

| Prestação de Conta Mensal 2015 |                      |              |   |                                   |  |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---|-----------------------------------|--|
| MARÇO                          |                      |              |   |                                   |  |
| Data                           | Valor                | Nº Cheque    | Beneficiário                                | Nota fiscal / contrato de serviço |  |
| <b>CONTA 500052-0</b>          |                      |              |   |                                   |  |
| 04/03/2015                     | R\$ 1.014,97         | 2990         | FGTS DO MÉS                                 | ID Recolhimento (017980-9)        |  |
| 04/03/2015                     | 67,60                | 3076         | FGTS DO MÉS                                 | ID Recolhimento (018080-1)        |  |
| 04/03/2015                     | R\$ 1.303,67         | 3077         | Maria Leila Santos Colen                    | PAGAMENTO DO MÉS                  |  |
| 04/03/2015                     | R\$ 1.821,79         | 3078         | Maria Diva Gomes Luiz                       | PAGAMENTO DO MÉS                  |  |
| #####                          | #####                | 3079         | CANCELADO                                   | CANCELADO                         |  |
| 04/03/2015                     | R\$ 1.547,50         | 3080         | Edna Maria Matos Simil                      | PAGAMENTO DO MÉS                  |  |
| 04/03/2015                     | R\$ 263,20           | 3081         | Nilcéia Silva Oliveira                      | PAGAMENTO DO MÉS                  |  |
| 04/03/2015                     | R\$ 627,69           | 3082         | Cristiano Ferreira de Souza                 | PAGAMENTO DO MÉS                  |  |
| 04/03/2015                     | R\$ 999,20           | 3083         | Karla Soraya Braúlio Souza                  | PAGAMENTO DO MÉS                  |  |
| 04/03/2015                     | R\$ 507,48           | 3084         | Darley Cristiane Lemes dos Santos           | PAGAMENTO DO MÉS                  |  |
| 04/03/2015                     | R\$ 604,00           | 3085         | Erla Alves Costa                            | PAGAMENTO DO MÉS                  |  |
| 06/03/2015                     | R\$ 1.200,00         | 3086         | Viagem BH ( Presidente)                     | Relatorio de Despesas em Anexo    |  |
| 06/03/2015                     | R\$ 350,00           | 3087         | Atendimento Sede de Nanuque                 | Relatorio de Despesas em Anexo    |  |
| 11/03/2015                     | R\$ 500,00           | 3088         | Erla Alves Costa                            | Adiantamento Salarial             |  |
| 11/03/2015                     | R\$ 700,00           | 3089         | Cristiano Ferreira de Souza                 | Adiantamento Salarial             |  |
| 11/03/2015                     | R\$ 1.500,00         | 3090         | Maria Leila Santos Colen                    | Adiantamento Salarial             |  |
| 11/03/2015                     | R\$ 2.000,00         | 3051         | Edna Maria Matos Simil                      | Adiantamento Salarial             |  |
| 11/03/2015                     | R\$ 150,00           | 3052         | Nilcéia Silva Oliveira                      | Adiantamento Salarial             |  |
| 11/03/2015                     | R\$ 700,00           | 3053         | Fiscalização Base de Novo Cruzeiro          | Relatorio de Despesas em Anexo    |  |
| 13/03/2015                     | R\$ 4.826,67         | 3054         | Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS) | Código de Pagamento ( 2100)       |  |
| 13/03/2015                     | R\$ 307,90           | 3055         | Secretaria as Receita Federal ( DARF)       | Código da Receita (0561)          |  |
| 13/03/2015                     | R\$ 138,31           | 3056         | Secretaria as Receita Federal ( DARF)       | Código da Receita (8301)          |  |
| 13/03/2015                     | R\$ 700,00           | 3057         | Atendimento Sede de Nanuque                 | Relatorio de Despesas em Anexo    |  |
| 13/03/2015                     | R\$ 1.103,00         | 3058         | Maria Diva Gomes Luiz                       | PAGAMENTO 1ª Parcela 13º Salario  |  |
| 13/03/2015                     | R\$ 1.765,50         | 3059         | Maria Leila Santos Colen                    | PAGAMENTO 1ª Parcela 13º Salario  |  |
