

Prestação de Conta Mensal 2015				
SETEMBRO				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/09/2015	R\$ 237,71	Débito	Nilcéia Silva Oliveira	Pagamento do mês
01/09/2015	R\$ 533,70	Débito	Darley Cristiane dos Santos	Pagamento do mês
01/09/2015	R\$ 766,46	Débito	Karla Soraya Bráulio Souza	Pagamento do mês
01/09/2015	R\$ 1.578,13	Débito	Mª Leila Santos Colen	Pagamento do mês
01/09/2015	R\$ 1.999,70	Débito	Mª Diva Gomes Luiz	Pagamento do mês
01/09/2015	R\$ 1.377,95	Débito	Edna Maria Matos Simil	Pagamento do mês
01/09/2015	R\$ 914,40	Débito	Erla Alves Costa	Pagamento do mês
03/09/2015	R\$ 1.502,77	3044	Caixa Economica (FGTS)	ID Recolhimento (017980-9)
03/09/2015	R\$ 800,00	3045	Viagem Novo Cruzeiro	Relatorio de Despesas em Anexo
04/09/2015	R\$ 800,00	3046	Atendimento Sede de Nanuque	Relatorio de Despesas em Anexo
08/09/2015	R\$ 1.000,00	3047	Congresso OAB em BH	Relatorio de Despesas em Anexo
10/09/2015	R\$ 3.380,00	3048	Belmiro Junio Ribeiro Amorim	Nota fiscal / (002924)
11/09/2015	R\$ 800,00	3049	Atendimento Sede de Nanuque	Relatorio de Despesas em Anexo
15/09/2015	R\$ 2.500,00	Débito	Edna Maria Matos Simil	Adiantamento Salarial
16/09/2015	R\$ 4.675,21	3050	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	Código de Pagamento (2100)
16/09/2015	R\$ 260,17	3091	Secretaria da Receita Federal (DARF)	Código Da Receita (0561)
16/09/2015	R\$ 132,74	3092	Secretaria da Receita Federal (DARF)	Código da Receita (8301)
16/09/2015	R\$ 369,50	3093	Secretaria da Receita Federal (DARF)	Código da Receita (0561)
16/09/2015	R\$ 377,26	3094	Secretaria da Receita Federal (DARF)	Código da Receita (0561)
16/09/2015	R\$ 1.200,00	3095	Reunião Presidente em BH	Relatorio de Despesas em Anexo
18/09/2015	R\$ 800,00	3096	Atendimento Sede de Nanuque	Relatorio de Despesas em Anexo
16/09/2015	R\$ 1.660,00	3097	Núcleo Medico e Odontologico	Nota Fiscal / (117/1)
25/09/2015	R\$ 800,00	3098	Atendimento Sede de Nanuque	Relatorio de Despesas em Anexo
25/09/2015	R\$ 600,00	3099	Reunião Governador Valadares	Relatorio de Despesas em Anexo
			CONTA - 500198-4	
03/09/2015	R\$ 116,00	4488	Áraujo Serviço Ltda	Nota Fiscal/ (14228/1)
03/09/2015	R\$ 19,41	4489	CORREIOS	Nota Fiscal/ (0352184)
03/09/2015	R\$ 72,70	4490	GV Clínicas Ocupacional	Nota Fiscal / (22297/1)
03/09/2015	R\$ 788,00	4491	Dablius Contabilidade	Nota Fiscal / (1872/1)
03/09/2015	R\$ 757,96	4492	TIM CELULAR S/A	Nota Fiscal/ (863123-AA)
15/09/2015	R\$ 252,16	Débito	Telemar Norte Leste S/A	Nota Fiscal / (327053)
16/09/2015	R\$ 813,00	4493	Total Teófilo Otoni Automoveis	Nota Fiscal / (35547)
16/09/2015	R\$ 80,00	4494	JR PNEUS	Nota Fiscal / (3883/1)
16/09/2015	R\$ 232,60	4495	Teixeira & Chaves Ltda	Nota Fiscal / (35780)
16/09/2015	R\$ 55,00	4496	José Adriano Martins (SILK 4)	Nota Fiscal (3705)
18/09/2015	R\$ 57,90	Débito	JORNAL ESTADO DE MINAS	Nota Fiscal/ (943100)
22/09/2015	R\$ 917,23	Débito	CEMIG	Nota Fiscal / (150019)
28/09/2015	R\$ 457,01	4497	Dental Capitão Vieira	Nota Fiscal / (4086)
Total	R\$ 33.684,67			