

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
 Pagamentos

PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2018	2-GLOB.	012	20/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039560000	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	Banco		2.100,00
000002/2018	2-GLOB.	012	21/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000435-VANESSA DE ALMEIDA CAM	Banco		800,00
000020/2018	2-GLOB.	011	20/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		760,00
000021/2018	2-GLOB.	011	20/12/2018	0016-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		600,00
000022/2018	2-GLOB.	011	20/12/2018	0016-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00000012-ELZA ERMITA-JORNAL A N	Banco		700,00
000188/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		30,45
000189/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		689,22
000199/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		23.077,42
000199/2018	2-GLOB.	002	20/12/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa		76,32
000200/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		13.300,00
000201/2018	2-GLOB.	001	20/12/2018	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		228,96
000202/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039830000	00000357-GEOVANIA DE OLIVEIRA C	Banco		581,30
000203/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SAN	Banco		283,40
000204/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SAN	Banco		642,30
000205/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa		172,93
000206/2018	1-ORD.	001	20/12/2018	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		8.566,24
000207/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039200000	00000438-LUCIMARA DE ALMEIDA RE	Banco		330,00
000208/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		297,96
000209/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000370-SALVADOR RENILDO DE O.	Banco		1.190,00
000210/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000147-ELICIO ELIZEU DE LIMA	Banco		1.190,00
000211/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.190,00
000212/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000383-ANDERSON MENDES DE CAM	Banco		1.190,00
000213/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.190,00
000214/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.190,00
000215/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000429-JOSE EDVALDO ALVES	Banco		1.190,00
000216/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RI	Banco		1.190,00
000217/2018	1-ORD.	001	24/12/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000430-AUDELINO DE OLIVEIRA P	Banco		1.190,00
000218/2018	1-ORD.	001	26/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		592,45
000219/2018	1-ORD.	001	27/12/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039830000	00000357-GEOVANIA DE OLIVEIRA C	Banco		28,80

Total.....: 64.567,75

ANDERSON MENDES DE CAMPOS
 PRESIDENTE

JOSE EDVALDO ALVES
 SECRETARIO

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