

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2016 A 30/04/2016

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000006/2016	2-GLOB.	004	20/04/2016	0015-01.001.01.031.0002.2002-339039880000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		700,00
000007/2016	2-GLOB.	004	20/04/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039570000	00000420-ALEX BRITO LEMES	Banco		500,00
000013/2016	2-GLOB.	003	20/04/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		880,00
000037/2016	2-GLOB.	002	20/04/2016	0015-01.001.01.031.0002.2002-339039880000	00000012-ELZA ERMITA-JORNAL A N	Banco		800,00
000056/2016	1-ORD.	001	15/04/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		398,69
000057/2016	1-ORD.	001	15/04/2016	0009-01.001.01.031.0002.2001-339030070000	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SAN	Banco		178,00
000058/2016	1-ORD.	001	15/04/2016	0009-01.001.01.031.0002.2001-339030210000	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SAN	Banco		36,50
000059/2016	1-ORD.	001	15/04/2016	0009-01.001.01.031.0002.2001-339030220000	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SAN	Banco		275,50
000060/2016	1-ORD.	001	20/04/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		207,72
000061/2016	2-GLOB.	001	20/04/2016	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO			12.580,92
000062/2016	2-GLOB.	001	20/04/2016	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa		332,95
000062/2016	2-GLOB.	002	20/04/2016	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		23.890,92
000063/2016	1-ORD.	001	25/04/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039780000	00000423-JOSE PEREIRA DA SILVA	Banco		1.799,00
000064/2016	1-ORD.	001	25/04/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039110000	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	Banco		2.100,00
000065/2016	1-ORD.	001	20/04/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		8,45
000066/2016	1-ORD.	001	25/04/2016	0006-01.001.01.031.0002.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		8.167,83
000067/2016	1-ORD.	001	26/04/2016	0008-01.001.01.031.0002.2001-339014010000	00000015-MAURICIO PINHEIRO DE S	Banco		150,00
000068/2016	1-ORD.	001	28/04/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000382-ELIANE LINS DA SILVA	Banco		700,00
000069/2016	1-ORD.	001	28/04/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000370-SALVADOR RENILDO DE OL	Banco		1.395,00
000070/2016	1-ORD.	001	28/04/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.395,00
000071/2016	1-ORD.	001	28/04/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000380-GILMAR DA SILVA FERNAN	Banco		1.395,00
000072/2016	1-ORD.	001	28/04/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.395,00
000073/2016	1-ORD.	001	28/04/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.395,00
000074/2016	1-ORD.	001	28/04/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000381-GILBERTO VIEIRA DE CAR	Banco		1.397,00
000075/2016	1-ORD.	001	28/04/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RI	Banco		1.390,00
000076/2016	1-ORD.	001	28/04/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000383-ANDERSON MENDES DE CAM	Banco		1.398,00

Total.....: 64.866,48

JOZIAS DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

ELÃO FLAVIO DA SILVA
SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2016 A 30/04/2016
CONTADORA CRC N. MT 008859/O-0