| 13/03/2015                     | R\$ 660,00           | 3060         | Erla Alves Costa                            | PAGAMENTO 1ª Parcela 13º Salario  |  |
| 13/03/2015                     | R\$ 760,50           | 3061         | Cristiano Ferreira de Souza                 | PAGAMENTO 1ª Parcela 13º Salario  |  |
| 13/03/2015                     | R\$ 2.348,00         | 3062         | Edna Maria Matos Simil                      | PAGAMENTO 1ª Parcela 13º Salario  |  |
| 20/03/2015                     | R\$ 700,00           | 3063         | Atendimento Sede de Nanuque                 | Relatorio de Despesas em Anexo    |  |
| 25/03/2015                     | R\$ 700,00           | 3064         | Fiscalização Base de Novo Cruzeiro          | Relatorio de Despesas em Anexo    |  |
| 27/03/2015                     | R\$ 1.500,00         | 3065         | Viagem BH ( Presidente/ Tesoureira)         | Relatorio de Despesas em Anexo    |  |
| 27/03/2015                     | R\$ 350,00           | 3066         | Atendimento Sede de Nanuque                 | Relatorio de Despesas em Anexo    |  |
| <b>CONTA: 500198-4</b>         |                      |              |   |                                   |  |
| 02/03/2015                     | R\$ 123,20           | 4568         | Viação Vale do Mucury                       | Nota fiscal / (13314/1)           |  |
| 02/03/2015                     | R\$ 788,00           | 4569         | Dablius Contabilidade Ltda                  | Nota Fiscal / (1516/1)            |  |
| 04/03/2015                     | R\$ 68,86            | 4570         | GV Clinicas                                 | Nota Fiscal / (19205/1)           |  |
| 04/03/2015                     | R\$ 105,00           | 4571         | Araújo Serviço Ltda                         | Nota Fiscal / (12734/1)           |  |
| 04/03/2015                     | R\$ 13,31            | 4572         | CEMIG (Nanuque)                             | Nota Fiscal / (1764274)           |  |
| 04/03/2015                     | R\$ 93,52            | 4573         | Zezito Martins Lima ( Padaria)              | Nota Fiscal / (9825)              |  |
| 06/03/2015                     | R\$ 1.600,00         | 4574         | Núcleo Médico e Odontológico                | Nota Fiscal / (91/1)              |  |
| #####                          | #####                | 4575         | CANCELADO                                   | CANCELADO                         |  |
| 06/03/2015                     | R\$ 1.171,37         | 4576         | TIM Celular S/A                             | Nota Fiscal / (035905-u)          |  |
| 11/03/2015                     | R\$ 99,00            | 4577         | Maciel Machado e Esteves Ltda               | Nota Fiscal / (7206/7056/7125)    |  |
| 11/03/2015                     | R\$ 141,35           | 4578         | CORREIOS                                    | Nota Fiscal / (277788)            |  |
| 13/03/2015                     | R\$ 631,50           | 4579         | Teixeira e Chaves Ltda                      | Nota Fiscal / (32476/1)           |  |
| 13/03/2015                     | R\$ 492,00           | 4580         | Dinaldo Bartolomeu Teixeira                 | Recibo (02/15)                    |  |
| 13/03/2015                     | R\$ 2.000,00         | 4581         | America Futebol Clube                       | Nota Fiscal / (68/1)              |  |
| 16/03/2015                     | R\$ 241,65           | DÉBITO AUTOM | TELEMAR NORTE LESTE                         | Nota Fiscal / (1041190)           |  |
| 18/03/2015                     | R\$ 57,90            | DÉBITO AUTOM | JORNAL                                      | Nota Fiscal / (943100)            |  |
| 19/03/2015                     | R\$ 350,00           | 4582         | Magazine Luiza S/A                          | Nota Fiscal / (052460/2)          |  |
| 19/03/2015                     | R\$ 35,00            | 4583         | Dental Capital Vieira Ltda                  | Nota Fiscal / (3174)              |  |
| 23/03/2015                     | R\$ 883,26           | DÉBITO AUTOM | CEMIG                                       | Nota Fiscal / (186947)            |  |
|                                |                      |              |   |                                   |  |
| <b>Total</b>                   | <b>R\$ 40.611,90</b> |              |   |                                   |  |