

DESPESA	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS EM 2020												TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
PRCURADOR FERNANDO MACIEL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
EMPRESA LUCAS B. B. - ME CONFEC. CERTIFICADOS	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
PGT° SERVI.DE LIMP. DO PRÉDIO JAQUELINE	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
PGT° SERVI.DE LIMP. DO PRÉDIO JANAINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	640,00
EMPRESA B. B. PAPELARIA- C. DE M EXPEDIENTE	274,80	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,70	0,00	0,00	581,50
SINDECON-AL	900,00	900,00	0,00	0,00	2.700,00	900,00	900,00	1.800,00	0,00	900,00	0,00	0,00	9.000,00
HOTEL JATIUCA S/A-COFFE BREAK	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,00	805,00	1.924,00	0,00	0,00	0,00	4.921,00
EMBRATEL S/A DESP. LIGAÇÃO TELEFONICA	20,87	0,00	99,36	0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61	322,48
EMBRATEL S/A DESP. LIGAÇÃO TELEFONICA	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00	58,59
VIVO FIXO BRASIL DESP.LIGAÇÃO TELEFÔNICA	230,81	230,81	230,29	225,60	0,00	239,39	572,97	289,19	208,59	0,00	210,10	426,43	2.864,18
EQUATORIAL ENERGIA DESP. ENERGIA	228,32	196,80	0,00	0,00	113,71	296,46	323,82	228,46	0,00	237,51	248,53	278,88	2.152,49
MC OFFICE CONTABILIDADE HON. CONTABEIS	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
SINTURB CREDITOS VALES TRANSPORTES	0,00	829,90	0,00	0,00	239,75	0,00	479,50	0,00	479,50	0,00	479,50	239,75	2.747,90
SINTURB TAXAS ADM VALES TRANSPORTES	0,00	32,62	0,00	0,00	11,93	0,00	23,86	0,00	23,86	0,00	23,86	11,93	128,06
SARMENTO CAVALCANTE LTDA	1.202,80	200,36	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	145,25	410,15	0,00	0,00	187,44	2.252,20
INALDO ROMÃO RESSARC. DES. CARTORIAIS	0,00	311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,40
INALDO ROMÃO RESSARC.COMP.ETIQUETAS	0,00	79,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25
INALDO ROMÃO RESSARC. CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44
MELRO SAMPAIO REF. COROA DE FLORES	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	1.450,00
INALDO ROMÃO RESSARC. COMP DE CARTUCHO	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
INALDO ROMÃO RESSARC. COMP DE 01 AP. TELEF.	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90
INALDO ROMÃO RESSARC. COMP DE MAT. LIMPEZA	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60
INALDO ROMÃO RESSARC. EXAME COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
INALDO ROMÃO PGT CAIXA PEQUENA DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INALDO ROMÃO RESSARC. COMPRA DE FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
INALDO ROMÃO RESSARC. MAT. P/ENVIAR ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,25	466,25
J.GERALDO M. JUNIOR PAG. REC.CONTRATO TRAB.	0,00	0,00	0,00	2.374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,78
J.GERALDO M. JUNIOR PREST.DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
EDIMILSO T. (SERV. COMUNICAÇÃO)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
JOÃO BATISTA DA SILVA/MAN. COND.DE AR	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.063,29	924,41	1.107,00	1.336,00	0,00	894,85	705,29	505,10	0,00	505,56	0,00	1.138,96	8.180,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	268,34	233,29	278,24	407,78	0,00	226,60	173,02	127,41	127,52	124,53	0,00	170,93	2.137,66
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS	0,00	33,54	63,94	0,00	31,91	0,00	29,71	21,63	0,00	14,36	17,82	46,38	259,29
ESTAGIARIA ANA KESIA SIMPLICIO PASS. ONIBUS	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	176,00	100,00	176,00	176,00	176,00	176,00	1.091,00
COFECON CUSTAS DO SISTEMA CONTABIL	0,00	0,00	0,00	105,00	150,00	150,00	150,00	150,00	300,00	450,00	150,00	300,00	1.755,00
COFECON CUSTAS ELEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,71	0,00	0,00	0,00	564,71
MEUZENT P. GALVÃO MAN.E SEG.DO SITE	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
SLA SERVIÇOS GERAIS DEDETIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
CEPAL PUBLIC. DE EDITAIS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,60	0,00	0,00	0,00	292,12	1.500,72
JULIEN AGUIAR MAN. REPARO. CONserto INFORM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	250,00	0,00	1.550,00
JORGRAF PUBLICAÇÃO DO EDITAL ELEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00
INGRESSOS E PULSEIRAS /CONFEC.DE BANNERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
COFECON PGT DOMINIO SITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00
COFECON CUSTAS DA CARTEIRAS	0,00	0,00	44,45	0,00	225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	133,35	0,00	0,00	403,05
	6.961,04	4.797,14	2.960,59	4.240,38	5.084,03	900,00	6.061,15	5.047,90	5.186,10	4.188,21	4.629,77	5.707,68	55.763,99
TOTAL DA DESPESA													