

<b>Prestação de Conta Mensal 2014</b>				
<b>DEZEMBRO</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>				
03/12/2014	R\$ 1.303,67	2905	Maria Leila Santos Colen	Pagamento do Mês
03/12/2014	R\$ 1.821,79	2906	Maria Diva Gomes Luiz	Pagamento do Mês
03/12/2014	R\$ 565,81	2907	Cristiano Ferreira de Souza	Pagamento do Mês
03/12/2014	R\$ 1.357,49	2908	Edna Maria Matos Simil	Pagamento do Mês
03/12/2014	R\$ 604,00	2909	Erla Alves Costa	Pagamento do Mês
03/12/2014	R\$ 154,11	2910	Nilcéia Silva	Pagamento do Mês
03/12/2014	R\$ 961,22	2911	Karla Braúlio Souza	Pagamento do Mês
03/12/2014	R\$ 490,64	2912	Darley Cristiane Lemes dos Santos	Pagamento do Mês
05/12/2014	R\$ 62,16	2913	Caixa Economica (FGTS)	COD RECOLHIMENTO (018080-1)
05/12/2014	R\$ 1.111,10	2914	Caixa Economica (FGTS)	COD RECOLHIMENTO (017980-9)
05/12/2014	R\$ 700,00	2915	Atendimento Sede de Nanuque	Relatório de Despesas em Anexo
09/12/2014	R\$ 2.000,00	2916	Edna Maria Matos Simil	Adiantamento Salarial
09/12/2014	R\$ 1.500,00	2917	Maria Leila Santos Colen	Adiantamento Salarial
09/12/2014	R\$ 700,00	2918	Cristiano Ferreira de Souza	Adiantamento Salarial
09/12/2014	R\$ 500,00	2919	Erla Alves Costa	Adiantamento Salarial
09/12/2014	R\$ 150,00	2920	Nilcéia Silva	Adiantamento Salarial
10/12/2014	R\$ 1.200,00	2921	Viagem BH (Diretoras)	Relatório de Despesas em Anexo
12/12/2014	R\$ 700,00	2922	Atendimento Sede de Nanuque	Relatório de Despesas em Anexo
15/12/2014	R\$ 1.000,00	2923	Viagem BH (Presidente)	Relatório de Despesas em Anexo
15/12/2014	R\$ 1.120,00	2924	Núcleo Médico e Odontológico	Nota fiscal / (75/1)
13/12/2014	R\$ 18.224,61	2925	Araújo Hipermercados S/A	Nota Fiscal / (17536/1)
19/12/2014	R\$ 570,31	2926	Cristiano Ferreira de Souza	Pagamento da 2ª Parcela 13º Salario
19/12/2014	R\$ 205,33	2927	Darley Cristiane Lemes dos Santos	Pagamento da 2ª Parcela 13º Salario
19/12/2014	R\$ 1.413,00	2928	Edna Maria Matos Simil	Pagamento da 2ª Parcela 13º Salario
19/12/2014	R\$ 378,00	2929	Erla Alves Costa	Pagamento da 2ª Parcela 13º Salario
19/12/2014	R\$ 402,25	2930	Karla Braúlio Souza	Pagamento da 2ª Parcela 13º Salario
19/12/2014	R\$ 819,29	2931	Maria Diva Gomes Luiz	Pagamento da 2ª Parcela 13º Salario
19/12/2014	R\$ 1.198,67	2932	Maria Leila Santos Colen	Pagamento da 2ª Parcela 13º Salario
19/12/2014	R\$ 163,17	2933	Nilcéia Silva	Pagamento da 2ª Parcela 13º Salario
19/12/2014	R\$ 4.749,63	2934	Instituto Nacional da Previdencia (INSS)	Cod de Pagamento (2100)

19/12/2014	R\$ 307,90	2935	Secretaria da Receita Federal (DARF)	Cod de Pagamento (0561)
19/12/2014	R\$ 65,40	2936	Secretaria da Receita Federal (DARF)	Cod de Pagamento (8301)
19/12/2014	R\$ 5.072,54	2937	Instituto Nacional da Previdencia (INSS)	Cod de Pagamento (2100)
19/12/2014	R\$ 55,99	2938	Secretaria da Receita Federal (DARF)	Cod de Pagamento (0561)
19/12/2014	R\$ 158,39	2939	Secretaria da Receita Federal (DARF)	Cod de Pagamento (8301)
19/12/2014	R\$ 700,00	2940	Atendimento Sede de Nanuque	Relatório de Despesas em Anexo
26/12/2014	R\$ 400,00	2941	Sebastião Eliseu da Silva (Médico)	Nota Fiscal / (4493)
26/12/2014	R\$ 700,00	2942	Atendimento Sede de Nanuque	Relatório de Despesas em Anexo
31/12/2014	R\$ 2.458,56	2943	Maria Diva Gomes Luiz	Pagamento de Férias
<b>CONTA 500198-4</b>				
01/12/2014	R\$ 110,00	4516	Viação Vale do Mucury	Nota Fiscal / (12420/1)
01/12/2014	R\$ 1.000,00	4517	Contigo Presentes	Nota Fiscal / (0021)
03/12/2014	R\$ 200,00	4518	Antonio Cirino da Silva (Bombeiro Hidráulico)	Nota Fiscal / (4199)
03/12/2014	R\$ 724,00	4519	Dablius Contabilidade Ltda	Nota Fiscal / (1314/1)
03/12/2014	R\$ 68,86	4520	GV Clinicas Ocupacional	Nota Fiscal / (17595/1)
03/12/2014	R\$ 18,00	4521	GV Clinicas Ocupacional	Nota Fiscal / (17676/1)
03/12/2014	R\$ 105,00	4522	Araújo Serviço Ltda- Me	Nota Fiscal / (11973/1)
03/12/2014	R\$ 133,65	4523	Ferragens Mineira Ltda	Nota Fiscal / (8983/1)
03/12/2014	R\$ 400,00	4524	Sebastião Eliseu da Silva (Médico)	Nota Fiscal / (4057)
10/12/2014	R\$ 141,35	4525	CORREIOS	Nota Fiscal / (232489)
10/12/2014	R\$ 724,00	4526	Dablius Contabilidade Ltda	Nota Fiscal / (1348/1)
10/12/2014	R\$ 91,99	4527	Zezito Martins Lima ( Padaria	Nota Fiscal / (9777)
10/12/2014	R\$ 1.245,87	4528	Tim Celular s/a	Nota Fiscal / (808637-AA)
10/12/2014	R\$ 33,00	4529	Maciel Machado e Esteves Ltda	Nota Fiscal / (6754)
15/12/2014	R\$ 318,48	4530	VLF de Souza e Cia ( SHALON)	Nota Fiscal / (29469)
15/12/2014	R\$ 12,51	4531	CEMIG	Nota Fiscal / (1786907)
15/12/2014	R\$ 252,29	DEBITO AUTO	TELEMAR	Nota FISCAL / (349660)
18/12/2014	R\$ 54,90	DEBITO AUTO	JORNAL ESTADO DE MINAS	Nota Fiscal / (943100)
19/12/2014	R\$ 450,00	4532	Julia Pereira dos Santos (Salgadeira)	Nota Fiscal / (4412)
22/12/2014	R\$ 879,62	DEBITO AUTO	CEMIG	Nota Fiscal / (91071)
26/12/2014	R\$ 33,00	4533	Maciel Machado e Esteves Ltda	Nota Fiscal / (6805)
<b>Total</b>	<b>R\$ 63.041,55</b>			