

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

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

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2018	1-ORD.	001	29/01/2018		0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00552722-LUIZ CARLOS DE SOUZA	Banco	75,00
000002/2018	1-ORD.	001	29/01/2018		0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00542687-GLACIELI MORAIS FONSEC	Banco	75,00
000003/2018	1-ORD.	001	29/01/2018		0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00554086-GLEISSIANE SILVA DE SO	Banco	75,00
000004/2018	2-GLOB.	001	02/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001916-SICREDI NORTE - BANCO	Banco	272,16
000005/2018	2-GLOB.	001	10/01/2018		0073-05.001.28.846.0005.9002-339047990000	00001869-PASEP	Banco	6.085,97
000005/2018	2-GLOB.	002	10/01/2018		0073-05.001.28.846.0005.9002-339047990000	00001869-PASEP	Banco	739,02
000005/2018	2-GLOB.	003	10/01/2018		0073-05.001.28.846.0005.9002-339047990000	00001869-PASEP	Banco	461,63
000005/2018	2-GLOB.	004	10/01/2018		0073-05.001.28.846.0005.9002-339047990000	00001869-PASEP	Banco	396,45
000005/2018	2-GLOB.	005	11/01/2018		0073-05.001.28.846.0005.9002-339047990000	00001869-PASEP	Banco	362,22
000005/2018	2-GLOB.	006	19/01/2018		0073-05.001.28.846.0005.9002-339047990000	00001869-PASEP	Banco	2.740,59
000005/2018	2-GLOB.	007	19/01/2018		0073-05.001.28.846.0005.9002-339047990000	00001869-PASEP	Banco	190,20
000005/2018	2-GLOB.	008	19/01/2018		0073-05.001.28.846.0005.9002-339047990000	00001869-PASEP	Banco	646,54
000005/2018	2-GLOB.	009	19/01/2018		0073-05.001.28.846.0005.9002-339047990000	00001869-PASEP	Banco	10,81
000005/2018	2-GLOB.	010	30/01/2018		0073-05.001.28.846.0005.9002-339047990000	00001869-PASEP	Banco	6.162,10
000005/2018	2-GLOB.	011	30/01/2018		0073-05.001.28.846.0005.9002-339047990000	00001869-PASEP	Banco	482,07
000005/2018	2-GLOB.	012	31/01/2018		0073-05.001.28.846.0005.9002-339047990000	00001869-PASEP	Banco	31,59
000006/2018	2-GLOB.	001	02/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	1,34
000006/2018	2-GLOB.	002	03/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	0,67
000006/2018	2-GLOB.	003	04/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	4,02
000006/2018	2-GLOB.	004	10/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	1,34
000006/2018	2-GLOB.	005	11/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	0,67
000006/2018	2-GLOB.	006	12/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	2,01
000006/2018	2-GLOB.	007	22/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	4,69
000006/2018	2-GLOB.	008	23/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	13,40
000006/2018	2-GLOB.	009	24/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	4,02
000006/2018	2-GLOB.	010	25/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	0,67
000006/2018	2-GLOB.	011	26/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	8,59
000006/2018	2-GLOB.	012	29/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	2,01
000006/2018	2-GLOB.	013	30/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	5,36
000006/2018	2-GLOB.	014	31/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00000093- BANCO BRADESCO SA	Banco	11,39
000007/2018	2-GLOB.	001	02/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	9,00
000007/2018	2-GLOB.	002	03/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	3,00
000007/2018	2-GLOB.	003	03/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	115,00
000007/2018	2-GLOB.	004	05/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	1,50
000007/2018	2-GLOB.	005	08/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	0,70
000007/2018	2-GLOB.	006	08/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	34,60
000007/2018	2-GLOB.	007	09/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	25,95
000007/2018	2-GLOB.	008	10/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	51,90
000007/2018	2-GLOB.	009	10/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	25,95
000007/2018	2-GLOB.	010	11/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	8,65
000007/2018	2-GLOB.	011	12/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	3,00
000007/2018	2-GLOB.	012	15/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	8,40
000007/2018	2-GLOB.	013	19/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	8,65
000007/2018	2-GLOB.	014	22/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	3,00
000007/2018	2-GLOB.	015	23/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	24,20
000007/2018	2-GLOB.	016	24/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	61,20
000007/2018	2-GLOB.	017	25/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	110,40
