

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000002/2017	2-GLOB.	002	21/02/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039990000	00000313-ALEX BRITO LEMES	Banco		800,00
000003/2017	2-GLOB.	002	21/02/2017	0015-01.001.01.031.0002.2002-339039990000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		700,00
000015/2017	1-ORD.	001	10/02/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039630000	00000417-ALEX BOABAID PEZZIN ME	Banco		70,00
000016/2017	1-ORD.	001	10/02/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039830000	00000357-GEOVANIA DE OLIVEIRA C	Banco		296,00
000017/2017	1-ORD.	001	10/02/2017	0009-01.001.01.031.0002.2001-339030070000	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SAN	Banco		211,60
000018/2017	1-ORD.	001	10/02/2017	0009-01.001.01.031.0002.2001-339030070000	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SAN	Banco		241,10
000019/2017	1-ORD.	001	10/02/2017	0008-01.001.01.031.0002.2001-339014010000	00000258-EDSON VIEIRA NOIA	Banco		150,00
000020/2017	1-ORD.	001	21/02/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339014010000	00000003-OI S.A.	Banco		277,54
000021/2017	1-ORD.	001	16/02/2017	0008-01.001.01.031.0002.2001-339039580000	00000015-AURICIO PINHEIRO DE S	Banco		300,00
000022/2017	1-ORD.	001	16/02/2017	0008-01.001.01.031.0002.2001-339014010000	00000031-JUSCILEIDE GOMES DA CR	Banco		150,00
000023/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		13.300,00
000024/2017	1-ORD.	001	20/02/2017	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		21.862,96
000025/2017	2-GLOB.	001	20/02/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		17,60
000025/2017	2-GLOB.	002	21/02/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		8,80
000025/2017	2-GLOB.	003	23/02/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		8,80
000025/2017	2-GLOB.	004	24/02/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		17,60
000026/2017	2-GLOB.	001	20/02/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		960,00
000027/2017	1-ORD.	001	21/02/2017	0015-01.001.01.031.0002.2002-339039880000	00000012-ELZA ERMITA-JORNAL A N	Banco		900,00
000028/2017	1-ORD.	001	21/02/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		8.439,10
000029/2017	1-ORD.	001	23/02/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039110000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		274,87
000030/2017	1-ORD.	001	23/02/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039110000	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	Banco		2.100,00
000031/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000431-MERCE SAVAN	Banco		700,00
000032/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.600,00
000033/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.600,00
000034/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.600,00
000035/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000429-JOSE EDVALDO ALVES	Banco		1.600,00
000036/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RI	Banco		1.600,00
000037/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000370-SALVADOR RENILDO DE OL	Banco		1.600,00
000038/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000383-ANDERSON MENDES DE CAM	Banco		1.600,00
000039/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000430-AUDELINO DE OLIVEIRA P	Banco		1.600,00
000040/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000147-ELICIO ELIZEU DE LIMA	Banco		1.600,00
000041/2017	1-ORD.	001	24/02/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039990000	00000101-PINCELOS PLACAS LTDA	Banco		522,00

Total.....:

66.707,97



SALVADOR RENILDO DE O.SOARES  
PRESIDENTE



JOSE EDVALDO ALVES  
SECRETARIO



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