

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000000/2021	2-GLOB.	012	21/12/2021	0010-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000002-AGILI SOFTWARE BRASIL	Banco		2.220,00
000001/2021	2-GLOB.	011	21/12/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000435-VANESSA DE ALMEIDA CAM	Banco		980,00
000002/2021	2-GLOB.	011	21/12/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		820,00
000003/2021	2-GLOB.	010	16/12/2021	0016-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		935,00
000004/2021	2-GLOB.	001	17/12/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		28.308,89
000005/2021	2-GLOB.	002	17/12/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa		82,50
000006/2021	2-GLOB.	001	17/12/2021	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		15.504,29
000007/2021	1-ORD.	001	08/12/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030150000	00000051-G.C.FIGUEIREDO	Banco		198,45
000008/2021	1-ORD.	001	08/12/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000051-G.C.FIGUEIREDO	Banco		92,35
000009/2021	1-ORD.	001	08/12/2021	0014-01.001.01.031.0001.2001-449052420000	00000182-EDNEIA MONTEIRO G.T. A	Banco		412,00
000010/2021	1-ORD.	001	08/12/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030170000	00000480-ADRIELY MOREIRA BATIST	Banco		520,00
000011/2021	1-ORD.	001	21/12/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039830000	00000357-GEOVANIA DE OLIVEIRA C	Banco		92,00
000012/2021	1-ORD.	001	21/12/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030150000	00000474-N GONCALVES DE ALMEIDA	Banco		194,50
000013/2021	1-ORD.	001	21/12/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		370,19
000014/2021	1-ORD.	001	21/12/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		264,00
000015/2021	1-ORD.	001	21/12/2021	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		10.270,95
000016/2021	2-GLOB.	001	17/12/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		52,25
000017/2021	2-GLOB.	002	27/12/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		41,80
000018/2021	1-ORD.	001	27/12/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000459-PAULO SERGIO FRANCO	Banco		1.600,00
000019/2021	1-ORD.	001	27/12/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.600,00
000020/2021	1-ORD.	001	27/12/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000455-LEONARDO RUAN GOMES OL	Banco		1.600,00
000021/2021	1-ORD.	001	27/12/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.600,00
000022/2021	1-ORD.	001	27/12/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000458-VALDEI SEBASTIAO DE ME	Banco		1.600,00
000023/2021	1-ORD.	001	27/12/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000457-CRISTIANO LIMA FERNAND	Banco		1.600,00
000024/2021	1-ORD.	001	27/12/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000456-PAULO SERGIO SABINO DE	Banco		1.600,00
000025/2021	1-ORD.	001	27/12/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000460-EDERSON SOLITO	Banco		1.600,00
000026/2021	1-ORD.	001	27/12/2021	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.600,00
000027/2021	1-ORD.	001	27/12/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		746,07
000028/2021	1-ORD.	001	27/12/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039830000	00000043-CARTORIO DE PAZ-SERVIC	Banco		80,00
000029/2021	1-ORD.	001	28/12/2021	0014-01.001.01.031.0001.2001-449052420000	00000464-E.P. COMERCIAL DE MATE	Banco		897,00
000030/2021	1-ORD.	001	28/12/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00000464-E.P. COMERCIAL DE MATE	Banco		353,00
000031/2021	1-ORD.	001	27/12/2021	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		20,90
000032/2021	1-ORD.	001	29/12/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000051-G.C.FIGUEIREDO	Banco		490,00
000033/2021	1-ORD.	001	29/12/2021	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000051-G.C.FIGUEIREDO	Banco		867,70

Total.....: 79.213,84

CRISTIANO LIMA FERNANDES
PRESIDENTE

LEONARDO RUAN GOMES OLEONE
SECRETARIO

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