

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/01/2017 A 31/01/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2017	2-GLOB.	001	26/01/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039110000	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	Banco		2.100,00
000002/2017	2-GLOB.	001	26/01/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039990000	00000313-ALEX BRITO LEMES	Banco		800,00
000003/2017	2-GLOB.	001	26/01/2017	0015-01.001.01.031.0002.2002-339039990000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		700,00
000004/2017	2-GLOB.	001	25/01/2017	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		13.300,00
000005/2017	2-GLOB.	001	25/01/2017	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		23.352,14
000006/2017	1-ORD.	001	26/01/2017	0009-01.001.01.031.0002.2001-339030160000	00000051-G.C.FIGUEIREDO	Banco		123,65
000007/2017	1-ORD.	001	26/01/2017	0006-01.001.01.031.0002.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		8.796,50
000008/2017	1-ORD.	001	26/01/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		348,38
000009/2017	1-ORD.	001	26/01/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		280,53
000010/2017	1-ORD.	001	26/01/2017	0015-01.001.01.031.0002.2002-339039880000	00000012-ELZA ERMITA-JORNAL A N	Banco		900,00
000011/2017	2-GLOB.	001	25/01/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		25,80
000011/2017	2-GLOB.	002	26/01/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		8,80
000012/2017	1-ORD.	001	30/01/2017	0008-01.001.01.031.0002.2001-339014010000	00000258-EDSON VIEIRA NOIA	Banco		600,00
000013/2017	1-ORD.	001	30/01/2017	0008-01.001.01.031.0002.2001-339014010000	00000031-JUSCILEIDE GOMES DA CR	Banco		600,00
000014/2017	1-ORD.	001	30/01/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039990000	00000190-DETRAN - DEPARTAMENTO	Banco		720,76

Total.....: 52.656,56

SALVADOR RENILDO DE O.SOARES
PRESIDENTE

JOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT 008859/0-0