

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000006/2021	2-GLOB.	010	22/10/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000002-AGILI SOFTWARE BRASIL	Banco		2.220,00
000007/2021	2-GLOB.	009	20/10/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000435-VANESSA DE ALMEIDA CAM	Banco		980,00
000008/2021	2-GLOB.	009	20/10/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		820,00
000009/2021	2-GLOB.	008	20/10/2021	0016-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		935,00
000010/2021	1-ORD.	001	20/10/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SAN	Banco		729,50
000011/2021	1-ORD.	001	20/10/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SAN	Banco		280,00
000012/2021	1-ORD.	001	13/10/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039230000	00000479-RUTH EVILLYN LIMA DA S	Banco		100,00
000013/2021	1-ORD.	001	20/10/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		365,70
000014/2021	1-ORD.	001	20/10/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		41,80
000015/2021	2-GLOB.	001	20/10/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		15.504,29
000016/2021	2-GLOB.	001	20/10/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		27.291,39
000017/2021	1-ORD.	001	26/10/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		904,54
000018/2021	1-ORD.	001	22/10/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.600,00
000019/2021	1-ORD.	001	22/10/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000459-PAULO SERGIO FRANCO	Banco		1.600,00
000020/2021	1-ORD.	001	22/10/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000455-LEONARDO RUAN GOMES OL	Banco		1.600,00
000021/2021	1-ORD.	001	22/10/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000458-VALDEI SEBASTIAO DE ME	Banco		1.600,00
000022/2021	1-ORD.	001	22/10/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.600,00
000023/2021	1-ORD.	001	22/10/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000457-CRISTIANO LIMA FERNAND	Banco		1.600,00
000024/2021	1-ORD.	001	22/10/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.600,00
000025/2021	1-ORD.	001	22/10/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000456-PAULO SERGIO SABINO DE	Banco		1.600,00
000026/2021	1-ORD.	001	22/10/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000460-EDERSON SOLITO	Banco		1.600,00
000027/2021	1-ORD.	001	20/10/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		10.270,95
000028/2021	1-ORD.	001	22/10/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039390000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		41,80
000029/2021	1-ORD.	001	27/10/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000449-JET MASTER CARTUCHOS L	Banco		200,00
000030/2021	1-ORD.	001	27/10/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039170000	00000416-DAVID DA SILVA SOARES	Banco		600,00
000031/2021	1-ORD.	001	28/10/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		20,90
000032/2021	1-ORD.	001	28/10/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000051-G.C.FIGUEIREDO	Banco		658,80
000033/2021	1-ORD.	001	28/10/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000051-G.C.FIGUEIREDO	Banco		735,00
000034/2021	1-ORD.	001	28/10/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000051-G.C.FIGUEIREDO	Banco		645,80

Total..... 77.745,47

CRISTIANO LIMA FERNANDES  
PRESIDENTE

LEONARDO RUAN GOMES OLEONE  
SECRETARIO

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