

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/01/2016 A 31/01/2016

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000001/2016	1-ORD.	001	20/01/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		253,65
000002/2016	1-ORD.	001	25/01/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		196,23
000003/2016	2-GLOB.	001	20/01/2016	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		13.279,86
000004/2016	2-GLOB.	001	20/01/2016	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		35.812,86
000005/2016	2-GLOB.	001	20/01/2016	0006-01.001.01.031.0002.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		9.007,21
000007/2016	2-GLOB.	001	27/01/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039570000	00000420-ALEX BRITO LEMES	Banco		500,00
000009/2016	1-ORD.	001	20/01/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		7,85
Total.....:								59.057,66

JOZIAS DE SOUZA GOMES
PRESIDENTEELÃO FLAVIO DA SILVA
SECRETARIOJUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT 008859/O-0