000007/2018	2-GLOB.	018	25/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	16,72
000007/2018	2-GLOB.	019	25/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	42,00
000007/2018	2-GLOB.	020	26/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	25,90
000007/2018	2-GLOB.	021	26/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	8,65
000007/2018	2-GLOB.	022	26/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	8,65
000007/2018	2-GLOB.	023	29/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	38,50
000007/2018	2-GLOB.	024	30/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	14,40
000007/2018	2-GLOB.	025	31/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	28,10
000007/2018	2-GLOB.	026	31/01/2018		0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco	8,65
000008/2018	3-EST.	001	17/01/2018		0056-04.001.04.122.0002.2008-339039580000	00554177-TELEFONICA BRASIL S.A.	Banco	6.139,84
000008/2018	1-ORD.	001	18/01/2018		0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco	200,00
000017/2018	1-ORD.	001	18/01/2018		0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00551103-ROSELENE TAVARES	Banco	750,00
000018/2018	3-EST.	001	15/01/2018		0245-07.001.10.301.0014.2056-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco	602,48
000019/2018	3-EST.	001	15/01/2018		0056-04.001.04.122.0002.2008-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco	6.392,47
000020/2018	3-EST.	001	15/01/2018		0173-07.001.10.122.0012.2037-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco	207,74
000021/2018	1-ORD.	001	18/01/2018		0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00003723-SERGIO CERON BERTINETT	Banco	1.500,00
000022/2018	1-ORD.	001	18/01/2018		0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00054215-HUMBERTO FRANCIS CAPAN	Banco	750,00
000023/2018	1-ORD.	001	18/01/2018		0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco	200,00
000024/2018	1-ORD.	001	18/01/2018		0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco	200,00
000025/2018	1-ORD.	001	18/01/2018		0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco	100,00
000026/2018	2-GLOB.	001	03/01/2018		0551-05.001.04.123.0002.2011-337041010000	00000059-A M M ASSOCIACAO MATO	Banco	3.475,00
000026/2018	2-GLOB.	002	09/01/2018		0551-05.001.04.123.0002.2011-337041010000	00000059-A M M ASSOCIACAO MATO	Banco	3.475,00
000026/2018	2-GLOB.	003	16/01/2018		0551-05.001.04.123.0002.2011-337041010000	00000059-A M M ASSOCIACAO MATO	Banco	5.050,00
000032/2018	1-ORD.	001	18/01/2018		0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco	400,00
000033/2018	1-ORD.	001	18/01/2018		0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00003888-EDIMIR TEIXEIRA DOS SA	Banco	750,00
000034/2018	1-ORD.	001	18/01/2018		0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco	1.300,00
000035/2018	1-ORD.	001	18/01/2018		0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00002636-MARIA IVONETE CORDEIRO	Banco	375,00
000036/2018	1-ORD.	001	18/01/2018		0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco	75,00
000037/2018	2-GLOB.	001	15/01/2018		0056-04.001.04.122.0002.2008-339039170000	00556534-AMANDA NAIARA DA SILVA	Banco	1.800,00
000059/2018	2-GLOB.	001	15/01/2018		0056-04.001.04.122.0002.2008-339039250000	00552666-CARTORIO 1 OFICIO DA C	Banco	1.970,00
000060/2018	1-ORD.	001	15/01/2018		0182-07.001.10.122.0012.2041-339030960000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco	2.700,00
000061/2018	1-ORD.	001	12/01/2018		0184-07.001.10.122.0012.2041-339039960000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco	600,00
000062/2018	1-ORD.	001	18/01/2018		0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco	100,00
000063/2018	1-ORD.	001	18/01/2018		0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00004495-MESSIAS GOMES DE SOUSA	Banco	75,00
000064/2018	1-ORD.	001	29/01/2018		0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00549343-NILDETE ALVES FERREIRA	Banco	75,00
000065/2018	1-ORD.	001	29/01/2018		0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00555636-FLAVIO DA CONCEICAO CO	Banco	75,00
000066/2018	1-ORD.	001	29/01/2018		0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00002261-GLAUBER SILVA ARAIS	Banco	75,00
000067/2018	2-GLOB.	001	15/01/2018		0298-08.001.04.122.0019.2073-339039170000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco	171,61
000068/2018	2-GLOB.	001	15/01/2018		0173-07.001.10.122.0012.2037-339039170000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco	514,83
000069/2018	2-GLOB.	001	15/01/2018		0472-12.001.04.122.0002.2097-339039170000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco	173,54

