

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000138/2020	1-ORD.	001	04/08/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS	Banco		194,00
000008/2020	2-GLOB.	013	10/08/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		5,50
000139/2020	1-ORD.	001	13/08/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039160000	00000444-VALDEMIR XAVIER PINHEI	Banco		300,00
000004/2020	2-GLOB.	008	20/08/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		18,43
000140/2020	3-EST.	001	20/08/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		36,08
000141/2020	2-GLOB.	001	20/08/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		27.900,00
000142/2020	2-GLOB.	001	20/08/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		25.482,91
000146/2020	3-EST.	001	20/08/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		3.840,00
000002/2020	2-GLOB.	008	21/08/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
000003/2020	2-GLOB.	008	21/08/2020	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
000008/2020	2-GLOB.	014	21/08/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,89
000113/2020	3-EST.	004	24/08/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		458,01
000113/2020	3-EST.	005	24/08/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		815,08
000143/2020	1-ORD.	001	24/08/2020	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		3.788,98
000144/2020	1-ORD.	001	24/08/2020	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE	Banco		5.859,00
000145/2020	1-ORD.	001	24/08/2020	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030150000	00000454-A.L PERSONALIZA EIRELL	Banco		2.320,00
000009/2020	2-GLOB.	008	25/08/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		235,00
000005/2020	2-GLOB.	008	28/08/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		568,56
000147/2020	1-ORD.	001	28/08/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		5.000,00
000148/2020	1-ORD.	001	28/08/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		5.000,00
000149/2020	1-ORD.	001	28/08/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		5.000,00
000150/2020	1-ORD.	001	28/08/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		5.000,00
000151/2020	1-ORD.	001	28/08/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		5.000,00
000152/2020	1-ORD.	001	28/08/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		5.000,00
000153/2020	1-ORD.	001	28/08/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		5.000,00
000154/2020	1-ORD.	001	28/08/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		5.000,00
000155/2020	1-ORD.	001	28/08/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		5.000,00

Total.....: 120.592,44

SADI GARCIA DE VARGAS
PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2