

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2021									
1457	6143	47/2018	15/12/2021	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	19.168,03 P	17.816,79	Fatura	ft000661601	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
218	6113	P.A. 47/2018	15/12/2021	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	1.800,93 P	1.674,00	Fatura	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
1481	6201	47/2018	27/12/2021	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	1.671,90 P	1.554,04	Boleto Bancário	0002934697000 0024940	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL					22.640,86	21.044,83			
Total de pagamentos: 3					22.640,86	21.044,83			
Total líquido:						21.044,83			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

xxx.807.687-xx

Carla Patrícia de Moraes e Coura
Tesoureira

xxx.491.864-xx

Alessandra Pereira Cardoso
Contadora
CRC / RJ - 128735/O-2
xxx.213.377-xx