

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/07/2015 A 31/07/2015

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000114/2015	2-GLOB.	001	01/07/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000023-FOLHA DE PAGTO FUNCION	Banco		1.200,00
000003/2015	2-GLOB.	007	20/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039110000	00000013-AGILI SOFWARES PARA AR	Banco		2.607,50
000116/2015	2-GLOB.	001	20/07/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000024-FOLHA DE PAGTO VEREADO	Banco		23.500,00
000117/2015	2-GLOB.	001	20/07/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011020000	00000023-FOLHA DE PAGTO FUNCION	Banco		2.916,00
000118/2015	2-GLOB.	001	20/07/2015	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000023-FOLHA DE PAGTO FUNCION	Banco		4.617,04
000119/2015	2-GLOB.	001	20/07/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000026-INSS - INSTITUTO NAC.	Banco		4.935,00
000120/2015	2-GLOB.	001	20/07/2015	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000026-INSS - INSTITUTO NAC.	Banco		612,36
000121/2015	2-GLOB.	001	20/07/2015	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000238-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		542,77
000001/2015	2-GLOB.	007	21/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000118-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		100,00
000005/2015	3-EST.	007	21/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000086-OI S.A	Banco		187,92
000006/2015	3-EST.	006	21/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000069-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		36,75
000022/2015	2-GLOB.	006	21/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039990000	00000240-M.P DE OLIVEIRA SILVA	Banco		595,03
000115/2015	2-GLOB.	001	21/07/2015	0007-01.001.01.031.0001.2001-339035030000	00000251-BENASSI, FRASSON JUNIO	Banco		2.890,00
000004/2015	3-EST.	007	31/07/2015	0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000012-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		514,32
000122/2015	1-ORD.	001	31/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030990000	00000236-N A DA ROCHA ME	Banco		267,00
000123/2015	1-ORD.	001	31/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030210000	00000007-L.CARRARA E CIA LTDA.	Banco		414,93
000124/2015	1-ORD.	001	31/07/2015	0005-01.001.01.031.0001.2001-339030220000	00000007-L.CARRARA E CIA LTDA.	Banco		345,08
000125/2015	1-ORD.	001	31/07/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000178-ADEMIR DIAS DA SILVA	Banco		1.500,00
000126/2015	1-ORD.	001	31/07/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000220-CLEYTON JOSE ZANATTA	Banco		1.500,00
000127/2015	1-ORD.	001	31/07/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000222-EDIVAN DE JESUS DA SIL	Banco		1.500,00
000128/2015	1-ORD.	001	31/07/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000179-INGO STUEPP	Banco		1.500,00
000129/2015	1-ORD.	001	31/07/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000038-JOAO BATISTA ROMAO	Banco		1.500,00
000130/2015	1-ORD.	001	31/07/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000221-JULIANA DA CRUZ LORCA	Banco		1.500,00
000131/2015	1-ORD.	001	31/07/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000223-LUIZ CARLOS PELISSARI	Banco		1.500,00
000132/2015	1-ORD.	001	31/07/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000224-MARIOZAN APARECIDO FOG	Banco		1.500,00
000133/2015	1-ORD.	001	31/07/2015	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000225-ROBERTO RODRIGUES DA S	Banco		1.500,00

Total.....: 59.781,70

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JOAO BATISTA ROMAO
1 Secretario

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2