

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2018	2-GLOB.	007	23/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039560000	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	Banco		2.100,00
000002/2018	2-GLOB.	007	23/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000435-VANESSA DE ALMEIDA CAM	Banco		800,00
000020/2018	2-GLOB.	006	20/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		760,00
000021/2018	2-GLOB.	005	11/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		600,00
000021/2018	2-GLOB.	006	23/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		600,00
000022/2018	2-GLOB.	006	23/07/2018	0016-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00000012-ELZA ERMITA-JORNAL A N	Banco		700,00
000116/2018	1-ORD.	001	03/07/2018	0005-01.001.01.031.0001.2001-339014010000	00000258-EDSON VIEIRA NOIA	Banco		300,00
000117/2018	1-ORD.	001	23/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		293,68
000118/2018	2-GLOB.	001	20/07/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		13.300,00
000119/2018	2-GLOB.	001	20/07/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		22.949,65
000120/2018	2-GLOB.	001	20/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		19,40
000120/2018	2-GLOB.	002	24/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		9,70
000121/2018	1-ORD.	001	30/07/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		422,64
000122/2018	1-ORD.	001	30/07/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030070000	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SAN	Banco		501,05
000123/2018	1-ORD.	001	30/07/2018	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SAN	Banco		221,70
000124/2018	1-ORD.	001	24/07/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000430-AUDELINO DE OLIVEIRA P	Banco		1.300,00
000125/2018	1-ORD.	001	25/07/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000147-ELICIO ELIZEU DE LIMA	Banco		1.300,00
000126/2018	1-ORD.	001	25/07/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.300,00
000127/2018	1-ORD.	001	25/07/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000429-JOSE EDVALDO ALVES	Banco		1.300,00
000128/2018	1-ORD.	001	25/07/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000370-SALVADOR RENILDO DE O.	Banco		1.300,00
000129/2018	1-ORD.	001	25/07/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000383-ANDERSON MENDES DE CAM	Banco		1.300,00
000130/2018	1-ORD.	001	25/07/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.300,00
000131/2018	1-ORD.	001	25/07/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.300,00
000132/2018	1-ORD.	001	25/07/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RI	Banco		1.300,00
000133/2018	1-ORD.	001	25/07/2018	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		8.699,91

Total.....: 63.977,73

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