

Prestação de Conta Mensal 2015				
JULHO				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/07/2015	R\$ 1.999,70	Débito	Maria Diva Gomes Luiz	Pagamento do Mês
01/07/2015	R\$ 1.377,95	Débito	Edna Maria Matos Simil	Pagamento do Mês
01/07/2015	R\$ 287,71	Débito	Nilceia Silva Oliveira	Pagamento do Mês
01/07/2015	R\$ 614,40	Débito	Erla Alves Costa	Pagamento do Mês
01/07/2015	R\$ 1.578,13	Débito	Maria Leila Santos Colen	Pagamento do Mês
01/07/2015	R\$ 1.032,80	Débito	Karla Soraya Braúlio Souza	Pagamento do Mês
01/07/2015	R\$ 533,70	Débito	Darley Cristiane Lemes dos Santos	Pagamento do Mês
01/07/2015	R\$ 1.383,77	Débito	Cristiano Ferreira de Souza Filho	Verbas Rescisórias
01/07/2015	R\$ 1.200,00	3019	Viagem BH (Reunião de Conselho/Diretoria)	Relatorio de Despesas em Anexo
03/07/2015	R\$ 1.110,25	3020	Caixa Economica (FGTS)	ID Recolhimento (017980-9)
03/07/2015	R\$ 400,00	3021	Atendimento Sede de Nanuque	Relatorio de Despesas em Anexo
03/07/2015	R\$ 1.200,00	3022	Viagem BH (Seminario de Oratória)	Relatorio de Despesas em Anexo
10/07/2015	R\$ 2.500,00	Débito	Edna Maria Matos Simil	Adiantamento Salarial
10/07/2015	R\$ 1.500,00	Débito	Maria Leila Santos Colen	Adiantamento Salarial
10/07/2015	R\$ 600,00	Débito	Erla Alves Costa	Adiantamento Salarial
10/07/2015	R\$ 150,00	Débito	Nilceia Silva Oliveira	Adiantamento Salarial
17/07/2015	R\$ 287,29	3023	Previdência Social - (GPS)	Código de Pagamento (2100)
17/07/2015	R\$ 5.251,55	3024	Previdência Social - (GPS)	Código de Pagamento (2100)
17/07/2015	R\$ 377,26	3025	Ministério da Fazenda (DARF)	Código Da Receita (0561)
17/07/2015	R\$ 166,05	3026	Ministério da Fazenda (DARF)	Código Da Receita (8301)
17/07/2015	R\$ 840,00	3027	Núcleo Médico e Odontológico	Nota fiscal / (104/1)
17/07/2015	R\$ 800,00	3028	Atendimento Sede de Nanuque	Relatorio de Despesas em Anexo
24/07/2015	R\$ 3.232,30	3029	FECOMERCIARIOS -MG	ANUIDADE
24/07/2015	R\$ 800,00	3030	Atendimento Sede de Nanuque	Relatorio de Despesas em Anexo
31/07/2015	R\$ 800,00	3031	Atendimento Sede de Nanuque	Relatorio de Despesas em Anexo
			CONTA : 500198-4	
01/07/2015	R\$ 68,86	4757	GV Clinicas	Nota Fiscal / (21242/1)
01/07/2015	R\$ 116,00	4758	Áraujo Serviços	Nota Fiscal / (13669/1)
01/07/2015	R\$ 788,00	4759	Dablíus Contabilidade	Nota Fiscal / (1767/1)

01/07/2015	R\$ 126,50	4760	Viação Vale do Mucury	Nota Fiscal / (14826/1)
10/07/2015	R\$ 3.380,00	4461	Belmiro Junio Ribeiro (Advogado)	Nota Fiscal / (2208)
10/07/2015	R\$ 71,33	4462	Caixa Economica (FGTS)	ID Recolhimento (018084-5)
10/07/2015	R\$ 800,00	4463	Atendimento Sede de Nanuque	Relatorio de Despesas em Anexo
10/07/2015	R\$ 292,34	4464	VLF de Souza e CIA	Nota Fiscal / (29944)
10/07/2015	R\$ 100,00	4465	Oliveira Suprimentos	Nota Fiscal / (2459/1)
10/07/2015	R\$ 148,52	4466	CORREIOS	Nota Fiscal / (327291)
10/07/2015	R\$ 1.020,55	4467	Tim Celular	Nota Fiscal / (030838-U)
10/07/2015	R\$ 75,29	4468	Zezito Martins Lima	Nota Fiscal / (9908)
15/07/2015	R\$ 247,50	Débito	Telemar	
16/07/2015	R\$ 422,82	4469	Simões Supermercado	Nota Fiscal / (10203/1)
20/07/2015	R\$ 57,90	Débito	Jornal Estado de Minas	Nota Fiscal / (943100)
22/07/2015	R\$ 965,83	Débito	CEMIG	Nota Fiscal / (435220)
22/07/2015	R\$ 1.559,70	4470	Dinaldo Bartolomeu Teixeira	Recibo / (05/15 - 06/15)
22/07/2015	R\$ 66,00	4471	Maciel Machado	Nota Fiscal / (07598/07713)
22/07/2015	R\$ 100,00	4472	Gráfica Frota	Nota Fiscal / (4896/1)
28/07/2015	R\$ 1.009,10	4473	Dental Capitão Vieira	Nota Fiscal / (03757)
Total	R\$ 41.439,10			