

Prestação de Conta Mensal 2013				
Abril - CONTA 500198-4				
Data	Valor	cheque / nº	Beneficiário	a fiscal / contrato de serviço
01/04/2013	R\$ 93,00	4051	Dental Capitão Vieira Ltd	Nota fiscal / 0985
#####	#####	4052	CANCELADO	CANCELADO
03/04/2013	R\$ 378,00	4053	Viação Vale do Mucury	Nota Fiscal/6587
03/04/2013	R\$ 1.500,00	4054	Viagem a BH :Reunião co	Relatorio de Despesas em Anexo
03/04/2013	R\$ 903,20	4055	FGTS	CÓDIGO Pagamento (017980-9)
03/04/2013	R\$ 678,00	4056	Widson Williams Silva Lo	CÓDIGO Pagamento(0313)
03/04/2013	R\$ 60,98	4057	GV Clinicas Ocupacional	Código Pagamento (160012965)
03/04/2013	R\$ 118,84	4058	CORREIOS	Código de Pagamento(9901022830)
03/04/2013	R\$ 32,28	4059	CORREIOS	Código de Pagamento(0014236)
05/04/2013	R\$ 1.200,00	4060	Núcleo Médico e Odont	Nota Fiscal /161
05/04/2013	R\$ 700,00	4061	Viagem Atendimento Seg	Relatorio de Despesas em Anexo
05/04/2013	R\$ 888,10	4062	Dinaldo Bartolomeu Teix	Recibo (01/02)
05/04/2013	R\$ 1.500,00	4063	Maria Leila Santos Colen	Adiantamento Salarial
#####	#####	4064	CANCELADO	CANCELADO
05/04/2013	R\$ 1.000,00	4065	Edna Maria Matos Simil	Adiantamento Salarial
05/04/2013	R\$ 500,00	4066	Erla Alves Costa (Secreta	Adiantamento Salarial
05/04/2013	R\$ 2.000,00	4067	Terezias Alves Rocha (Dir	Adiantamento Salarial
10/04/2013	R\$ 567,68	4068	Operadora tim	Nota Fiscal /24300012
10/04/2013	R\$ 2.000,00	4069	Viagem a BH :Posse Fede	Relatorio de Despesas em Anexo
12/04/2013	R\$ 700,00	4070	Viagem Atendimento Seg	Relatorio de Despesas em Anexo
17/04/2013	R\$ 176,00	4071	Laser Tech Copiadora e S	Nota Fiscal/3440-1
17/04/2013	R\$ 102,78	4072	Araújo Serviço Ltda -Me	Nota Fiscal/104s009
17/04/2013	R\$ 500,00	4073	Viagem a BH (Presidente	Relatorio de Despesas em Anexo
			CONTA 500052-0	
02/04/2013	R\$ 27,00	2418	VG Água e Gás	Nota Fiscal/3972
02/04/2013	R\$ 734,17	2419	Edna Maria Matos Simil	Pagamento do Mês
02/04/2013	R\$ 283,89	2420	Erla Alves Costa (Secreta	Pagamento do Mês
02/04/2013	R\$ 1.534,17	2421	Maria Diva Gomes Luis (U	Pagamento do Mês
02/03/2013	R\$ 1.368,25	2422	Maria Leila Santos Colen	Pagamento do Mês
02/03/2013	R\$ 1.016,56	2423	Terezias Alves Rocha (Dir	Pagamento do Mês
02/03/2013	R\$ 339,00	2424	Juliana Alves Ribeiro (Au	Pagamento do Mês
02/03/2013	R\$ 900,00	2425	Regina Celi de Souza Viar	Pagamento do Mês
02/04/2013	R\$ 280,24	2426	Nilcéia Silva Oliveira (Fax	Pagamento do Mês
15/04/2013	R\$ 374,26	Débito Automatico	OI Fixo	Nota Fiscal/259804
17/04/2013	R\$ 51,90	Débito Automatico	JORNAL Estado de Minas	Nota Fiscal/943100
17/04/2013	R\$ 112,90	2427	Secretaria da Receita Fed	Código/ (8301)
17/04/2013	R\$ 32.000,00	2428	Eliane Silva Cardoso (Buf	Nota Fiscal/1162
19/04/2013	R\$ 366,25	2429	Araujo Hipermercado (C	Nota Fiscal/4330
19/04/2013	R\$ 4.417,23	2430	Instituto Nacional do Seg	Código/ (2100)

19/04/2013	R\$	210,08	2431	Secretaria da Receita Fed	Código (0561)
19/04/2013	R\$	376,33	2432	GRCSU (Contribuição Sin	Código (25113950001)
19/04/2013	R\$	384,66	2433	Operadora Claro	Nota Fiscal/ (60567)
19/04/2013	R\$	154,00	2434	Prefeitura Municipal (Tax	Nota Fiscal (4553)
19/04/2013	R\$	700,00	2435	Viagem Atendimento Sec	Relatorio de despesas Anexo
19/04/2013	R\$	600,00	2436	Dental Capitão Vieira LTD	Nota Fiscal/ 1030
26/04/2013	R\$	700,00	2437	Viagem Atendimento Sec	Relatorio de despesas Anexo
Total	R\$	62.529,75			