

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017

| NUMERO/ANO | TIPO | PARC. | DATA | RED. | CODIGO GERAL | CREDOR | VIA | VALOR |
|-------------|---------|-------|------------|---|---------------------------------|--------|-----|-----------|
| 000002/2017 | 2-GLOB. | 004 | 27/04/2017 | 0012-01.001.01.031.0002.2001-339039790000 | 00000313-ALEX BRITO LEMES | Banco | | 800,00 |
| 000070/2017 | 1-ORD. | 001 | 24/04/2017 | 0012-01.001.01.031.0002.2001-339039580000 | 00000003-OI S.A. | Banco | | 274,44 |
| 000071/2017 | 1-ORD. | 001 | 12/04/2017 | 0009-01.001.01.031.0002.2001-339030070000 | 00000044-ROSANGELA ROSA DOS SAN | Banco | | 288,60 |
| 000072/2017 | 1-ORD. | 001 | 12/04/2017 | 0009-01.001.01.031.0002.2001-339030220000 | 00000044-ROSANGELA ROSA DOS SAN | Banco | | 232,95 |
| 000074/2017 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2017 | 0012-01.001.01.031.0002.2001-339039590000 | 00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA | Banco | | 960,00 |
| 000075/2017 | 1-ORD. | 001 | 24/04/2017 | 0012-01.001.01.031.0002.2001-339039430000 | 00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT | Banco | | 428,53 |
| 000076/2017 | 1-ORD. | 001 | 26/04/2017 | 0012-01.001.01.031.0002.2001-339039110000 | 00000002-AGILI INFORMATICA LTDA | Banco | | 2.100,00 |
| 000077/2017 | 2-GLOB. | 001 | 20/04/2017 | 0005-01.001.01.031.0002.2001-319011010000 | 00000007-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | | 30.865,26 |
| 000077/2017 | 2-GLOB. | 002 | 20/04/2017 | 0005-01.001.01.031.0002.2001-319011010000 | 00000007-FOLHA DE PAGAMENTO | Caixa | | 366,35 |
| 000078/2017 | 2-GLOB. | 001 | 20/04/2017 | 0005-01.001.01.031.0002.2001-319011740000 | 00000007-FOLHA DE PAGAMENTO | Banco | | 13.300,00 |
| 000079/2017 | 2-GLOB. | 001 | 20/04/2017 | 0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000 | 00000063-BANCO DO BRASIL SA | Banco | | 8,80 |
| 000079/2017 | 2-GLOB. | 002 | 20/04/2017 | 0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000 | 00000063-BANCO DO BRASIL SA | Banco | | 8,80 |
| 000079/2017 | 2-GLOB. | 003 | 24/04/2017 | 0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000 | 00000063-BANCO DO BRASIL SA | Banco | | 8,80 |
| 000079/2017 | 2-GLOB. | 004 | 26/04/2017 | 0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000 | 00000063-BANCO DO BRASIL SA | Banco | | 8,80 |
| 000079/2017 | 2-GLOB. | 005 | 27/04/2017 | 0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000 | 00000063-BANCO DO BRASIL SA | Banco | | 17,60 |
| 000080/2017 | 1-ORD. | 001 | 24/04/2017 | 0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000 | 00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA | Banco | | 1.600,00 |
| 000081/2017 | 1-ORD. | 001 | 24/04/2017 | 0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000 | 00000370-SALVADOR RENILDO DE OL | Banco | | 1.600,00 |
| 000082/2017 | 1-ORD. | 001 | 24/04/2017 | 0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000 | 00000430-AUDELINO DE OLIVEIRA P | Banco | | 1.600,00 |
| 000083/2017 | 1-ORD. | 001 | 24/04/2017 | 0006-01.001.01.031.0002.2001-319013020000 | 00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI | Banco | | 9.976,90 |
| 000084/2017 | 1-ORD. | 001 | 24/04/2017 | 0006-01.001.01.031.0002.2001-319013020000 | 00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI | Banco | | 710,67 |
| 000085/2017 | 1-ORD. | 001 | 26/04/2017 | 0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000 | 00000429-JOSE EDVALDO ALVES | Banco | | 1.600,00 |
| 000086/2017 | 1-ORD. | 001 | 26/04/2017 | 0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000 | 00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES | Banco | | 1.600,00 |
| 000087/2017 | 1-ORD. | 001 | 26/04/2017 | 0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000 | 00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE | Banco | | 1.600,00 |
| 000088/2017 | 1-ORD. | 001 | 26/04/2017 | 0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000 | 00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RI | Banco | | 1.600,00 |
| 000089/2017 | 1-ORD. | 001 | 26/04/2017 | 0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000 | 00000383-ANDERSON MENDES DE CAM | Banco | | 1.600,00 |
| 000090/2017 | 1-ORD. | 001 | 27/04/2017 | 0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000 | 00000147-ELICIO ELIZEU DE LIMA | Banco | | 1.600,00 |

Total.....: 74.756,50


SALVADOR RENILDO DE O.SOARES
PRESIDENTE


JOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIO

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