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

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

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000089/2018	1-ORD.	001	18/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00003015-MARIA JOSE DA SILVA FR	Banco		75,00
000090/2018	1-ORD.	001	18/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		400,00
000091/2018	1-ORD.	001	18/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
000092/2018	1-ORD.	001	18/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00551103-ROSELENE TAVARES	Banco		75,00
000093/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00542687-GLACIELI MORAIS FONSEC	Banco		75,00
000094/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00554086-GLEISSIANE SILVA DE SO	Banco		75,00
000095/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0295-08.001.04.122.0019.2073-339014010000	00557522-RONILSE FATIMA DA SILV	Banco		75,00
000096/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00002261-GLAUBER SILVA ARRAIS	Banco		75,00
000097/2018	2-GLOB.	001	15/01/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039170000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco		1.115,62
000098/2018	1-ORD.	001	12/01/2018	0053-04.001.04.122.0002.2008-339014010000	00556226-MARCOS ALVES DE OLIVEI	Banco		600,00
000124/2018	1-ORD.	001	18/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
000125/2018	1-ORD.	001	18/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00005271-PATRICIA SOUTO LIMA PA	Banco		150,00
000126/2018	1-ORD.	001	18/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00552777-CARLOS EDUARDO DA SILV	Banco		375,00
000127/2018	1-ORD.	001	18/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		100,00
000128/2018	1-ORD.	001	18/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00552712-SILVIA REGINA LISBOA	Banco		375,00
000157/2018	2-GLOB.	001	18/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00556197-VALDEIR GONCALVES PASS	Banco		100,00
000158/2018	2-GLOB.	001	18/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00556197-VALDEIR GONCALVES PASS	Banco		100,00
000159/2018	2-GLOB.	001	18/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00556197-VALDEIR GONCALVES PASS	Banco		100,00
000160/2018	2-GLOB.	001	18/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00004495-MESSIAS GOMES DE SOUSA	Banco		75,00
000231/2018	1-ORD.	001	17/01/2018	0182-07.001.10.122.0012.2041-339030960000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		2.700,00
000232/2018	1-ORD.	001	18/01/2018	0762-07.001.10.305.0015.2063-339014010000	00552631-JEFFERSON RAMON BATIST	Banco		75,00
000233/2018	1-ORD.	001	18/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00553983-MARCOS ANTONIO DE SOUS	Banco		75,00
000234/2018	1-ORD.	001	18/01/2018	0758-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	00005520-ADRIANA PEREIRA DOS SA	Banco		150,00
000235/2018	1-ORD.	001	18/01/2018	0758-07.001.10.304.0015.2062-339014010000	00549919-HEMERSON DE SOUZA LEAL	Banco		150,00
000236/2018	1-ORD.	001	18/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00556148-JHONY BRUNO DE JESUS S	Banco		75,00
000237/2018	1-ORD.	001	18/01/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
000238/2018	3-EST.	001	16/01/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		688,61
000239/2018	3-EST.	001	19/01/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		2.009,47
000240/2018	3-EST.	002	22/01/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		472,28
000241/2018	3-EST.	001	19/01/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		489,88
000242/2018	3-EST.	001	19/01/2018	0644-06.006.12.365.0009.2030-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		539,25
000243/2018	3-EST.	001	19/01/2018	0158-06.006.12.361.0009.2029-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		189,02
000244/2018	2-GLOB.	001	11/01/2018	0551-05.001.04.123.0002.2011-337041010000	00002044-CNM - CONFEDERACAO NAC	Banco		1.096,00
000245/2018	2-GLOB.	001	11/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		82,80
000245/2018	2-GLOB.	002	11/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		47,00
000245/2018	2-GLOB.	003	11/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		27,60
000245/2018	2-GLOB.	004	11/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		47,00
