

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/05/2017 A 31/05/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000002/2017	2-GLOB.	005	19/05/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039790000	00000313-ALEX BRITO LEMES	Banco		800,00
000003/2017	2-GLOB.	004	22/05/2017	0015-01.001.01.031.0002.2002-339039880000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		700,00
000069/2017	1-ORD.	001	24/05/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039630000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		700,00
000073/2017	1-ORD.	001	22/05/2017	0015-01.001.01.031.0002.2002-339039880000	00000417-ALEX BOABAID PEZZIN ME	Banco		210,00
000091/2017	1-ORD.	001	22/05/2017	0009-01.001.01.031.0002.2002-339039880000	00000012-ELZA ERMITA-JORNAL A N	Banco		900,00
000092/2017	2-GLOB.	001	19/05/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339030260000	00000083-E Z DE LIMA	Banco		113,44
000093/2017	1-ORD.	001	22/05/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		17,60
000094/2017	1-ORD.	001	15/05/2017	0008-01.001.01.031.0002.2001-339014010000	00000003-OI S.A.	Banco		271,76
000095/2017	2-GLOB.	001	19/05/2017	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011010000	00000015-MAURICIO PINHEIRO DE S	Banco		150,00
000096/2017	2-GLOB.	001	19/05/2017	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		21.277,12
000097/2017	2-GLOB.	001	19/05/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039590000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		13.300,00
000098/2017	1-ORD.	001	22/05/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		960,00
000099/2017	1-ORD.	001	22/05/2017	0006-01.001.01.031.0002.2001-339039110000	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	Banco		2.100,00
000100/2017	2-GLOB.	001	22/05/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		8.298,50
000101/2017	1-ORD.	001	24/05/2017	0015-01.001.01.031.0002.2002-339039880000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		8,80
000102/2017	2-GLOB.	001	24/05/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		8,80
000103/2017	1-ORD.	001	24/05/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039430000	00000012-ELZA ERMITA-JORNAL A N	Banco		900,00
000104/2017	1-ORD.	001	24/05/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		501,79
000105/2017	1-ORD.	001	24/05/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000370-SALVADOR RENILDO DE OL	Banco		1.600,00
000106/2017	1-ORD.	001	24/05/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.600,00
000107/2017	1-ORD.	001	24/05/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.600,00
000108/2017	1-ORD.	001	24/05/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.600,00
000109/2017	1-ORD.	001	24/05/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000429-JOSE EDVALDO ALVES	Banco		1.600,00
000110/2017	1-ORD.	001	24/05/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RI	Banco		1.600,00
000111/2017	1-ORD.	001	24/05/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000383-ANDERSON MENDES DE CAM	Banco		1.600,00
000112/2017	1-ORD.	001	25/05/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000147-ELICIO ELIZEU DE LIMA	Banco		1.600,00
					00000430-AUDELINO DE OLIVEIRA P	Banco		1.600,00
					00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		8,80

Total.....: 65.626,61



SALVADOR RENILDO DE O.SOARES  
PRESIDENTE



JOSE EDVALDO ALVES  
SECRETARIO



JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ  
CONTADORA CRC N. MT 066859/0-0