

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2018 A 30/04/2018

| NUMERO/ANO | TIPO | PARC. | DATA | RED. | CODIGO GERAL | CREDOR | VIA | VALOR |
|-------------|---------|-------|------------|---|---------------------------------|--------|-----|-----------|
| 000001/2018 | 2-GLOB. | 004 | 23/04/2018 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039110000 | 00000002-AGILI INFORMATICA LTDA | Banco | | 2.100,00 |
| 000002/2018 | 2-GLOB. | 004 | 20/04/2018 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039790000 | 00000435-VANESSA DE ALMEIDA CAM | Banco | | 800,00 |
| 000020/2018 | 2-GLOB. | 003 | 20/04/2018 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039590000 | 00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA | Banco | | 760,00 |
| 000022/2018 | 2-GLOB. | 003 | 23/04/2018 | 0016-01.001.01.031.0001.2002-339039880000 | 00000012-ELZA ERMITA-JORNAL A N | Banco | | 700,00 |
| 000061/2018 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2018 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039830000 | 00000357-GEOVANIA DE OLIVEIRA C | Banco | | 60,70 |
| 000062/2018 | 1-ORD. | 001 | 23/04/2018 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000 | 00000003-OI S.A. | Banco | | 288,39 |
| 000063/2018 | 2-GLOB. | 001 | 20/04/2018 | 0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000 | 00000007-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | | 13.300,00 |
| 000064/2018 | 2-GLOB. | 001 | 20/04/2018 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-319011010000 | 00000007-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | | 20.923,80 |
| 000065/2018 | 2-GLOB. | 001 | 20/04/2018 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000 | 00000063-BANCO DO BRASIL SA | Banco | | 19,40 |
| 000065/2018 | 2-GLOB. | 002 | 24/04/2018 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000 | 00000063-BANCO DO BRASIL SA | Banco | | 9,70 |
| 000066/2018 | 1-ORD. | 001 | 23/04/2018 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000 | 00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI | Banco | | 8.213,71 |
| 000067/2018 | 1-ORD. | 001 | 24/04/2018 | 0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000370-SALVADOR RENILDO DE O. | Banco | | 1.300,00 |
| 000068/2018 | 1-ORD. | 001 | 24/04/2018 | 0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000147-ELICIO ELIZEU DE LIMA | Banco | | 1.300,00 |
| 000069/2018 | 1-ORD. | 001 | 24/04/2018 | 0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA | Banco | | 1.300,00 |
| 000070/2018 | 1-ORD. | 001 | 24/04/2018 | 0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000383-ANDERSON MENDES DE CAM | Banco | | 1.300,00 |
| 000071/2018 | 1-ORD. | 001 | 24/04/2018 | 0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES | Banco | | 1.300,00 |
| 000072/2018 | 1-ORD. | 001 | 24/04/2018 | 0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE | Banco | | 1.300,00 |
| 000073/2018 | 1-ORD. | 001 | 24/04/2018 | 0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000429-JOSE EDVALDO ALVES | Banco | | 1.300,00 |
| 000074/2018 | 1-ORD. | 001 | 24/04/2018 | 0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RI | Banco | | 1.300,00 |
| 000075/2018 | 1-ORD. | 001 | 24/04/2018 | 0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000430-AUDELINO DE OLIVEIRA P | Banco | | 1.300,00 |
| 000076/2018 | 1-ORD. | 001 | 27/04/2018 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000 | 00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT | Banco | | 479,51 |
| 000077/2018 | 1-ORD. | 001 | 27/04/2018 | 0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000 | 00000015-MAURICIO PINHEIRO DE S | Banco | | 150,00 |

Total.....: 59.505,26

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