

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2021		Favorecido: JESSE SOUSA CIDRAO						
31	3		06/01/2021	100,00 P	100,00	Transferência Bancária	938013447	6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS
Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 31/01/2021 em favor de JESSE SOUSA CIDRAO, Transferência Bancária , Transferência Bancária 938013447. Conf. AP. Mem 03/2021.								
43	31		26/01/2021	50,00 P	50,00	Transferência Bancária	Conf. AP. Mem. nº 36/2021.	6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de JESSE SOUSA CIDRAO, Transferência Bancária 943116296, Transferência Bancária Conf. AP. Mem. nº 36/2021..								
TOTAL MENSAL				150,00	150,00			
Mês: fevereiro/2021		Favorecido: JESSE SOUSA CIDRAO						
52	62		09/02/2021	100,00 P	100,00	Transferência Bancária	947380029	6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS
Suprimento de fundo de 09/02/2021 até 28/02/2021 em favor de JESSE SOUSA CIDRAO, Suprimento de Fundo , Transferência Bancária 947380029. Conf. Mem. 62/2021.								
TOTAL MENSAL				100,00	100,00			
Mês: março/2021		Favorecido: IVONILDE DA SILVA PAZ						
85	132		10/03/2021	100,00 P	100,00	Doc Diversos		6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS
Suprimento de fundo de 10/03/2021 até 31/03/2021 em favor de IVONILDE DA SILVA PAZ, Transferência Bancária 956475832, Doc Diversos . Conf. AP. n.º 141/2021								
TOTAL MENSAL				100,00	100,00			
Mês: maio/2021		Favorecido: IVONILDE DA SILVA PAZ						
120	231		19/05/2021	150,00 P	150,00	Doc Diversos		6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS
Suprimento de fundo de 19/05/2021 até 31/05/2021 em favor de IVONILDE DA SILVA PAZ, Transferência Bancária 553.653.510.144.073, Doc Diversos . Conf. AP. n.º 256/2021.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				150,00		150,00		
Mês:	junho/2021		Favorecido:	IVONILDE DA SILVA PAZ				
142	282		10/06/2021	100,00 P	100,00	Doc Diversos		6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS
Suprimento de fundo de 10/06/2021 até 30/06/2021 em favor de IVONILDE DA SILVA PAZ, Transferência Bancária 9841122317, Doc Diversos .								
TOTAL MENSAL				100,00		100,00		
Mês:	julho/2021		Favorecido:	IVONILDE DA SILVA PAZ				
166	330		07/07/2021	100,00 P	100,00	Doc Diversos		6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS
Suprimento de fundo de 07/07/2021 até 31/07/2021 em favor de IVONILDE DA SILVA PAZ, Transferência Bancária 991909233, Doc Diversos . Conf. AP. n.º 364/2021.								
TOTAL MENSAL				100,00		100,00		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	IVONILDE DA SILVA PAZ				
184	382		03/08/2021	100,00 P	100,00	Doc Diversos		6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS
Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de IVONILDE DA SILVA PAZ, Transferência Bancária 553.653.510.144.073, Doc Diversos . Conf. AP Mem. 418/2021.								
TOTAL MENSAL				100,00		100,00		
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	IVONILDE DA SILVA PAZ				
211	447		10/09/2021	100,00 P	100,00	Doc Diversos		6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS
Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de IVONILDE DA SILVA PAZ, Transferência Bancária 553.653.510.144.073, Doc Diversos . Conf. AP. Mem n.º 494/2021.								
TOTAL MENSAL				100,00		100,00		
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	IVONILDE DA SILVA PAZ				
228	490		05/10/2021	100,00 P	100,00	Doc Diversos		6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS
Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 31/10/2021 em favor de IVONILDE DA SILVA PAZ, Transferência Bancária 553.653.510.144.073, Doc Diversos . Conf. AP. Mem. n.º 541/2021.								
TOTAL MENSAL				100,00		100,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	novembro/2021		Favorecido:	IVONILDE DA SILVA PAZ				
251	538		10/11/2021	100,00 P	100,00	Doc Diversos		6.2.2.1.1.33.90.92.039.001 - DESPESAS DE PEQUENO VULTOS
Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 30/11/2021 em favor de IVONILDE DA SILVA PAZ, Transferência Bancária 553.653.510.144.073, Doc Diversos . Conf. AP. n.º 596/2021.								
TOTAL MENSAL				100,00		100,00		
Total de pagamentos: 11				1.100,00		1.100,00		
Total líquido:						1.100,00		

Fortaleza-CE, 30 de novembro de 2021

SALOMÃO DE SOUSA MELO
DIRETOR PRESIDENTE
00786T
xxx.927.323-xx

RÚBIO ALCOFORADO AMORIM FILHO
DIRETOR TESOUREIRO
02025T
xxx.843.733-xx

DANIEL BERIGRE MATEUS FILGUEIRA
CONTADOR
CRCCE 014353/O-7
xxx.542.303-xx