

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/10/2017 A 31/10/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000002/2017	2-GLOB.	010	24/10/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039790000	00000313-ALEX BRITO LEMES	Banco		800,00
000003/2017	2-GLOB.	010	24/10/2017	0015-01.001.01.031.0002.2002-339039880000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		700,00
000203/2017	1-ORD.	001	04/10/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		597,55
000204/2017	1-ORD.	001	04/10/2017	0008-01.001.01.031.0002.2001-339014010000	00000015-MAURICIO PINHEIRO DE S	Banco		900,00
000205/2017	1-ORD.	001	04/10/2017	0008-01.001.01.031.0002.2001-339014010000	00000258-EDSON VIEIRA NOIA	Banco		900,00
000206/2017	1-ORD.	001	04/10/2017	0008-01.001.01.031.0002.2001-339014010000	00000031-JUSCILEIDE GOMES DA CR	Banco		900,00
000207/2017	1-ORD.	001	24/10/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		288,39
000208/2017	2-GLOB.	001	23/10/2017	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		13.300,00
000209/2017	2-GLOB.	001	23/10/2017	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		21.866,44
000210/2017	2-GLOB.	001	23/10/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		28,20
000210/2017	2-GLOB.	002	25/10/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		18,80
000211/2017	1-ORD.	001	24/10/2017	0015-01.001.01.031.0002.2002-339039880000	00000012-ELZA ERMITA-JORNAL A N	Banco		900,00
000212/2017	1-ORD.	001	24/10/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		960,00
000213/2017	1-ORD.	001	25/10/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000370-SALVADOR RENILDO DE OL	Banco		1.600,00
000214/2017	1-ORD.	001	25/10/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.600,00
000215/2017	1-ORD.	001	25/10/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.600,00
000216/2017	1-ORD.	001	25/10/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.600,00
000217/2017	1-ORD.	001	25/10/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000429-JOSE EDVALDO ALVES	Banco		1.600,00
000218/2017	1-ORD.	001	25/10/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RI	Banco		1.600,00
000219/2017	1-ORD.	001	25/10/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000383-ANDERSON MENDES DE CAM	Banco		1.600,00
000220/2017	1-ORD.	001	25/10/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000430-AUDELINO DE OLIVEIRA P	Banco		1.600,00
000221/2017	1-ORD.	001	25/10/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000147-ELICIO ELIZEU DE LIMA	Banco		1.600,00
000222/2017	1-ORD.	001	27/10/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039110000	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	Banco		2.100,00
000223/2017	1-ORD.	001	27/10/2017	0009-01.001.01.031.0002.2001-339030070000	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SAN	Banco		275,71
000224/2017	1-ORD.	001	27/10/2017	0009-01.001.01.031.0002.2001-339030220000	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SAN	Banco		361,50
000225/2017	1-ORD.	001	27/10/2017	0006-01.001.01.031.0002.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		8.309,65
000228/2017	1-ORD.	001	27/10/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		571,56

Total.....: 68.177,80

SALVADOR RENILDO DE O.SOARES
PRESIDENTEJOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIOJUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT 008839/0-0