

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/10/2018 A 31/10/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2018	2-GLOB.	010	26/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039560000	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	Banco		2.100,00
000002/2018	2-GLOB.	010	26/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000435-VANESSA DE ALMEIDA CAM	Banco		800,00
000020/2018	2-GLOB.	009	26/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		760,00
000021/2018	2-GLOB.	008	26/10/2018	0016-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		600,00
000021/2018	2-GLOB.	009	30/10/2018	0016-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		600,00
000022/2018	2-GLOB.	009	26/10/2018	0016-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00000012-ELZA ERMITA-JORNAL A N	Banco		700,00
000165/2018	1-ORD.	001	26/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		543,67
000166/2018	1-ORD.	001	26/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		297,96
000167/2018	2-GLOB.	001	25/10/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		23.970,14
000168/2018	2-GLOB.	001	25/10/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		13.300,00
000169/2018	2-GLOB.	001	25/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		10,15
000169/2018	2-GLOB.	002	26/10/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		20,30
000170/2018	1-ORD.	001	26/10/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000147-ELICIO ELIZEU DE LIMA	Banco		1.200,00
000171/2018	1-ORD.	001	26/10/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.200,00
000172/2018	1-ORD.	001	26/10/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000383-ANDERSON MENDES DE CAM	Banco		1.200,00
000173/2018	1-ORD.	001	26/10/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.200,00
000174/2018	1-ORD.	001	26/10/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.200,00
000175/2018	1-ORD.	001	26/10/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000429-JOSE EDVALDO ALVES	Banco		1.200,00
000176/2018	1-ORD.	001	26/10/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RI	Banco		1.200,00
000177/2018	1-ORD.	001	26/10/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000370-SALVADOR RENILDO DE O.	Banco		1.200,00
000178/2018	1-ORD.	001	26/10/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000430-AUDELINO DE OLIVEIRA P	Banco		1.200,00
000179/2018	1-ORD.	001	26/10/2018	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		8.944,82
000181/2018	1-ORD.	001	30/10/2018	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000258-EDSON VIEIRA NOIA	Banco		600,00

Total.....: 64.047,04

ANDERSON MENDES DE CAMPOS
PRESIDENTEJOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIOJUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT 008859/O-0