

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/02/2016 A 29/02/2016

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000006/2016	2-GLOB.	001	04/02/2016	0015-01.001.01.031.0002.2002-339039880000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		700,00
000006/2016	2-GLOB.	002	24/02/2016	0015-01.001.01.031.0002.2002-339039880000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		700,00
000007/2016	2-GLOB.	002	23/02/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039570000	00000420-ALEX BRITO LEMES	Banco		500,00
000008/2016	2-GLOB.	001	04/02/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039110000	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	Banco		2.100,00
000010/2016	1-ORD.	001	19/02/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		373,46
000011/2016	1-ORD.	001	22/02/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		216,66
000012/2016	1-ORD.	001	22/02/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039990000	00000190-DETRAN - DEPARTAMENTO	Banco		843,48
000013/2016	2-GLOB.	001	22/02/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		880,00
000014/2016	2-GLOB.	001	19/02/2016	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		13.279,86
000015/2016	2-GLOB.	001	19/02/2016	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		20.397,45
000016/2016	1-ORD.	001	23/02/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		8,45
000017/2016	1-ORD.	001	24/02/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039110000	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	Banco		2.100,00
000018/2016	1-ORD.	001	24/02/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039990000	00000421-BRILHANTE IND. E COM.	Banco		300,00
000019/2016	1-ORD.	001	26/02/2016	0006-01.001.01.031.0002.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		8.082,55
000020/2016	1-ORD.	001	25/02/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000382-ELIANE LINS DA SILVA	Banco		1.385,00
000021/2016	1-ORD.	001	25/02/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000370-SALVADOR RENILDO DE OL	Banco		1.390,00
000022/2016	1-ORD.	001	25/02/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.390,00
000023/2016	1-ORD.	001	25/02/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000380-GILMAR DA SILVA FERNAN	Banco		1.390,00
000024/2016	1-ORD.	001	25/02/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.395,00
000025/2016	1-ORD.	001	25/02/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.395,00
000026/2016	1-ORD.	001	25/02/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000381-GILBERTO VIEIRA DE CAR	Banco		1.395,00
000027/2016	1-ORD.	001	25/02/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RI	Banco		1.390,00
000028/2016	1-ORD.	001	25/02/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000383-ANDERSON MENDES DE CAM	Banco		1.390,00
000029/2016	1-ORD.	001	26/02/2016	0008-01.001.01.031.0002.2001-339014010000	00000015-MAURICIO PINHEIRO DE S	Banco		150,00

Total.....: 63.151,91

JOZIAS DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

ELÃO FLAVIO DA SILVA
SECRETARIO

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

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/02/2016 A 29/02/2016