000245/2018	2-GLOB.	005	11/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,20
000245/2018	2-GLOB.	006	11/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		18,80
000245/2018	2-GLOB.	007	11/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		37,60
000245/2018	2-GLOB.	008	11/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		169,20
000245/2018	2-GLOB.	009	11/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		112,80
000245/2018	2-GLOB.	010	11/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		4,60
000245/2018	2-GLOB.	011	11/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		1,16
000245/2018	2-GLOB.	012	11/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		13,80
000245/2018	2-GLOB.	013	12/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,20
000245/2018	2-GLOB.	014	15/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		37,60
000245/2018	2-GLOB.	015	15/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,20
000245/2018	2-GLOB.	016	16/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,20
000245/2018	2-GLOB.	017	17/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		4,60
000245/2018	2-GLOB.	018	18/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		47,00
000245/2018	2-GLOB.	019	19/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		28,20
000245/2018	2-GLOB.	020	19/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		65,80
000245/2018	2-GLOB.	021	19/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		4,60
000245/2018	2-GLOB.	022	19/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		8,24
000245/2018	2-GLOB.	023	22/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		18,80
000245/2018	2-GLOB.	024	22/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		4,60
000245/2018	2-GLOB.	025	23/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		47,00
000245/2018	2-GLOB.	026	23/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
000245/2018	2-GLOB.	027	23/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
000245/2018	2-GLOB.	028	23/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		18,80
000245/2018	2-GLOB.	029	23/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		46,60
000245/2018	2-GLOB.	030	24/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		85,60
000245/2018	2-GLOB.	031	25/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		106,75
000245/2018	2-GLOB.	032	25/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		6,50
000245/2018	2-GLOB.	033	26/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,40
000245/2018	2-GLOB.	034	26/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		19,80
000245/2018	2-GLOB.	035	29/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
000245/2018	2-GLOB.	036	29/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		29,10
000245/2018	2-GLOB.	037	29/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		48,50
000245/2018	2-GLOB.	038	29/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		144,45
000245/2018	2-GLOB.	039	30/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
000245/2018	2-GLOB.	040	30/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		215,40
000245/2018	2-GLOB.	041	31/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		9,70
000245/2018	2-GLOB.	042	31/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		29,10
000245/2018	2-GLOB.	043	31/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		19,40
000245/2018	2-GLOB.	044	31/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		59,80
000245/2018	2-GLOB.	045	31/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		1.247,30
000246/2018	2-GLOB.	001	17/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		115,00
000247/2018	2-GLOB.	001	25/01/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		140,00
000265/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00054215-HUMBERTO FRANCIS CAPAN	Banco		375,00
000266/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		100,00
000268/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
000269/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0361-09.001.04.122.0002.2066-339014010000	00001131-RENI VENTURA DOS SANTO	Banco		1.300,00
000280/2018	2-GLOB.	001	23/01/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039080000	00552758-ANDERLEI ALTMAYER	Banco		225,00
000286/2018	1-ORD.	001	15/01/2018	0019-02.001.04.122.0002.2002-339039060000	00557602-E. C. ZOCANTE & CIA LT	Banco		

