

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO_GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2018	2-GLOB.	009	21/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039560000	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	Banco		2.100,00
000002/2018	2-GLOB.	009	21/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039790000	00000435-VANESSA DE ALMEIDA CAM	Banco		800,00
000020/2018	2-GLOB.	008	20/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		760,00
000022/2018	2-GLOB.	008	21/09/2018	0016-01.001.01.031.0001.2002-339039880000	00000012-ELZA ERMITA-JORNAL A N	Banco		700,00
000150/2018	1-ORD.	001	21/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		294,36
000151/2018	2-GLOB.	001	20/09/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		27.712,34
000151/2018	2-GLOB.	002	20/09/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa		1.481,03
000152/2018	2-GLOB.	001	20/09/2018	0002-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		13.300,00
000153/2018	1-ORD.	001	20/09/2018	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		8.540,08
000154/2018	1-ORD.	001	20/09/2018	0003-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		1.658,30
000155/2018	2-GLOB.	001	20/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		20,30
000155/2018	2-GLOB.	002	21/09/2018	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		10,15
000156/2018	1-ORD.	001	21/09/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000370-SALVADOR RENILDO DE O.	Banco		1.300,00
000157/2018	1-ORD.	001	21/09/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000147-ELICIO ELIZEU DE LIMA	Banco		1.300,00
000158/2018	1-ORD.	001	21/09/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.300,00
000159/2018	1-ORD.	001	21/09/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000383-ANDERSON MENDES DE CAM	Banco		1.100,00
000160/2018	1-ORD.	001	21/09/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.300,00
000161/2018	1-ORD.	001	21/09/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.300,00
000162/2018	1-ORD.	001	21/09/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000429-JOSE EDVALDO ALVES	Banco		1.300,00
000163/2018	1-ORD.	001	21/09/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RI	Banco		1.300,00
000164/2018	1-ORD.	001	21/09/2018	0013-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000430-AUDELYNO DE OLIVEIRA P	Banco		1.300,00

Total.....: 68.876,56

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