

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000006/2021	2-GLOB.	008	24/08/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000002-AGILI SOFTWARE BRASIL	Banco		2.220,00
000007/2021	2-GLOB.	007	24/08/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000435-VANESSA DE ALMEIDA CAM	Banco		980,00
000008/2021	2-GLOB.	007	25/08/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		820,00
000009/2021	2-GLOB.	006	25/08/2021	0016-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		935,00
000175/2021	1-ORD.	001	03/08/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039780000	00000446-ONOFRE DO CARMO FERREI	Banco		700,00
000176/2021	2-GLOB.	001	03/08/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		10,45
000176/2021	2-GLOB.	002	09/08/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		20,90
000176/2021	2-GLOB.	003	20/08/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		41,80
000176/2021	2-GLOB.	004	24/08/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		41,80
000177/2021	1-ORD.	001	04/08/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000051-G.C.FIGUEIREDO	Banco		528,20
000178/2021	1-ORD.	001	04/08/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000051-G.C.FIGUEIREDO	Banco		127,80
000178/2021	1-ORD.	001	09/08/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000052-HIPER MERCADO GOTARDO	Banco		240,00
000180/2021	1-ORD.	001	09/08/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00000052-HIPER MERCADO GOTARDO	Banco		510,15
000181/2021	1-ORD.	001	09/08/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000052-HIPER MERCADO GOTARDO	Banco		495,29
000182/2021	1-ORD.	001	19/08/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000433-ESCRITORIO CONTABIL MO	Banco		350,00
000182/2021	1-ORD.	001	20/08/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		344,43
000183/2021	1-ORD.	001	25/08/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000470-FREITAS NETO & NASCIME	Banco		40,00
000184/2021	1-ORD.	001	20/08/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		27.291,39
000186/2021	2-GLOB.	001	20/08/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		15.504,29
000187/2021	1-ORD.	001	24/08/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000459-PAULO SERGIO FRANCO	Banco		1.600,00
000188/2021	1-ORD.	001	24/08/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.600,00
000189/2021	1-ORD.	001	24/08/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000455-LEONARDO RUAN GOMES OL	Banco		1.600,00
000191/2021	1-ORD.	001	24/08/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.600,00
000192/2021	1-ORD.	001	24/08/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000458-VALDEI SEBASTIAO DE ME	Banco		1.600,00
000193/2021	1-ORD.	001	24/08/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000457-CRISTIANO LIMA FERNAND	Banco		1.600,00
000194/2021	1-ORD.	001	24/08/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000456-PAULO SERGIO SABINO DE	Banco		1.600,00
000195/2021	1-ORD.	001	24/08/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000460-EDERSON SOLITO	Banco		1.600,00
000196/2021	1-ORD.	001	20/08/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		60,81
000197/2021	1-ORD.	001	24/08/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa		10.270,95
000198/2021	1-ORD.	001	25/08/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		555,51
000199/2021	1-ORD.	001	30/08/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		539,10
000200/2021	1-ORD.	001	30/08/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SAN	Banco		230,00
000201/2021	1-ORD.	001	30/08/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030250000	00000182-EDNEIA MONTEIRO G.T. A	Banco		108,00

Total.....: 77.365,87

CRISTIANO LIMA FERNANDES  
PRESIDENTE

LEONARDO RUAN GOMES OLEONE  
SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ  
CONTADORA CRC N. MT 008859/O-0