

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VIA	VALOR
000006/2021	2-GLOB.	005	21/05/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000002-AGILI SOFTWARE BRASIL	Banco		2.220,00
000021/2021	2-GLOB.	004	17/05/2021	0014-01.001.01.031.0001.2001-449052420000	00000261-ELETROMAR MOVEIS E ELE	Banco		499,00
000027/2021	2-GLOB.	004	21/05/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000435-VANESSA DE ALMEIDA CAM	Banco		980,00
000029/2021	2-GLOB.	004	20/05/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		820,00
000036/2021	2-GLOB.	003	28/05/2021	0016-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		935,00
000057/2021	2-GLOB.	003	17/05/2021	0014-01.001.01.031.0001.2001-449052340000	00000261-ELETROMAR MOVEIS E ELE	Banco		267,00
000107/2021	1-ORD.	001	17/05/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		333,75
000108/2021	2-GLOB.	001	20/05/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		41,80
000108/2021	2-GLOB.	002	21/05/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		41,80
000108/2021	2-GLOB.	001	20/05/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		33.150,78
000109/2021	2-GLOB.	002	20/05/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa		1.610,03
000110/2021	2-GLOB.	001	20/05/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		15.504,29
000111/2021	1-ORD.	001	21/05/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000459-PAULO SERGIO FRANCO	Banco		1.600,00
000112/2021	1-ORD.	001	21/05/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.600,00
000113/2021	1-ORD.	001	21/05/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000455-LEONARDO RUAN GOMES OL	Banco		1.600,00
000114/2021	1-ORD.	001	21/05/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.600,00
000115/2021	1-ORD.	001	21/05/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000458-VALDEI SEBASTIAO DE ME	Banco		1.600,00
000116/2021	1-ORD.	001	21/05/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000457-CRISTIANO LIMA FERNAND	Banco		1.600,00
000117/2021	1-ORD.	001	21/05/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000456-PAULO SERGIO SABINO DE	Banco		1.600,00
000118/2021	1-ORD.	001	21/05/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000460-EDERSON SOLITO	Banco		1.600,00
000119/2021	1-ORD.	001	21/05/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.600,00
000120/2021	1-ORD.	001	21/05/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		10.375,58
000121/2021	1-ORD.	001	21/05/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		1.688,04
000122/2021	1-ORD.	001	25/05/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000470-FEITAS NETO & NASCIMEN	Banco		521,62
000123/2021	1-ORD.	001	26/05/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000470-FEITAS NETO & NASCIMEN	Banco		190,00
000124/2021	1-ORD.	001	25/05/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000450-JEFFERSON DA SILVA CAR	Banco		2.010,00
000125/2021	1-ORD.	001	25/05/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000450-JEFFERSON DA SILVA CAR	Banco		600,00
000126/2021	1-ORD.	001	27/05/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000471-WANDERSON GARCIA ALVES	Banco		150,00
000127/2021	1-ORD.	001	28/05/2021	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036250000	00000472-NAIARA CAROLINE CORREI	Banco		1.100,00
000128/2021	1-ORD.	001	27/05/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		10,45

Total.....: 87.449,14

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