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

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

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000333/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00552722-LUIZ CARLOS DE SOUZA	Banco		75,00
000334/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00542687-GLACIELI MORAIS FONSEC	Banco		75,00
000335/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00554086-GLEISSIANE SILVA DE SO	Banco		75,00
000336/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
000337/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
000338/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
000339/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00001464-GILMAR FERREIRA FERNAN	Banco		100,00
000340/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0387-10.001.04.122.0002.2069-339014010000	00555440-ANNI KARINE REINA	Banco		75,00
000341/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		400,00
000342/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00552712-SILVIA REGINA LISBOA	Banco		750,00
000343/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0426-11.001.04.122.0002.2091-339014010000	00000099-WALMIR LAURENTINO SILV	Banco		75,00
000344/2018	1-ORD.	001	23/01/2018	0182-07.001.10.122.0012.2041-339030960000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		2.700,00
000345/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0184-07.001.10.122.0012.2041-339039960000	00002446-JORGE LUIZ BARROS DO V	Banco		500,00
000346/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0846-08.003.08.243.0026.2083-339014010000	00555636-FLAVIO DA CONCEICAO CO	Banco		75,00
000347/2018	2-GLOB.	001	22/01/2018	0364-09.001.04.122.0002.2066-339039170000	00001918-DETRAN MT - DEPTO. E	Banco		63,03
000348/2018	2-GLOB.	001	22/01/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039740000	00000061-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco		1.476,05
000353/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		29.119,06
000354/2018	3-EST.	001	23/01/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		10.245,74
000355/2018	3-EST.	001	29/01/2018	0644-06.006.12.365.0009.2030-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		7.384,82
000356/2018	3-EST.	001	29/01/2018	0158-06.006.12.361.0009.2029-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		23.492,85
000357/2018	3-EST.	001	29/01/2018	0756-07.001.10.304.0015.2062-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		655,35
000358/2018	3-EST.	001	29/01/2018	0742-07.001.10.302.0013.2050-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		717,39
000359/2018	3-EST.	001	29/01/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		77,09
000360/2018	3-EST.	001	29/01/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		107,76
000361/2018	3-EST.	001	29/01/2018	0693-07.001.10.301.0014.2061-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		58,95
000362/2018	3-EST.	001	29/01/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039430000	00001881-ENERGISA MATO GROSSO -	Banco		569,89
000363/2018	3-EST.	001	29/01/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		2.320,08
000364/2018	3-EST.	001	29/01/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		637,82
000365/2018	3-EST.	001	29/01/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		269,27
000366/2018	3-EST.	001	29/01/2018	0158-06.006.12.361.0009.2029-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		601,13
000367/2018	3-EST.	001	29/01/2018	0821-08.002.08.244.0027.2089-339039580000	00001927-BRASIL TELECOM SA	Banco		455,55
000376/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -	Banco		258,50
000399/2018	1-ORD.	001	23/01/2018	0426-11.001.04.122.0002.2091-339014010000	00004498-BENTO PERES DE SOUSA	Banco		75,00
000400/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		400,00
000401/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00003888-EDIMIR TEIXEIRA DOS SA	Banco		75,00
000402/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
000403/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0295-08.001.04.122.0019.2073-339014010000	00557522-RONILSE FATIMA DA SILV	Banco		75,00
000404/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0295-08.001.04.122.0019.2073-339014010000	00556227-RAONNA HOLANDA MORAES	Banco		75,00
000405/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0295-08.001.04.122.0019.2073-339014010000	00002453-SAMUEL LEITE CORREA	Banco		75,00
000406/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00542686-ODAIR JOSE MENEZES	Banco		100,00
000407/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00542686-ODAIR JOSE MENEZES	Banco		100,00
000408/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00542686-ODAIR JOSE MENEZES	Banco		100,00
000409/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00553983-MARCOS ANTONIO DE SOUS	Banco		75,00
000410/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00556148-JHONY BRUNO DE JESUS S	Banco		75,00
000414/2018	2-GLOB.	001	19/01/2018	0072-05.001.28.843.0005.9001-469071010000	00002204-PREVI - PAZ PARCELAME	Banco		14.718,21
000415/2018	2-GLOB.	001	19/01/2018	0552-05.001.28.843.0005.9001-329021020000	00002204-PREVI - PAZ PARCELAME	Banco		25.666,64
