

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

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

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VIA	VALOR
000004/2018	2-GLOB.	001	19/01/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		13.300,00
000005/2018	2-GLOB.	001	19/01/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		20.923,80
000006/2018	2-GLOB.	001	19/01/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		18,80
000001/2018	2-GLOB.	001	22/01/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	Banco		2.100,00
000002/2018	2-GLOB.	001	22/01/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000435-VANESSA DE ALMEIDA CAM	Banco		800,00
000006/2018	2-GLOB.	002	22/01/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		9,40
000007/2018	1-ORD.	001	22/01/2018	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000015-MAURICIO PINHEIRO DE S	Banco		300,00
000003/2018	1-ORD.	001	24/01/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		288,39
000008/2018	1-ORD.	001	24/01/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000051-G.C.FIGUEIREDO	Banco		437,15
000006/2018	2-GLOB.	003	30/01/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		19,40
000009/2018	1-ORD.	001	30/01/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.600,00
000010/2018	1-ORD.	001	30/01/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000429-JOSE EDVALDO ALVES	Banco		1.600,00
000011/2018	1-ORD.	001	30/01/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000383-ANDERSON MENDES DE CAM	Banco		1.600,00
000012/2018	1-ORD.	001	30/01/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.600,00
000013/2018	1-ORD.	001	30/01/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.600,00
000014/2018	1-ORD.	001	30/01/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RI	Banco		1.600,00
000015/2018	1-ORD.	001	30/01/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000370-SALVADOR RENILDO DE O.	Banco		1.600,00
000016/2018	1-ORD.	001	30/01/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000430-AUDELINO DE OLIVEIRA P	Banco		1.600,00
000017/2018	1-ORD.	001	30/01/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000147-ELICIO ELIZEU DE LIMA	Banco		1.600,00
000018/2018	1-ORD.	001	30/01/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		209,21
000019/2018	1-ORD.	001	30/01/2018	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		8.213,71

Total.....: 61.019,86


ANDERSON MENDES DE CAMPOS
PRESIDENTE


JOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT 00882970-0