

Prestação de Conta Mensal 2014				
JANEIRO				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500198-4				
02/01/2014	R\$ 50,00	4244	Dabliús Contabilidade Ltda	Nota fiscal / (7581)
08/01/2014	R\$ 24,20	4246	3º Tabelionato de Notas de Teófilo Otoni	Nº Recibo / (2644)
08/01/2014	R\$ 714,45	4247	Tim Celular S/A	Nota fiscal / (888613575)
08/01/2014	R\$ 57,00	4248	EMBRATEL	Nota fiscal / (26032)
08/01/2014	R\$ 79,64	4249	Telemar Norte	Nota fiscal / (23462)
08/01/2014	R\$ 72,19	4250	Empresa Brasileira de Correios	Nota fiscal / (103614)
08/01/2014	R\$ 117,10	4251	Teixeira e Chaves Ltda (Graffite)	Nota fiscal / (24462)
08/01/2014	R\$ 369,00	4252	Viação Vale do Mucury	Nota fiscal / (8902)
08/01/2014	R\$ 220,00	4253	Empresa Brasileira de Correios	Certificado Digital
08/01/2014	R\$ 50,00	4254	Dabliús Contabilidade Ltda	Nota fiscal / (759)
09/01/2014	R\$ 50,00	4255	Locminas Andaimos e Ferramentas	Nota fiscal / (6788)
09/01/2014	R\$ 307,97	4256	Araujo Hipermercados S/A	Nota fiscal / (10159)
09/01/2014	R\$ 582,00	4257	Dental Capitão Vieira Ltda	Nota fiscal / (1691)
17/01/2014	R\$ 216,30	4258	VLF De Souza & Cia (Shalon)	Nota fiscal / (28274)
17/01/2014	R\$ 238,41	Debito Automati	Telemar Norte	Nota fiscal / (6347)
18/01/2014	R\$ 51,90	Debito Automati	Jornal Estado de Minas	Nota fiscal / (943100)
22/01/2014	R\$ 694,10	Debito Automati	Cemig Distribuição S/A	Nota fiscal / (109436)
24/01/2014	R\$ 700,00	4259	Atendimento na Sede de Nanuque(Mª Diva/Cristiano)	Relatorio de Despesas Anexo
27/01/2014	R\$ 438,56	4260	Dinaldo Bartolomeu Teixeira	Recibo (11/2013)
CONTA:500052-0				
02/01/2014	R\$ 1.493,32	2676	FGTS do Mês	Código de Recolhimento (115)
02/01/2014	R\$ 102,00	2677	Araujo Serviços Ltda-Me	Nota fiscal / (7285)
02/01/2014	R\$ 11,09	2678	Cemig Distribuição S/A	Nota fiscal / (1912047)
02/01/2014	R\$ 64,82	2679	GV Clínicas Ocupacional SN	Nota fiscal / (12124)
02/01/2014	R\$ 4.363,81	2680	Edna Maria Matos Simil (Férias Presidente)	Nº Registro (005)
02/01/2014	R\$ 1.828,39	2681	Edna Maria Matos Simil	Pagamento do Mês
02/01/2014	R\$ 29,85	2682	Erla Alves Costa	Pagamento do Mês
02/01/2014	R\$ 449,46	2683	Juliana Alves Ribeiro	Pagamento do Mês
02/01/2014	R\$ 1.704,43	2684	Maria Diva Gomes Luiz	Pagamento do Mês
02/01/2014	R\$ 1.323,21	2685	Maria Leila Santos Colen	Pagamento do Mês
02/01/2014	R\$ 378,07	2686	Nilcéia Silva Oliveira	Pagamento do Mês
02/01/2014	R\$ 952,76	2687	Regina Celi de Souza Viana Almeida	Pagamento do Mês
02/01/2014	R\$ 328,00	2688	Erla Alves Costa	Pagamento do Mês
02/01/2014	R\$ 678,00	2689	Widson williams Silva Lopes (Contabilidade)	Pagamento do Mês

03/01/2014	R\$ 700,00	2690	Atendimento em Nanuque (M ^a Leila/ Edna Matos)	Relatorio de Despesas Anexo
07/01/2014	R\$ 1.099,00	61	Lojas Simonetti Ltda	Nota fiscal / (35097)
07/01/2014	R\$ 63,00	62	Massariol & Teixeira Ltda	Nota Fiscal / (11025)
08/01/2014	R\$ 300,00	63	Erla Alves Costa	Adiantamento Salarial
08/01/2014	R\$ 1.300,00	64	Maria Leila Santos Colen	Adiantamento Salarial
08/01/2014	R\$ 700,00	65	Cristiano Ferreira de Souza Filho	Adiantamento Salarial
09/01/2014	R\$ 54,18	66	Cartório de Registro de Titulos	Recibo (001)
09/01/2014	R\$ 860,00	67	Nucleo Médico e Odontologico	Nota fiscal / (381)
09/01/2014	R\$ 700,00	68	Atendimento em Nanuque (M ^a Diva/Cristiano Ferreira)	Relatorio de Despesas Anexo
17/01/2014	R\$ 267,88	69	Secretaria da Receita Federal (DARF)	Código da Receita (0561)
17/01/2014	R\$ 118,08	70	Secretaria da Receita Federal (DARF)	Código da Receita (8301)
17/01/2014	R\$ 4.364,61	71	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	Código de Pagamento (2100)
17/01/2014	R\$ 65,87	72	Secretaria da Receita Federal (DARF)	Código da Receita (8301)
17/01/2014	R\$ 267,88	73	Secretaria da Receita Federal (DARF)	Código da Receita (0561)
17/01/2014	R\$ 564,79	74	Secretaria da Receita Federal (DARF)	Código da Receita (0561)
17/01/2014	R\$ 700,00	75	Atendimento em Nanuque (M ^a Leila/Cristiano Ferreira)	Relatorio de Despesas Anexo
30/01/2014	R\$ 700,00	76	Atendimento em Nanuque (M ^a Leila/Edna Matos)	Relatorio de Despesas Anexo
Total	R\$ 31.565,32			