

| Prestação de Conta Mensal 2014 | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------|---|-----------------------------------|
| AGOSTO | | | | |
| Data | Valor | Nº Cheque | Beneficiário | Nota fiscal / contrato de serviço |
| CONTA 500052-0 | | | | |
| 06/08/2014 | R\$ 724,00 | 2794 | Dablius Contabilidade | Nota fiscal / (1108/01) |
| 06/08/2014 | R\$ 62,16 | 2795 | FGTS do Mês | ID Recolhimento (018080-1) |
| 06/08/2014 | R\$ 1.500,81 | 2796 | FGTS do Mês | ID Recolhimento (0177980-9) |
| 06/08/2014 | R\$ 565,81 | 2797 | Cristiano Ferreira de Souza Filho | Pagamento do Mês |
| 06/08/2014 | R\$ 490,64 | 2798 | Darley Cristiane Lemos dos Santos | Pagamento do Mês |
| 06/08/2014 | R\$ 1.547,50 | 2799 | Edna Maria Matos Simil | Pagamento do Mês |
| 06/08/2014 | R\$ 904,00 | 2800 | Erla Alves Costa | Pagamento do Mês |
| 06/08/2014 | R\$ 961,22 | 2801 | Karla Soraya Braulio Souza | Pagamento do Mês |
| 06/08/2014 | R\$ 1.821,79 | 2802 | Maria Diva Gomes Luiz | Pagamento do Mês |
| 06/08/2014 | R\$ 1.303,67 | 2803 | Maria Leila Santos Colen | Pagamento do Mês |
| 06/08/2014 | R\$ 204,11 | 2804 | Nilceia Silva Oliveira | Pagamento do Mês |
| 06/08/2014 | R\$ 600,00 | 2805 | Atendimento Base de Nanuque | Relatorio de Despesas Anexo |
| 08/08/2014 | ##### | 2806 | CANCELADO | CANCELADO |
| 08/08/2014 | R\$ 2.300,00 | 2807 | Edna Maria Matos Simil | Adiantamento Salarial |
| 08/08/2014 | R\$ 1.500,00 | 2808 | Maria Leila Santos Colen | Adiantamento Salarial |
| 08/08/2014 | R\$ 700,00 | 2809 | Cristiano Ferreira de Souza Filho | Adiantamento Salarial |
| 08/08/2014 | R\$ 200,00 | 2810 | Erla Alves Costa | Adiantamento Salarial |
| 15/08/2014 | R\$ 1.605,00 | 2811 | Dental Cremer Produtos Odontologicos | Nota Fiscal/(095841) |
| 15/08/2014 | R\$ 68,05 | 2812 | Secretaria da Receita Federal (DARF) | Código da Receita (8301) |
| 15/08/2014 | R\$ 4.822,04 | 2813 | Instituto Nacional do Seguro Social(INSS) | Código de Pagamento(2100) |
| 15/08/2014 | R\$ 307,90 | 2814 | Secretaria da Receita Federal (DARF) | Código da Receita (0561) |
| 15/08/2014 | R\$ 137,52 | 2815 | Secretaria da Receita Federal (DARF) | Código da Receita (8301) |
| 15/08/2014 | R\$ 1.000,00 | 2816 | Núcleo Medico e Odontologico | Nota Fiscal (59/1) |
| 15/08/2014 | R\$ 700,00 | 2817 | Atendimento Base de Nanuque | Relatorio de Despesas Anexo |
| 20/08/2014 | R\$ 700,00 | 2818 | Reunião com Prefeito Novo Cruzeiro | Relatorio de Despesas Anexo |
| 22/08/2014 | R\$ 700,00 | 2819 | Atendimento Base de Nanuque | Relatorio de Despesas Anexo |
| 25/08/2014 | R\$ 20,31 | 2820 | Secretaria da Receita Federal (DARF) | Código da Receita (0561) |
| 25/08/2014 | ##### | 2821 | CANCELADO | CANCELADO |
| 25/08/2014 | R\$ 65,85 | 2822 | Instituto Nacional do Seguro Social(INSS) | Código de Pagamento(2100) |
| 29/08/2014 | R\$ 700,00 | 2823 | Atendimento Base de Nanuque | Relatorio de Despesas Anexo |
| 29/08/2014 | R\$ 476,56 | 2824 | Nilceia Silva Oliveira(Férias) | Recibo de Férias |
| CONTA 500198-4 | | | | |
| 01/08/2014 | R\$ 485,00 | 4394 | Dinaldo Bartolomeu Teixeira (Aluguel) | Recibo (006/2014) |
| 06/08/2014 | R\$ 141,35 | 4397 | CORREIOS | Nº Fatura (178329) |
| 06/08/2014 | R\$ 1.133,86 | 4398 | Tim Celular S/A | Nota Fiscal (799894-AA) |
| 06/08/2014 | R\$ 105,00 | 4399 | Araújo Serviços Ltda | Nota Fiscal (10462/1) |
| 06/08/2014 | R\$ 68,86 | 4400 | GV Clinicas Ocupacional | Nota Fiscal (15560/1) |
| 06/08/2014 | R\$ 105,00 | 4401 | Viação Vale do Mucury | Nota Fiscal (1119/1) |
| 07/08/2014 | R\$ 239,00 | 4402 | Via Varejo | Nota Fiscal (11392) |
| 07/08/2014 | R\$ 52,00 | 4403 | VG Água & Gás | Nota Fiscal (6239) |
| 07/08/2014 | R\$ 84,00 | 4404 | Cantina do Geovanne | Nota Fiscal (16552) |
| 08/08/2014 | R\$ 12,51 | 4405 | CEMIG | Nota Fiscal (1565897) |
| 08/08/2014 | R\$ 200,00 | 4406 | Nilceia Silva Oliveira | Adiantamento Salarial |
| 08/08/2014 | R\$ 700,00 | 4407 | Atendimento Base de Nanuque | Relatorio de Despesas Anexo |
| 14/08/2014 | R\$ 67,42 | 4408 | ZeZito Martins Lima e Cia (Padaria) | Nota Fiscal (9702) |
| 15/08/2014 | R\$ 242,06 | Débito Auto | Telemar | Nota Fiscal (370552) |
| 19/08/2014 | R\$ 54,90 | Débito Auto | JORNAL | Nota Fiscal (943100) |
| 22/08/2014 | R\$ 623,70 | Débito Auto | CEMIG | Nota Fiscal (175408) |
| 25/08/2014 | R\$ 233,89 | 4409 | VLF de Souza & Silva (shalon) | Nota Fiscal (29139) |
| Total | R\$ 31.237,49 | | | |