMES OL	Banco		1.600,00
000062/2021	1-ORD.	001	25/03/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.600,00
000063/2021	1-ORD.	001	25/03/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000457-CRISTIANO LIMA FERNAND	Banco		1.600,00
000064/2021	1-ORD.	001	25/03/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000456-PAULO SERGIO SABINO DE	Banco		1.600,00
000065/2021	1-ORD.	001	25/03/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000460-EDERSON SOLITO	Banco		1.600,00
000066/2021	1-ORD.	001	25/03/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.600,00
000067/2021	1-ORD.	001	26/03/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000458-VALDEI SEBASTIAO DE ME	Banco		1.600,00
000068/2021	1-ORD.	001	29/03/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000459-PAULO SERGIO FRANCO	Banco		1.600,00
000069/2021	1-ORD.	001	24/03/2021	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000031-JUSCILEIDE GOMES DA CR	Banco		300,00
000070/2021	1-ORD.	001	25/03/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		644,59
000071/2021	1-ORD.	001	25/03/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		2.207,22
000072/2021	1-ORD.	001	25/03/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		10.264,46
000073/2021	1-ORD.	001	25/03/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000465-GEAN LOPES DE SOUZA 02	Banco		250,00
000074/2021	1-ORD.	001	29/03/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000466-MARIA AMELIA LOPES SAN	Banco		100,00
000075/2021	1-ORD.	001	29/03/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000466-MARIA AMELIA LOPES SAN	Banco		20,00
000076/2021	1-ORD.	001	30/03/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000467-AURENIDES AZEVEDO RODR	Banco		230,00
000077/2021	2-GLOB.	001	25/03/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		41,80
000077/2021	2-GLOB.	002	26/03/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		10,45
000077/2021	2-GLOB.	003	29/03/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		10,45
000077/2021	2-GLOB.	004	30/03/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		10,45
000078/2021	1-ORD.	001	30/03/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000416-DAVID DA SILVA SOARES	Banco		199,00
000079/2021	1-ORD.	001	31/03/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000468-JAILSON ALVES BATISTA	Banco		150,00
000080/2021	1-ORD.	001	30/03/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		10,45

Total.....: 91.002,37

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