

**Prestação de Conta Mensal 2014**

**ABRIL**

<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>				
01/04/2014	R\$ 602,25	2722	Cristiano Ferreira de Souza Filho	Pagamento do Mês
01/04/2014	R\$ 501,61	2723	Darley Cristiane Lemes dos Santos	Pagamento do Mês
01/04/2014	R\$ 1.611,90	2724	Edna Maria Matos Simil	Pagamento do Mês
01/04/2014	R\$ 931,22	2725	Karla Soraya Braúlio Souza	Pagamento do Mês
01/04/2014	R\$ 1.866,07	2727	Maria Diva Gomes Luiz	Pagamento do Mês
01/04/2014	R\$ 807,06	2728	Maria Leila Santos Colen	Pagamento do Mês
01/04/2014	R\$ 415,08	2729	Nilcéia Silva Oliveira	Pagamento do Mês
04/04/2014	R\$ 66,22	2730	FGTS do Mês	ID Recolhimento (018080-1)
04/04/2014	R\$ 996,55	2731	FGTS do Mês	ID Recolhimento (017980-9)
04/04/2014	R\$ 200,00	2732	Atendimento Sede Nanuque(Mª Leila)	Relatorio de Despesas em Anexo
07/04/2014	R\$ 2.000,00	2733	Edna Maria Matos Simil	Adiantamento Salarial
07/04/2014	R\$ 1.300,00	2734	Maria Leila Santos Colen	Adiantamento Salarial
07/04/2014	R\$ 700,00	2735	Cristiano Ferreira de Souza Filho	Adiantamento Salarial
11/04/2014	R\$ 700,00	2736	Atendimento Sede Nanuque(Mª Leila)	Relatorio de Despesas em Anexo
14/04/2014	R\$ 100,00	2737	Nilcéia Silva Oliveira	Adiantamento Salarial
14/04/2014	#####	2738	CANCELADO	CANCELADO
17/04/2014	R\$ 4.797,55	2739	Previdencia (INSS)	Código de Pagamento (2100)
23/04/2014	R\$ 25.000,00	2740	Eliane Silva Cardoso (buffet)	Nota fiscal / contrato de serviço (001269)
30/04/2014	#####	2741	CANCELADO	CANCELADO
30/04/2014	#####	2742	CANCELADO	CANCELADO
30/04/2014	R\$ 3.000,00	2743	Jean Carlos Santos Souza ( DJ SKY)	Nota fiscal / (000042)
			CONTA 500198-4	
02/04/2014	R\$ 49,00	4317	Dental Capital Vieira Ltda	Nota fiscal / (001958)
02/04/2014	R\$ 105,00	4318	Viação Vale do Mucury	Nota fiscal / (9792/1)
02/04/2014	R\$ 1.500,00	4319	America Futebol Clube	Nota fiscal / (53/1)
04/04/2014	R\$ 724,00	4320	Lopes e Borges Contabilidade	Nota fiscal / (8871)
04/04/2014	R\$ 127,40	4321	CORREIOS	Fatura / (000135090)
04/04/2014	R\$ 102,00	4322	Araújo Serviço Ltda	Nota fiscal / (8335/1)

04/04/2014	R\$ 350,88	4323	Rei do Cloro Com.Var	Nota fiscal / (001556)
04/04/2014	R\$ 36,00	4324	GV Clinicas Ocupacional	Nota fiscal / (13756/1)
04/04/2014	R\$ 64,82	4325	GV Clinicas Ocupacional	Nota fiscal / (13676/1)
04/04/2014	R\$ 701,10	4326	Dental Cremer Produtos Odontologicos	Nota fiscal / (042269)
04/04/2014	R\$ 11,09	4327	CEMIG (Sede Nanuque)	Nota fiscal / (001910371)
04/04/2014	R\$ 1.153,97	4328	Tim Celular S/A	Nota fiscal / (038666-u)
07/04/2014	R\$ 1.000,00	4329	Sindicato (Viagem Diretoras BH)	Relatorio de Despesas em ANEXO
07/04/2014	R\$ 90,00	4330	kairos Comercio de Generos	Nota fiscal / (000266)
15/04/2014	R\$ 227,74	Débito Aut	Telemar Norte	Nota fiscal / (00389251)
16/04/2014	R\$ 247,24	4331	VLF de Souza & Cia (SHALON)	Nota fiscal / (28698)
16/04/2014	R\$ 30,00	4332	Dutra e Dutra Ltda	Nota fiscal / (2719/1)
17/04/2014	R\$ 1.340,00	4333	Núcleo Médico e Odontologico	Nota fiscal / (46/1)
17/04/2014	R\$ 272,80	4334	Teixeira e Chaves Ltda (Graffite)	Nota fiscal / (26135)
17/04/2014	R\$ 333,14	4335	Receita Federal ( DARF)	Código da Receita (0561)
17/04/2014	R\$ 146,49	4336	Receita Federal ( DARF)	Código da Receita (8301)
17/04/2014	R\$ 1.200,00	4337	Sindicato (Viagem Diretores Divinipolis)	Relatorio de Despesas em ANEXO
18/04/2014	R\$ 54,90	Débito Aut	JORNAL ESTADO DE MINAS	Notas fiscal / (943100)
22/04/2014	R\$ 725,02	Débito Aut	CEMIG	Nota fiscal / (0073148)
28/04/2014	R\$ 47,00	4338	Dona Pizza Teófilo Otoni	Nota fiscal / (001705)
30/04/2014	R\$ 743,00	4339	Via Varejo S/A	Nota fiscal / (010083)
30/04/2014	R\$ 4.000,00	4340	Via Varejo S/A	Notas / (089/099/096/097/098/087/094/086 084/082/085/0880
30/04/2014	R\$ 418,40	4341	CEES - Conta Especial Emprego Salario	Código (999.000.000.00000-3)
<b>Total</b>	<b>R\$ 61.396,50</b>			