000461/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00552694-CLENILO OLIVEIRA DE S	Banco		75,00
000462/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0426-11.001.04.122.0002.2091-339014010000	00004498-BENTO PERES DE SOUSA	Banco		100,00
000480/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		75,00
000481/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00003015-MARIA JOSE DA SILVA FR	Banco		75,00
000482/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00003015-MARIA JOSE DA SILVA FR	Banco		800,00
000483/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0762-07.001.10.305.0015.2063-339014010000	00552631-JEFFERSON RAMON BATIST	Banco		75,00
000484/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		400,00
000485/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00552712-SILVIA REGINA LISBOA	Banco		750,00
000488/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0361-09.001.04.122.0002.2066-339014010000	00556219-CLEITON FRANCISCO MOHR	Banco		75,00
000490/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00542718-LUIZ ANTONIO CASPCHARK	Banco		1.300,00
000491/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00002636-MARIA IVONETE CORDEIRO	Banco		750,00
000492/2018	2-GLOB.	002	30/01/2018	0106-06.002.12.365.0009.1017-449051030000	00557441-FERNANDA KELLY GONCALV	Banco		74.531,23
000493/2018	2-GLOB.	002	30/01/2018	0106-06.002.12.365.0009.1017-449051030000	00557441-FERNANDA KELLY GONCALV	Banco		3.100,27
000494/2018	2-GLOB.	001	29/01/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039250000	00552666-CARTORIO 1 OFICIO DA C	Banco		40,00
000495/2018	2-GLOB.	001	29/01/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039250000	00552666-CARTORIO 1 OFICIO DA C	Banco		127,00
000504/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014010000	00000922-SILVAR HARKA	Banco		100,00
000505/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00552694-CLENILO OLIVEIRA DE S	Banco		75,00
000506/2018	1-ORD.	001	25/01/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030960000	00542459-JULIO CESAR DE OLIVEIR	Banco		2.400,00
000507/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0361-09.001.04.122.0002.2066-339014010000	00556219-CLEITON FRANCISCO MOHR	Banco		75,00
000508/2018	2-GLOB.	001	22/01/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039250000	00542573-CREA- MT CONSELHO REGI	Banco		82,94
000532/2018	1-ORD.	001	25/01/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030330000	00557566-ARCELOMITAL BRASIL S	Banco		4.303,20
000564/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -	Banco		329,00
000583/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00551608-CLARICE VIEIRA DE BOMF	Banco		900,00
000584/2018	1-ORD.	001	29/01/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014010000	00556510-JUCINEIDE OLIVEIRA SIL	Banco		1.350,00
000608/2018	1-ORD.	001	26/01/2018	0822-08.002.08.244.0027.2089-339014010000	00000733-MAURA PEDROSO MARINHO	Banco		600,00
000609/2018	1-ORD.	001	26/01/2018	0822-08.002.08.244.0027.2089-339014010000	00551051-UELEN PELISSARI	Banco		900,00
000639/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0015-02.001.04.122.0002.2002-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		33.750,27
000640/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0031-02.002.02.091.0002.2006-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		40.377,44
000641/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0031-02.002.02.091.0002.2006-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		8.457,22
000642/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0040-03.001.04.122.0002.2059-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		7.604,69
000643/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0040-03.001.04.122.0002.2059-339039900000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.200,00
000644/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0050-04.001.04.122.0002.2008-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		124.503,88
000645/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0538-04.001.04.122.0002.2008-339039900000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.436,00
000646/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0050-04.001.04.122.0002.2008-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		11.970,77
000647/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0062-05.001.04.123.0002.2011-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		59.962,72
000648/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0548-05.001.04.123.0002.2011-339039900000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.200,00
000649/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0062-05.001.04.123.0002.2011-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		6.442,41
000650/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0077-06.001.12.122.0006.2012-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		13.429,32
000651/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0096-06.002.12.361.0009.2020-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		44.573,49
000652/2018	2-GLOB.	001						

