

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000006/2021	2-GLOB.	007	23/07/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000002-AGILI SOFTWARE BRASIL	Banco		2.220,00
000027/2021	2-GLOB.	006	20/07/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000435-VANESSA DE ALMEIDA CAM	Banco		980,00
000038/2021	2-GLOB.	006	20/07/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		820,00
000056/2021	2-GLOB.	005	27/07/2021	0016-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		935,00
000057/2021	2-GLOB.	005	19/07/2021	0014-01.001.01.031.0001.2001-449052340000	00000261-ELETROMAR MOVEIS E ELE	Banco		532,00
000149/2021	1-ORD.	001	19/07/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030290000	00000475-FERROS SERRALHERIA E V	Banco		634,00
000152/2021	1-ORD.	001	07/07/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000476-MATEUS GOMES ALCANTARA	Banco		500,00
000153/2021	1-ORD.	001	07/07/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000182-EDNEIA MONTEIRO G.T. A	Banco		750,00
000154/2021	1-ORD.	001	07/07/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000182-EDNEIA MONTEIRO G.T. A	Banco		339,15
000155/2021	1-ORD.	001	07/07/2021	0014-01.001.01.031.0001.2001-449052340000	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SAN	Banco		518,00
000156/2021	1-ORD.	001	13/07/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-449052340000	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SAN	Banco		573,60
000157/2021	1-ORD.	001	13/07/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SAN	Banco		280,00
000158/2021	1-ORD.	001	19/07/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		332,87
000159/2021	2-GLOB.	001	20/07/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		29.945,93
000160/2021	2-GLOB.	001	20/07/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		15.504,29
000161/2021	1-ORD.	001	20/07/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		10.908,04
000162/2021	2-GLOB.	001	20/07/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		41,80
000162/2021	2-GLOB.	002	23/07/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		41,80
000163/2021	1-ORD.	001	23/07/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000459-PAULO SERGIO FRANCO	Banco		1.600,00
000164/2021	1-ORD.	001	23/07/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.600,00
000165/2021	1-ORD.	001	23/07/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000455-LEONARDO RUAN GOMES OL	Banco		1.600,00
000166/2021	1-ORD.	001	23/07/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.600,00
000167/2021	1-ORD.	001	23/07/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000458-VALDEI SEBASTIAO DE ME	Banco		1.600,00
000168/2021	1-ORD.	001	23/07/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000457-CRISTIANO LIMA FERNAND	Banco		1.600,00
000169/2021	1-ORD.	001	23/07/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000456-PAULO SERGIO SABINO DE	Banco		1.600,00
000170/2021	1-ORD.	001	23/07/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000469-EDERSON SOLITO	Banco		1.600,00
000171/2021	1-ORD.	001	23/07/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.600,00
000172/2021	1-ORD.	001	23/07/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		554,43
000173/2021	1-ORD.	001	23/07/2021	0008-01.001.01.031.0001.2001-339036250000	00000472-NAIARA CAROLINE CORREI	Banco		1.100,00
000174/2021	2-GLOB.	001	30/07/2021	0014-01.001.01.031.0001.2001-449052420000	00000477-V F AMARAL MELO	Banco		2.550,00

Total.....: 84.460,91

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