

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2018	2-GLOB.	006	25/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039560000	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	Banco		2.100,00
000002/2018	2-GLOB.	006	22/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000435-VANESSA DE ALMEIDA CAM	Banco		800,00
000020/2018	2-GLOB.	005	22/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		760,00
000022/2018	2-GLOB.	005	22/06/2018	0016-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00000012-ELZA ERMITA-JORNAL A N	Banco		700,00
000097/2018	1-ORD.	001	25/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		293,68
000098/2018	2-GLOB.	001	20/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		9,70
000098/2018	2-GLOB.	002	22/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		9,70
000098/2018	2-GLOB.	003	26/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		9,70
000099/2018	1-ORD.	001	12/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039830000	00000043-CARTORIO DE PAZ-SERVIC	Banco		350,00
000100/2018	2-GLOB.	001	20/06/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		13.300,00
000101/2018	2-GLOB.	001	20/06/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		22.512,03
000102/2018	1-ORD.	001	25/06/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		252,58
000103/2018	1-ORD.	001	26/06/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030160000	00000051-G.C.FIGUEIREDO	Banco		417,00
000104/2018	1-ORD.	001	26/06/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000383-ANDERSON MENDES DE CAM	Banco		1.300,00
000105/2018	1-ORD.	001	26/06/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000430-AUDELINO DE OLIVEIRA P	Banco		1.300,00
000106/2018	1-ORD.	001	26/06/2018	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		8.594,88
000107/2018	1-ORD.	001	28/06/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000370-SALVADOR RENILDO DE O.	Banco		1.300,00
000108/2018	1-ORD.	001	28/06/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000147-ELICIO ELIZEU DE LIMA	Banco		1.300,00
000109/2018	1-ORD.	001	28/06/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.300,00
000110/2018	1-ORD.	001	28/06/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.300,00
000111/2018	1-ORD.	001	28/06/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.300,00
000112/2018	1-ORD.	001	28/06/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000429-JOSE EDVALDO ALVES	Banco		1.300,00
000113/2018	1-ORD.	001	28/06/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RI	Banco		1.300,00
000114/2018	1-ORD.	001	28/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000015-AURICIO PINHEIRO DE S	Banco		300,00
000115/2018	1-ORD.	001	28/06/2018	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000031-JUSCILEIDE GOMES DA CR	Banco		150,00

Total.....: 62.259,27

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