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

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

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000662/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0636-06.005.12.366.0009.2027-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		19.634,82
000663/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0636-06.005.12.366.0009.2027-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		6.096,42
000664/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0152-06.006.12.361.0009.2029-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		300.781,19
000665/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0640-06.006.12.361.0009.2029-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.822,86
000666/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0152-06.006.12.361.0009.2029-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		16.625,03
000667/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0159-06.006.12.365.0009.2030-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		111.161,75
000668/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0645-06.006.12.365.0009.2030-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		848,00
000669/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0159-06.006.12.365.0009.2030-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		4.775,76
000670/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0167-07.001.10.122.0012.2037-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		84.443,34
000671/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0654-07.001.10.122.0012.2037-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		9.927,41
000672/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0167-07.001.10.122.0012.2037-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		10.038,28
000673/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0239-07.001.10.301.0014.2056-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		282.787,16
000674/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0669-07.001.10.301.0014.2056-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		28.628,32
000675/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0239-07.001.10.301.0014.2056-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		27.853,08
000676/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0679-07.001.10.301.0014.2058-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		35.909,25
000677/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0670-07.001.10.301.0014.2057-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		47.668,52
000678/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0670-07.001.10.301.0014.2057-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		3.399,42
000679/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0698-07.001.10.302.0013.2043-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		24.961,68
000680/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0706-07.001.10.302.0013.2043-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.373,95
000681/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0759-07.001.10.305.0015.2063-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		40.872,49
000682/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0765-07.001.10.305.0015.2063-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.349,93
000683/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0751-07.001.10.304.0015.2062-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		22.409,02
000684/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0698-07.001.10.302.0013.2043-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		153.266,41
000685/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0706-07.001.10.302.0013.2043-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		43.642,49
000686/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0698-07.001.10.302.0013.2043-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		7.513,77
000687/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0712-07.001.10.302.0013.2045-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		33.790,43
000688/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0715-07.001.10.302.0013.2045-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		846,00
000689/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0712-07.001.10.302.0013.2045-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		6.432,74
000690/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0718-07.001.10.302.0013.2046-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		19.717,65
000691/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0718-07.001.10.302.0013.2046-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		4.176,23
000692/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0292-08.001.04.122.0019.2073-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		85.322,36
000693/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0901-08.001.04.122.0019.2073-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		4.308,98
000694/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0292-08.001.04.122.0019.2073-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		3.399,12
000695/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0779-08.002.08.244.0020.2074-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		8.797,75
000696/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0783-08.002.08.244.0020.2074-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		311,43
000697/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0779-08.002.08.244.0020.2074-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		11.629,09
000698/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0779-08.002.08.244.0020.2074-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		1.038,12
000699/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0917-08.002.08.243.0035.2088-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		7.748,67
000700/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0779-08.002.08.244.0020.2074-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		10.465,66
000701/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0844-08.003.08.243.0026.2083-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		9.287,07
000702/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0850-08.003.08.243.0026.2083-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		311,43
000703/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0838-08.002.08.243.0035.2082-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.349,72
000704/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0358-09.001.04.122.0002.2066-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		19.586,66
000705/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0555-09.001.04.122.0002.2066-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.511,43
000706/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0423-11.001.04.122.0002.2091-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		89.611,86
000707/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0574-11.001.04.122.0002.2091-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.145,29
000708/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0423-11.001.04.122.0002.2091-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		4.611,38
000709/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0465-12.001.04.122.0002.2097-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		75.305,01
000710/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0585-12.001.04.122.0002.2097-339093990000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		17.642,71
000711/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0465-12.001.04.122.0002.2097-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		5.297,48
000712/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0858-13.001.27.812.0002.2102-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		9.312,94
000713/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0384-10.001.04.122.0002.2069-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		17.013,93
000714/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0384-10.001.04.122.0002.2069-319011430000	00001887-FOLHA PAGTO. 13° SALAR	Banco		3.337,69
000715/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0062-05.001.04.123.0002.2011-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		3.204,18
000716/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0139-06.005.12.361.0009.2025-319004020000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		2.270,26
000717/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0239-07.001.10.301.0014.2056-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		5.976,99
000718/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0737-07.001.10.302.0013.2050-319011010000	00001993-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		1.731,82
000719/2018	2-GLOB.	001	26/01/2018	0551-05.001.04.123.0002.2011-337041010000	00000059-A M M ASSOCIACAO MATO	Banco		8.425,00
000850/2018	2-GLOB.	001	31/01/2018	0317-08.002.08.244.0024.2079-339039730000	00553111-EXPRESSO SATELITE NORT	Banco		1.964,61
000952/2018	2-GLOB.	001	30/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039170000	00542612-CERTISIGN CERTIFICADOR	Banco		265,00
000955/2018	1-ORD.	001	30/01/2018	0822-08.002.08.244.0027.2089-339014010000	00556711-MARISETE TERESINHA ALB	Banco		1.350,00

Total.....: 3.252.515,43