

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/05/2016 A 31/05/2016

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000006/2016	2-GLOB.	005	23/05/2016	0015-01.001.01.031.0002.2002-339039880000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		700,00
000007/2016	2-GLOB.	005	20/05/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039570000	00000420-ALEX BRITO LEMES	Banco		500,00
000013/2016	2-GLOB.	004	20/05/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		880,00
000037/2016	2-GLOB.	003	23/05/2016	0015-01.001.01.031.0002.2002-339039880000	00000012-ELZA ERMITA-JORNAL A N	Banco		800,00
000077/2016	1-ORD.	001	05/05/2016	0006-01.001.01.031.0002.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		665,30
000078/2016	1-ORD.	001	09/05/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.400,00
000079/2016	1-ORD.	001	09/05/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000381-GILBERTO VIEIRA DE CAR	Banco		1.400,00
000080/2016	1-ORD.	001	18/05/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		476,42
000081/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		230,43
000082/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0009-01.001.01.031.0002.2001-339030240000	00000052-HIPER MERCADO GOTARDO	Banco		161,00
000083/2016	2-GLOB.	001	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		13.279,86
000084/2016	2-GLOB.	001	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		25.441,08
000084/2016	2-GLOB.	002	20/05/2016	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Caixa		872,14
000085/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039110000	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	Banco		2.100,00
000086/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		8,45
000087/2016	1-ORD.	001	23/05/2016	0006-01.001.01.031.0002.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		8.335,58
000088/2016	1-ORD.	001	23/05/2016	0006-01.001.01.031.0002.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		1.166,74
000089/2016	1-ORD.	001	20/05/2016	0008-01.001.01.031.0002.2001-339014010000	00000015-AURICIO PINHEIRO DE S	Banco		150,00
000090/2016	1-ORD.	001	25/05/2016	0008-01.001.01.031.0002.2001-339014010000	00000015-AURICIO PINHEIRO DE S	Banco		150,00
000091/2016	1-ORD.	001	30/05/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000380-GILMAR DA SILVA FERNAN	Banco		1.394,00
000092/2016	1-ORD.	001	30/05/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.395,00
000093/2016	1-ORD.	001	30/05/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000370-SALVADOR RENILDO DE OL	Banco		1.398,00
000094/2016	1-ORD.	001	30/05/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.397,00
000095/2016	1-ORD.	001	30/05/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RI	Banco		1.390,00
000096/2016	1-ORD.	001	30/05/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000382-ELIANE LINS DA SILVA	Banco		1.390,00
000097/2016	1-ORD.	001	30/05/2016	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000383-ANDERSON MENDES DE CAM	Banco		1.395,00

Total.....: 68.476,00

JOZIAS DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

ELÃO FLAVIO DA SILVA
SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/05/2016 A 31/05/2016
CONTADORA CRC N. MT 008859/O-0