

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000002/2017	2-GLOB.	003	21/03/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039990000	00000313-ALEX BRITO LEMES	Banco		800,00
000003/2017	2-GLOB.	003	23/03/2017	0015-01.001.01.031.0002.2002-339039990000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		700,00
000042/2017	1-ORD.	001	09/03/2017	0009-01.001.01.031.0002.2001-339030160000	00000312-WILSON DOS SANTOS ARAU	Banco		508,80
000043/2017	1-ORD.	001	03/03/2017	0008-01.001.01.031.0002.2001-339014010000	00000015-MAURICIO PINHEIRO DE S	Banco		150,00
000044/2017	1-ORD.	001	07/03/2017	0009-01.001.01.031.0002.2001-339030290000	00000431-MERCE SAVAN	Banco		2.500,00
000045/2017	2-GLOB.	001	07/03/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		8,80
000045/2017	2-GLOB.	002	20/03/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		26,40
000045/2017	2-GLOB.	003	21/03/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		8,80
000045/2017	2-GLOB.	004	28/03/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		8,80
000046/2017	1-ORD.	001	09/03/2017	0008-01.001.01.031.0002.2001-339014010000	00000031-JUSCILEIDE GOMES DA CR	Banco		150,00
000047/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		271,76
000048/2017	1-ORD.	001	14/03/2017	0008-01.001.01.031.0002.2001-339014010000	00000031-JUSCILEIDE GOMES DA CR	Banco		300,00
000049/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		13.300,00
000050/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039110000	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	Banco		2.100,00
000051/2017	2-GLOB.	001	20/03/2017	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		29.530,17
000052/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		960,00
000053/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0009-01.001.01.031.0002.2001-339030160000	00000051-G.C.FIGUEIREDO	Banco		245,30
000054/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0008-01.001.01.031.0002.2001-339014010000	00000258-EDSON VIEIRA NOIA	Banco		150,00
000055/2017	1-ORD.	001	21/03/2017	0006-01.001.01.031.0002.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		8.675,84
000056/2017	1-ORD.	001	20/03/2017	0015-01.001.01.031.0002.2002-339039880000	00000012-ELZA ERMITA-JORNAL A N	Banco		900,00
000057/2017	1-ORD.	001	23/03/2017	0006-01.001.01.031.0002.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		1.603,39
000058/2017	1-ORD.	001	28/03/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		721,75
000059/2017	1-ORD.	001	28/03/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.600,00
000060/2017	1-ORD.	001	28/03/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000429-JOSE EDVALDO ALVES	Banco		1.600,00
000061/2017	1-ORD.	001	28/03/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000370-SALVADOR RENILDO DE OL	Banco		1.600,00
000062/2017	1-ORD.	001	28/03/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.600,00
000063/2017	1-ORD.	001	28/03/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.600,00
000064/2017	1-ORD.	001	28/03/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RI	Banco		1.600,00
000065/2017	1-ORD.	001	28/03/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000383-ANDERSON MENDES DE CAM	Banco		1.600,00
000066/2017	1-ORD.	001	28/03/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000430-AUDELINO DE OLIVEIRA P	Banco		1.600,00
000067/2017	1-ORD.	001	28/03/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000147-ELICIO ELIZEU DE LIMA	Banco		1.600,00
000068/2017	1-ORD.	001	28/03/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		8,80

Total.....: 78.028,61


SALVADOR RENILDO DE O.SOARES
PRESIDENTE


JOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIO


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