

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2016 A 31/03/2016

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000006/2016	2-GLOB.	003	23/03/2016	0015-01.001.01.031.0002.2002-339039880000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		700,00
000007/2016	2-GLOB.	003	21/03/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039570000	00000420-ALEX BRITO LEMES	Banco		500,00
000013/2016	2-GLOB.	002	21/03/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		880,00
000030/2016	1-ORD.	001	02/03/2016	0008-01.001.01.031.0002.2001-339014010000	00000015-MAURICIO PINHEIRO DE S	Banco		600,00
000031/2016	1-ORD.	001	02/03/2016	0008-01.001.01.031.0002.2001-339014010000	00000258-EDSON VIEIRA NOIA	Banco		900,00
000032/2016	1-ORD.	001	02/03/2016	0008-01.001.01.031.0002.2001-339014010000	00000031-JUSCILEIDE GOMES DA CR	Banco		900,00
000033/2016	1-ORD.	001	10/03/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039990000	00000422-CAMPAROTO & CAMPAROTO	Banco		340,00
000034/2016	1-ORD.	001	10/03/2016	0009-01.001.01.031.0002.2001-339030310000	00000422-CAMPAROTO & CAMPAROTO	Banco		850,00
000035/2016	1-ORD.	001	10/03/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		525,23
000036/2016	1-ORD.	001	21/03/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		179,35
000037/2016	2-GLOB.	001	22/03/2016	0015-01.001.01.031.0002.2002-339039880000	00000012-ELZA ERMITA-JORNAL A N	Banco		800,00
000038/2016	1-ORD.	001	18/03/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039830000	00000357-GEOVANIA DE OLIVEIRA C	Banco		211,50
000039/2016	2-GLOB.	001	18/03/2016	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		26.853,20
000039/2016	2-GLOB.	002	18/03/2016	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa		873,37
000040/2016	2-GLOB.	001	18/03/2016	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		13.279,86
000041/2016	1-ORD.	001	21/03/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039110000	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	Banco		2.100,00
000042/2016	1-ORD.	001	22/03/2016	0008-01.001.01.031.0002.2001-339014010000	00000015-MAURICIO PINHEIRO DE S	Banco		150,00
000043/2016	1-ORD.	001	21/03/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		8,45
000044/2016	1-ORD.	001	22/03/2016	0006-01.001.01.031.0002.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		1.505,95
000045/2016	1-ORD.	001	22/03/2016	0006-01.001.01.031.0002.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		8.335,58
000046/2016	1-ORD.	001	23/03/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000382-ELIANE LINS DA SILVA	Banco		1.400,00
000047/2016	1-ORD.	001	23/03/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000370-SALVADOR RENILDO DE OL	Banco		1.400,00
000048/2016	1-ORD.	001	23/03/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.400,00
000049/2016	1-ORD.	001	23/03/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000380-GILMAR DA SILVA FERNAN	Banco		1.400,00
000050/2016	1-ORD.	001	23/03/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.400,00
000051/2016	1-ORD.	001	23/03/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.400,00
000052/2016	1-ORD.	001	23/03/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000381-GILBERTO VIEIRA DE CAR	Banco		1.400,00
000053/2016	1-ORD.	001	23/03/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RI	Banco		1.400,00
000054/2016	1-ORD.	001	23/03/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000383-ANDERSON MENDES DE CAM	Banco		1.400,00
000055/2016	1-ORD.	001	28/03/2016	0009-01.001.01.031.0002.2001-339030160000	00000312-WILSON DOS SANTOS ARAU	Banco		1.028,20

Total.....: 74.120,69

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/03/2016 A 31/03/2016
PRESIDENTE

SECRETARIO

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