

Prestação de Conta Mensal 2013				
Outubro				
Data	Valor	cheque / nº	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
10/10/013	R\$ 1.420,00	2547	Núcleo Medico e Odontológico	Nota fiscal / (311)
10/10/013	R\$ 190,00	2548	GV Clinicas (Contrato Prestação de Serviços)	Código (0116)
11/10/013	R\$ 11,01	2549	CEMIG (Conta de Energia Sede de Nanuque)	Nota Fiscal / (2323398)
11/10/013	R\$ 458,60	2550	Dinaldo Bartolomeu Teixeira (Aluguel Nanuque)	Recibo (09/013)
15/10/013	R\$ 4.868,86	2611	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	Código (2100)
15/10/013	R\$ 133,20	2612	Secretaria da Receita Federal do Brasil (Darf)	Código (8301)
15/10/013	R\$ 267,88	2613	Secretaria da Receita Federal do Brasil (Darf)	Código (0561)
25/10/013	R\$ 1.008,00	2614	GRRF - (Guia de Multa Rescisoria)	Código (29636432651139521)
25/10/013	R\$ 8.980,24	2615	Tales Angelo Giboski (Rescisão do Advogado)	Código Sindical (999.00000-3)
25/10/013	R\$ 11,07	2616	CEMIG (Conta de Energia Sede de Nanuque)	Nota Fiscal / (2166565)
25/10/013	R\$ 700,00	2617	Atendimento Sede de Nanuque(Edna Mª/Mª Leila)	Relatório de Despesas Anexo
25/10/013	R\$ 65,00	2618	Grafica Mucuri (Confecção de Carimbos)	Nota Fical / (1215)
30/10/013	R\$ 110,90	2619	VLf de Souza e Cia Ltda (Shalon)	Nota Fiscal / (27930)
CONTA 500198-4				
01/10/013	R\$ 700,00	4191	Atendimento Sede de Nanuque(Edna Mª/Mª Leila)	Relatório de Despesas Anexo
01/10/013	R\$ 1.000,00	4192	Viagem de Diretoras a Brasilia (Ivone Fernandes/Mª Leila)	Relatório de Despesas Anexo
01/10/013	R\$ 704,43	4193	Edna Maria Matos Simil (Diretora da Entidade)	Pagamento do Mês
01/10/013	R\$ 546,59	4194	Erla Alves Costa (Secretaria da Entidade)	Pagamento do Mês
01/10/013	R\$ 469,80	4195	Juliana Alves Ribeiro (Auxiliar da Dentista)	Pagamento do Mês
01/10/013	R\$ 1.704,43	4196	Maria Diva Gomes Luiz (Diretora da Entidade)	Pagamento do Mês
01/10/013	R\$ 1.323,21	4197	Maria Leila Santos Colen (Diretora da Entidade)	Pagamento do Mês
01/10/013	R\$ 378,07	4198	Nilceia Silva Oliveira (Serviços Gerais)	Pagamento do Mês
01/10/013	R\$ 135,00	4199	Papel e Arte Papelaria Ltda	Nota Fiscal / (1374)
#####	#####	4200	CANCELADO	CANCELADO
01/10/013	R\$ 952,76	4201	Regina Celi de Souza Viana Almeida (Dentista da Entidade)	Pagamento do Mês
01/10/013	R\$ 1.328,39	4202	Terezias Alves Rocha (Diretora da Entidade)	Pagamento do Mês
01/10/013	R\$ 1.087,30	4203	FGTS do Mês	Código (017980-9)
01/10/013	R\$ 64,82	4204	GV Clinicas Ocupacional	Nota Fiscal / (10865)
01/10/013	R\$ 678,00	4205	Widson Williams Silva Lopes (Contabilidade)	Nº DO Documento (092013)
01/10/013	R\$ 102,00	4206	Araujo Serviços Ltda -me (Sistema de Monitoramento)	Nota Fical / (6456)

01/10/013	R\$ 310,50	4207	Viação Vale Do Mucury	Nota Fiscal / (8033)
02/10/013	R\$ 150,00	4208	João Paulo Ferreira dos Santos(Assistencia Informatica)	Notas Fiscal / (182/183)
07/10/013	R\$ 500,00	4209	Viagem da Presidente BH (Terezias Rocha)	Relatório de Despesas Anexo
#####	#####	4210	CANCELADO	CANCELADO
11/10/013	R\$ 69,90	4211	OI FIXO	Nota Fiscal / (28534)
11/10/013	R\$ 2.000,00	4212	Terezias Alves Rocha (Diretora da Entidade)	Adiantamento Salarial
11/10/013	R\$ 1.500,00	4213	Maria Leila Santos Colen (Diretora da Entidade)	Adiantamento Salarial
11/10/013	R\$ 1.000,00	4214	Edna Maria Matos Simil (Diretora da Entidade)	Adiantamento Salarial
11/10/013	R\$ 400,00	4215	Erla Alves Costa (Secretaria da Entidade)	Adiantamento Salarial
11/10/013	R\$ 616,77	4216	TIM CELULAR	Nota Fiscal / (844757-aa)
15/10/013	R\$ 259,47	Debito Auto	OI FIXO	Nota Fiscal / (6689)
18/10/013	R\$ 51,90	Debito Auto	Jornal (E.M)	Nota Fiscal / (943100)
22/10/013	R\$ 611,09	Debito Auto	CEMIG	Nota Fiscal / (143285)
23/10/013	R\$ 246,00	4217	Dutra e Dutra Ltda (Chaveco)	Nota Fiscal / (2271)
23/10/013	R\$ 50,00	4218	Oliveira Suprimentos Ltda	Nota Fiscal / (1377)
24/10/013	R\$ 700,00	4219	Atendimento Sede de Nanuque(Mª Diva/Cristiano Ferreira)	Relatório de Despesas Anexo
24/10/013	R\$ 700,00	4220	Atendimento Sede de Nanuque(Mª Diva/ Cristiano Ferreira)	Relatório de Despesas Anexo
24/10/013	R\$ 922,62	4221	Cartório Flavio Reis (Registro de Atas)	Código (212512440001-17)
Total	R\$ 39.487,81			