

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/12/2017 A 31/12/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000002/2017	2-GLOB.	012	21/12/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039790000	00000313-ALEX BRITO LEMES	Banco		800,00
000003/2017	2-GLOB.	012	21/12/2017	0015-01.001.01.031.0002.2002-339039880000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		700,00
000251/2017	1-ORD.	001	12/12/2017	0009-01.001.01.031.0002.2001-339030160000	00000357-GEOVANIA DE OLIVEIRA C	Banco		284,50
000252/2017	1-ORD.	001	12/12/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039830000	00000357-GEOVANIA DE OLIVEIRA C	Banco		500,00
000253/2017	1-ORD.	001	12/12/2017	0009-01.001.01.031.0002.2001-339039170000	00000416-DAVID DA SILVA SOARES	Banco		400,00
000254/2017	1-ORD.	001	15/12/2017	0008-01.001.01.031.0002.2001-339014010000	00000261-ELETROMAR MOVEIS E ELE	Banco		40,00
000255/2017	1-ORD.	001	12/12/2017	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011010000	00000031-JUSCILEIDE GOMES DA CR	Banco		600,00
000256/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		25.187,86
000256/2017	2-GLOB.	002	20/12/2017	0006-01.001.01.031.0002.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa		74,96
000257/2017	1-ORD.	001	20/12/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		960,00
000258/2017	1-ORD.	001	20/12/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039110000	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	Banco		2.100,00
000259/2017	1-ORD.	001	20/12/2017	0006-01.001.01.031.0002.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		224,88
000260/2017	2-GLOB.	001	20/12/2017	0005-01.001.01.031.0002.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		13.300,00
000261/2017	1-ORD.	001	20/12/2017	0006-01.001.01.031.0002.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		9.030,19
000262/2017	1-ORD.	001	21/12/2017	0015-01.001.01.031.0002.2002-339039880000	00000012-ELZA ERMITA-JORNAL A N	Banco		900,00
000263/2017	1-ORD.	001	21/12/2017	0009-01.001.01.031.0002.2001-339030210000	00000182-EDNEIA MONTEIRO G.T. A	Banco		237,40
000264/2017	1-ORD.	001	21/12/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000370-SALVADOR RENILDO DE OL	Banco		1.600,00
000265/2017	1-ORD.	001	21/12/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.600,00
000266/2017	1-ORD.	001	21/12/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000383-ANDERSON MENDES DE CAM	Banco		1.600,00
000267/2017	1-ORD.	001	21/12/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.600,00
000268/2017	1-ORD.	001	21/12/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.600,00
000269/2017	1-ORD.	001	21/12/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000429-JOSE EDVALDO ALVES	Banco		1.600,00
000270/2017	1-ORD.	001	21/12/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RI	Banco		1.600,00
000271/2017	1-ORD.	001	21/12/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000147-ELICIO ELIZEU DE LIMA	Banco		1.600,00
000272/2017	1-ORD.	001	22/12/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000430-AUDELINO DE OLIVEIRA P	Banco		1.600,00
000273/2017	1-ORD.	001	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0002.2001-339030220000	00000444-ROSANGELA ROSA DOS SAN	Banco		526,30
000274/2017	1-ORD.	001	22/12/2017	0009-01.001.01.031.0002.2001-339030070000	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SAN	Banco		501,05
000275/2017	2-GLOB.	001	21/12/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		18,80
000275/2017	2-GLOB.	002	21/12/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		9,40
000275/2017	2-GLOB.	003	22/12/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		9,40
000276/2017	1-ORD.	001	22/12/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		282,88
000277/2017	1-ORD.	001	22/12/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		9,40
000278/2017	1-ORD.	001	26/12/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		263,61
000279/2017	1-ORD.	001	28/12/2017	0009-01.001.01.031.0002.2001-339030070000	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SAN	Banco		672,90
000280/2017	1-ORD.	001	28/12/2017	0009-01.001.01.031.0002.2001-339030210000	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SAN	Banco		20,20
000281/2017	1-ORD.	001	28/12/2017	0009-01.001.01.031.0002.2001-339030260000	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SAN	Banco		109,00

Total.....: 72.162,73

SALVADOR RENILDO DE O.SOARES
PRESIDENTE

JOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT 808859/O-0