

<b>Prestação de Conta Mensal 2014</b>				
<b>MARÇO</b>				
<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Nº Cheque</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>Nota fiscal / contrato de serviço</b>
<b>CONTA 500052-0</b>				
01/03/2014	R\$ 6.000,00	2706	Carlos Alberto Liesner	Recibo / Nº (002)
06/03/2014	R\$ 657,62	2708	Karla Soraia Braúlio de Souza (Dentista)	Pagamento do Mês
06/03/2014	R\$ 841,02	2709	Caixa Economica Federal (FGTS)	ID Recolhimento (017980-9)
06/03/2014	R\$ 58,00	2710	Caixa Economica Federal (FGTS)	ID Recolhimento (018080-1)
12/03/2014	R\$ 700,00	2711	Cristiano Ferreira de Souza	Adiantamento Salarial
14/03/2014	R\$ 700,00	2712	Atendimento Sede de Nanuque	Relatorio de Despesas em Anexo
20/03/2014	R\$ 146,12	2713	Secretaria da Receita Federal (DARF)	Código (8301)
20/03/2014	R\$ 239,24	2714	Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)	Código de Pagamento (2100)
20/03/2014	R\$ 4.655,20	2715	Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)	Código de Pagamento (2100)
20/03/2014	R\$ 197,50	2716	Secretaria da Receita Federal (DARF)	Código de Pagamento (2100)
21/03/2014	R\$ 1.120,00	2717	Nucleo de Médico e Odontologico	Nota fiscal / (43/1)
21/03/2014	R\$ 1.000,00	2718	Reunião da Presidente (BH)	Relatorio de Despesas em Anexo
21/03/2014	R\$ 350,00	2719	Atendimento Sede de Nanuque (Mª Diva)	Relatorio de Despesas em Anexo
28/03/2014	R\$ 2.334,90	2720	Maria Diva Gomes Luiz (Férias)	Pagamento de Férias
28/03/2014	R\$ 700,00	2721	Atendimento Sede de Nanuque	Relatorio de Despesas em Anexo
<b>CONTA: 500198-4</b>				
06/03/2014	R\$ 102,00	4289	Araujo Serviços Ltda	Nota Fiscal / (7977/1)
06/03/2014	R\$ 724,00	4290	Lopes & Borges Contabilidade	Nota Fiscal / (839/1)
06/03/2014	R\$ 64,82	4291	GV Clinicas Ocupacional	Nota Fiscal / (13232/1)
06/03/2014	R\$ 11,08	4292	Cemig Distribuição s/a	Nota Fiscal / (2176621)
06/03/2014	R\$ 162,70	4293	Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni	Código Mobiliario (892935)
06/03/2014	R\$ 1.704,43	4294	Maria Diva Gomes Luiz	Pagamento do Mês
06/03/2014	R\$ 1.352,68	4295	Edna Maria Matos Simil	Pagamento do Mês
06/03/2014	R\$ 381,75	4296	Nilcéia Silva Oliveira	Pagamento do Mês
06/03/2014	R\$ 344,43	4297	Darley Cristiane Lemes dos Santos	Pagamento do Mês
06/03/2014	R\$ 123,62	4298	Maria Leila Santos Colen	Pagamento do Mês
06/03/2014	R\$ 596,00	4299	Cristiano Ferreira de Souza Filho	Pagamento do Mês
07/03/2014	R\$ 700,00	4300	Atendimento na Sede de Nanuque	Relatorio de despesas em Anexo
07/03/2014	R\$ 80,00	4301	Viação Vale do Mucury	Nota Fiscal / (9761/1)

<b>07/03/2014</b>	R\$ 700,00	4302	Reunião em Novo Cruzeiro	<b>Relatorio de despesas em Anexo</b>
<b>#####</b>	<b>#####</b>	4303	cancelado	<b>cancelado</b>
<b>10/03/2014</b>	R\$ 2.000,00	4304	Edna Maria Matos Simil	<b>Adiantamento Salarial</b>
<b>10/03/2014</b>	R\$ 1.300,00	4305	Maria Leila Santos Colen	<b>Adiantamento Salarial</b>
<b>11/03/2014</b>	R\$ 200,00	4306	Marcilio Pereira Barbosa (TAXI)	<b>Recibo de Taxi Placa (OQU 9397)</b>
<b>12/03/2014</b>	R\$ 86,08	4307	Telemar Norte Leste	<b>Nota Fiscal / (1471140)</b>
<b>12/03/2014</b>	R\$ 127,40	4308	CORREIOS	<b>CODIGO (40215)</b>
<b>12/03/2014</b>	R\$ 856,66	4309	Tim Celular s/a	<b>Nota Fiscal / (875.449-AA)</b>
<b>12/03/2014</b>	R\$ 133,20	4310	Laser Tech Copiadora	<b>Nota Fiscal / (5168/1)</b>
<b>12/03/2014</b>	R\$ 724,00	4311	Belmiro Junio Ribeiro Amorim	<b>Recibo (001)</b>
<b>#####</b>	<b>#####</b>	4312	CANCELADO	<b>CANCELADO</b>
<b>17/03/2014</b>	R\$ 228,95	Debito Automa	Telemar Norte Leste (Oi Fixo)	<b>Nota Fiscal/ (392311)</b>
<b>18/03/2019</b>	R\$ 54,90	Debito Automa	JORNAL ESTADO DE MINAS	<b>Nota Fiscal / (943100)</b>
<b>20/03/2014</b>	R\$ 173,75	4313	Teixeira & Chaves Ltda	<b>Nota FISCAL / (25543)</b>
<b>21/03/2014</b>	R\$ 46,47	4314	Padaria Telma	<b>Nota Fiscal / (0081)</b>
<b>21/03/2014</b>	R\$ 417,20	4315	Dinaldo Bartolomeu Teixeira	<b>Recibo / (002/2014)</b>
<b>24/03/2014</b>	R\$ 842,66	Debito Automa	Cemig Distribuição s/a	<b>Nota Fiscal / (107627)</b>
<b>28/03/2014</b>	R\$ 396,95	4316	Araújo Hipermercados S/A	<b>Nota Fiscal / (11856/1)</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 34.335,33</b>			