

Prestação de Conta Mensal 2014				
FEVEREIRO				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
07/02/2014	R\$ 58,00	77	FGTS DO MÉS	ID Recolhimento (018080-1)
07/02/2014	R\$ 45,90	78	Teixeira & Chaves	Nota fiscal / (25024)
07/02/2014	R\$ 1.022,32	79	FGTS DO MÉS	iD Recolhimento (017980-9)
07/02/2014	R\$ 700,00	80	Atendimento na Sede de Nanuque(Mª Diva/Cristiano Ferreira)	Relatorio de Despesas Anexo
14/02/2014	R\$ 1.680,00	2691	Nucleo Médico e Odontologico	Nota fiscal / (41)
14/02/2014	R\$ 700,00	2692	Atendimento na Sede de Nanuque(Mª Leila/Edna Maria)	Relatorio de Despesas Anexo
14/02/2014	R\$ 3.538,79	2693	Maria Leila Santos Colen (Férias)	Registro (02)
19/02/2014	R\$ 166,91	2694	Secretaria da Receita Federal (Darf)	Código da Receita (0561)
19/02/2014	R\$ 151,19	2695	Secretaria da Receita Federal (Darf)	Código da Receita (8301)
19/02/2014	R\$ 39,16	2696	Secretaria da Receita Federal (Darf)	Código da Receita (0561)
19/02/2014	R\$ 239,24	2697	Instituto Nacional do Seguro Social (GPS)	Código de Pagamento (2100)
19/02/2014	R\$ 4.492,78	2698	Instituto Nacional do Seguro Social (GPS)	Código de Pagamento (2100)
19/02/2014	R\$ 546,58	2699	GRRF Rescisão de Regina Celi (Dentista)	ID Recolhimento (42452336511395)
19/02/2014	R\$ 2.577,22	2700	Rescisão de Regina Celi (Dentista)	Deposito (0099)
19/02/2014	R\$ 256,21	2701	GRRF Rescisão de Juliana Alves (Auxiliar de Dentista)	ID Recolhimento (42450312511395)
19/02/2014	R\$ 1.262,58	2702	Rescisão de Juliana Alves (Auxiliar de Dentista)	Deposito (0101)
21/02/2014	R\$ 700,00	2703	Atendimento na Sede de Nanuque (Mª Leila/Edna Maria)	Relatorio de Despesas Anexo
21/02/2014	R\$ 1.024,37	2704	FECOMERCIÁRIOS (Anuidade)	Deposito (0012)
27/02/2014	R\$ 30.000,00	2705	Carlos Alberto Liesner	Recibo / (01/2014)
CONTA 500198-4				
03/02/2014	R\$ 300,00	4261	Artes Gráficas Modelo Ltda	Nota fiscal / (4069)
05/02/2014	R\$ 724,00	4262	Lopes & Borges Contabilidade Ltda	Nota fiscal / (796/1)
05/02/2014	R\$ 64,82	4263	GV Clinicas Ocupacional Ltda	Nota fiscal / (12687/1)
05/02/2014	R\$ 10,86	4264	CEMIG (Sede de Nanuque)	Nota fiscal / (1962100)
05/02/2014	R\$ 92,52	4265	Telemar Norte Leste s/a	Nota fiscal / (1479318)
05/02/2014	R\$ 102,00	4266	Araujo Serviços Ltda	Nota fiscal / (7726/1)
05/02/2014	R\$ 100,00	4267	Viação Vale do Mucury	Nota fiscal / (9205/1)
06/02/2014	R\$ 73,25	4268	Tres Vales Distribuidora Ltda	Nota fiscal / (7709)
06/02/2014	R\$ 178,50	4269	Dental capitão Vieira	Nota Fiscal / (1790)
06/01/1900	R\$ 961,22	4270	Regina Celi de Souza Viana (Dentista)	Pagamento do Mês

06/02/2014	R\$	1.369,73	4271	Edna Maria Matos Simil	Pagamento do Més
06/02/2014	R\$	479,54	4272	Juliana Alves Ribeiro (Auxiliar de Dentista)	Pagamento do Més
06/02/2014	R\$	496,00	4273	Cristiano Ferreira de Souza Filho	Pagamento do Més
06/02/2014	R\$	1.330,14	4274	Maria Leila Santos Colen	Pagamento do Més
06/02/2014	R\$	546,59	4275	Erla Alves Costa	Pagamento do Més
06/02/2014	R\$	1.704,43	4276	Maria Diva Gomes Luiz	Pagamento do Més
06/02/2014	R\$	381,75	4277	Nilceia Silva Oliveira	Pagamento do Més
07/02/2014	R\$	827,84	4278	Tim Celular S/A	Nota fiscal / (13301104)
07/02/2014	R\$	131,51	4279	CORREIOS	Nota fiscal / (114272)
11/02/2014	R\$	137,60	4280	Dutra & Dutra Ltda	Nota fiscal / (2585/1)
11/02/2014	R\$	2.000,00	4281	Edna Maria Matos Simil	Adiantamento Salarial
11/02/2014	R\$	1.300,00	4282	Maria Leila Santos Colen	Adiantamento Salarial
12/02/2014	R\$	600,00	4283	Cristiano Ferreira de Souza Filho	Adiantamento Salarial
13/02/2014	R\$	2.463,74	4284	Erla Alves Costa (Rescisão)	DEPOSITO (0040)
13/02/2014	R\$	2.870,82	4285	GRRF (Rescisão de Erla)	ID Recolhimento(444378165113952)
13/02/2014	R\$	45,00	4286	kairos Comércio de Genero	Nota fiscal / (0245)
17/02/2014	R\$	228,50	Debito Auto	Telemar Norte Leste s/a	Nota fiscal / (406454)
18/02/2014	R\$	51,90	Debito Auto	Jornal Estado de Minas	Nota fiscal / (943100)
19/02/2014	R\$	39,60	4287	Dutra & Dutra Ltda	Nota fiscal / (21706)
24/02/2014	R\$	810,83	Debito Auto	CEMIG (Sede de Nanuque)	Nota fiscal / (89972)
26/02/2014	R\$	465,00	4288	Dinaldo Bartolomeu Teixeira (Aluguel Nanuque)	Recibo / (01/2014)
Total	R\$	70.088,94			