

Prestação de Conta Mensal 2013				
Março				
Data	Valor	cheque / nº	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
			CONTA - 500052-0	
01/03/2013	R\$ 792,50	2379	Edna Maria Matos Simil (Diretora da Etidade)	Pagamento do Mês
01/03/2013	#####	2380	CANCELADO	CANCELADO
01/03/2013	#####	2381	CANCELADO	CANCELADO
01/03/2013	R\$ 514,56	2382	Erla Alves Costa (Secretária da Entidade)	Pagamento do Mês
01/03/2013	R\$ 1.592,50	2383	Maria Diva Gomes Luiz (Diretora da Entidade)	Pagamento do Mês
01/03/2013	R\$ 1.461,68	2384	Maria Leila Santos Colen (Diretora da Entidade)	Pagamento do Mês
01/03/2013	R\$ 1.140,83	2385	Terezias Alves Rocha (Diretora da Entidade)	Pagamento do Mês
01/03/2013	R\$ 291,54	2386	Nilcéia Silva Oliveira (Faxineira da Entidade)	Pagamento do Mês
01/03/2013	R\$ 700,00	2387	Viagem Atendimento Sede Nanuque (Edna Maria,Mª Diva)	Relatorio Despesas Anexo
05/03/2013	R\$ 903,20	2388	FGTS	Código (017980-9)
05/03/2013	R\$ 118,84	2389	Correios	Nota fiscal / nº(4992)
05/03/2013	R\$ 97,00	2390	Áraujo Sérvicos Ltda - Me (Sistema de Segurança)	Nota Fiscal / nº(0102s009)
05/03/2013	R\$ 60,98	2391	GV Clinicas Ocupacional Ltda	Nota Fiscal / nº(160012592)
05/03/2013	R\$ 1.000,00	2392	Viagem BH Diretoras Mª Leila,Terezias Alves (Eleição FECCO)	Relatorio Despesas Anexo
05/03/2013	R\$ 342,00	2393	Viação Vale do Mucury (Recarga de Cartões Mucury Card)	Nota Fiscal / nº(6184)
05/03/2013	R\$ 90,00	2394	Grafica Mucury Ltda (Confecção de Carimbos)	Nota Fiscal / nº(9191)
08/03/2013	R\$ 800,00	2395	Edna Maria Matos Simil (Diretora da Etidade)	Adiantamento de Sálario
08/03/2013	R\$ 1.000,00	2396	Maria Leila Santos Colen (Diretora da Entidade)	Adiantamento de Sálario
08/03/2013	R\$ 500,00	2397	Erla Alves Costa (Secretária da Entidade)	Adiantamento de Sálario
08/03/2013	R\$ 2.000,00	2398	Terezias Alves Rocha (Diretora da Entidade)	Adiantamento de Sálario
08/03/2013	R\$ 700,00	2399	Viagem Atendimento Sede Nanuque (Edna Maria,Mª Leila)	Relatorio Despesas Anexo
08/03/2013	R\$ 600,00	2400	Viagem BH Diretora Terezias Alves (Reunião Força Sindical)	Relatorio Despesas Anexo
08/03/2013	R\$ 1.200,00	2401	Núcleo Médico & Odontológico (Serviços Médicos Associad)	Nota Fiscal / nº(151)
08/03/2013	R\$ 27,00	2402	Maciel Machado & Esteves Ltda (Água Mineral VG)	Nota Fiscal / nº(3892)
13/03/2013	R\$ 761,13	2403	Operadora Tim	Nota Fiscal / nº(47300065)
13/03/2013	R\$ 101,00	2404	Dental Capitão Vieira Ltda (Material Odontologico)	Nota Fiscal / nº(0964)
15/03/2013	R\$ 112,90	2405	Secretaria da Receita Federal do Brasil (DARF)	Código de Pagamento (8301)
15/03/2013	R\$ 210,08	2406	Secretaria da Receita Federal do Brasil (DARF)	Código de Pagamento (0561)
15/03/2013	R\$ 4.169,43	2407	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	Código de Pagamento (2100)
15/03/2013	R\$ 700,00	2408	Viagem Atendimento sede de Nanuque(Terezias ,Mª Diva)	Relatorio Despesas Anexo
15/03/2013	R\$ 74,00	2409	Cantina do Geovanne	Nota Fiscal nº (16508)
22/03/2013	R\$ 379,00	2410	Nova Casa Bahia s/a	Nota Fiscal nº (2044576)
22/03/2013	R\$ 404,40	2411	Operadora Claro	Nota Fiscal nº (70642)
22/03/2013	R\$ 678,00	2412	Widson Williams Silva Lopes (Honórrarios Contábeis)	Código de Pagamento(1210-8)
24/03/2013	R\$ 700,00	2413	Viagem Atendimento Sede Nanuque (Mª Leila,Edna Maria)	Relatorio Despesas Anexo

27/03/2013	R\$ 120,10	2415	Operadora Tim	Nota Fiscal nº(70209)
28/03/2013	R\$ 700,00	2416	Viagem Atendimento Sede de Nanuque(Terezias ,Mª Diva)	Relatorio Despesas Anexo
TOTAL				
			CONTA - 500198-4	
15/03/2013	R\$ 346,68	Débito Automatico	OI FIXO	Nota Fiscal nº (0641)
18/03/2013	R\$ 51,90	Débito Automatico	Jornal Estado de Minas	Nota Fiscal nº (943100)
22/03/2013	R\$ 612,14	Débito Automatico	CEMIG	Nota Fiscal nº (2730166)
TOTAL	R\$ 1.010,72			