

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

NÚMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
0006/2021	2-GLOB.	009	22/09/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000002-AGILI SOFTWARE BRASIL	Banco		2.220,00
0007/2021	2-GLOB.	008	22/09/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000435-VANESSA DE ALMEIDA CAM	Banco		980,00
0008/2021	2-GLOB.	008	22/09/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		820,00
0009/2021	2-GLOB.	007	23/09/2021	0016-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		935,00
0010/2021	2-GLOB.	001	20/09/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		41,80
0011/2021	2-GLOB.	002	23/09/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		41,80
0012/2021	1-ORD.	001	22/09/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		353,62
0013/2021	2-GLOB.	001	20/09/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		34.776,56
0014/2021	2-GLOB.	002	20/09/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa		2.415,12
0015/2021	2-GLOB.	001	20/09/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		15.504,29
0016/2021	1-ORD.	001	20/09/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		2.390,66
0017/2021	1-ORD.	001	22/09/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		10.270,95
0018/2021	1-ORD.	001	23/09/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		898,66
0019/2021	1-ORD.	001	23/09/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000459-PAULO SERGIO FRANCO	Banco		1.600,00
0020/2021	1-ORD.	001	23/09/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.600,00
0021/2021	1-ORD.	001	23/09/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000455-LEONARDO RUAN GOMES OL	Banco		1.600,00
0022/2021	1-ORD.	001	23/09/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.600,00
0023/2021	1-ORD.	001	23/09/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000458-VALDEI SEBASTIAO DE ME	Banco		1.600,00
0024/2021	1-ORD.	001	23/09/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000457-CRISTIANO LIMA FERNAND	Banco		1.600,00
0025/2021	1-ORD.	001	23/09/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000456-PAULO SERGIO SABINO DE	Banco		1.600,00
0026/2021	1-ORD.	001	23/09/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000460-EDERSON SOLITO	Banco		1.600,00
0027/2021	1-ORD.	001	23/09/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.600,00
0028/2021	1-ORD.	001	24/09/2021	0096-01.001.01.031.0001.2001-339030240000	00000478-CLODALDO D.TEIXEIRA	Banco		41,00
0029/2021	1-ORD.	001	28/09/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039830000	00000357-GEOVANIA DE OLIVEIRA C	Banco		120,00

Total.....: 86.209,46

CRISTIANO LIMA FERNANDES
PRESIDENTE

LEONARDO RUAN GOMES OLEONE
SECRETARIO

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