

Prestação de Conta Mensal 2015				
NOVEMBRO				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/11/2015	R\$ 1.032,80	DEBITO	KARLA SORAYA BRÁULIO SOUZA	PAGAMENTO DO MÉS
01/11/2015	R\$ 533,70	DEBITO	DAELEY CRISTIANE LEMES DOS SANTOS	PAGAMENTO DO MÉS
01/11/2015	R\$ 1.977,95	DEBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	PAGAMENTO DO MÉS
01/11/2015	R\$ 1.514,40	DEBITO	ERLA ALVES COSTA	PAGAMENTO DO MÉS
01/11/2015	R\$ 2.599,70	DEBITO	MARIA DIVA GOMES LUIZ	PAGAMENTO DO MÉS
01/11/2015	R\$ 2.178,13	DEBITO	MARIA LEILA SANTOS COLEN	PAGAMENTO DO MÉS
01/11/2015	R\$ 237,71	DEBITO	NILCÉIA SILVA OLIVEIRA	PAGAMENTO DO MÉS
01/11/2015	R\$ 400,00	3108	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
03/11/2015	R\$ 112,00	3109	VIAÇÃO VALE DO MUCURY	Nota fiscal / (16085/1)
05/11/2015	R\$ 3.380,00	3110	BELMIRO JUNIO RIBEIRO AMORIM	NOTA FISCAL / (003595)
05/11/2015	R\$ 1.110,25	3131	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
06/11/2015	R\$ 400,00	3132	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
10/11/2015	R\$ 2.500,00	DEBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO SALARIAL
10/11/2015	R\$ 1.500,00	DEBITO	MARIA LEILA SANTOS COLEN	ADIANTAMENTO SALARIAL
10/11/2015	R\$ 500,00	DEBITO	ERLA ALVES COSTA	ADIANTAMENTO SALARIAL
10/11/2015	R\$ 200,00	DEBITO	NILCÉIA SILVA OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL
11/11/2015	R\$ 1.320,00	3133	NUCLÉO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL / (124/1)
11/11/2015	R\$ 4.770,74	3134	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
11/11/2015	R\$ 135,63	3135	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (8301)
11/11/2015	R\$ 377,26	3136	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (0561)
13/11/2015	R\$ 400,00	3137	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
18/11/2015	R\$ 1.000,00	3138	VIAGEM BH PRESIDENTE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
20/11/2015	R\$ 400,00	3139	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
27/11/2015	R\$ 200,00	3140	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
27/11/2015	R\$ 2.000,00	3141	VIAGEM BH DIRETORES (SEMINARIO)	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
30/11/2015	R\$ 561,30	DEBITO	KARLA SORAYA BRÁULIO SOUZA	1 PARCELA DO 13º SALARIO
30/11/2015	R\$ 290,05	DEBITO	DAELEY CRISTIANE LEMES DOS SANTOS	1 PARCELA DO 13º SALARIO
30/11/2015	R\$ 414,84	#####	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 32.046,46			
CONTA 500198-4				

01/11/2015	R\$ 280,00	4619	OFICINA DO SALGADO	NOTA FISCAL / (0184)
05/11/2015	R\$ 385,81	4620	REI DO CLORO COMERCIO	NOTA FISCAL / (2642/1)
05/11/2015	R\$ 116,00	4621	ARAUJO SERVIÇOS LTDA - ME	NOTA FISCAL / (14720/1)
05/11/2015	R\$ 72,70	4622	GV CLINICAS OCUPACIONAL	NOTA FISCAL / (23369/1)
05/11/2015	R\$ 788,00	4623	DABLIUS CONTABILIDADE LTDA	NOTA FISCAL / (1985/1)
05/11/2015	R\$ 106,72	4624	CORREIOS	NOTA FISCAL / (377204)
05/11/2015	R\$ 1.906,81	4625	CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS	NOTA FISCAL / (19821/1)
05/11/2015	R\$ 33,00	4626	MACIEL MACHADO E ESTEVES	NOTA FISCAL / (8171)
11/11/2015	R\$ 120,14	4627	ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	NOTA FISCAL / (9988)
11/11/2015	R\$ 489,48	4628	VLF DE SOUZA E CIA (SHALON)	NOTA FISCAL / (30198)
11/11/2015	R\$ 703,93	4629	TIM CELULAR S/A	NOTA FISCAL / (848471-AA)
11/11/2015	R\$ 175,00	4630	FERNANDES SANTANA COMERCIO	NOTA FISCAL / (106/1)
11/11/2015	R\$ 66,00	4631	MACIEL MACHADO E ESTEVES	NOTA FISCAL / (8242)
12/11/2015	R\$ 2.000,00	4632	WILLIAM COSTA IGLEZIAS	NOTA FISCAL / (008038945)
12/11/2015	R\$ 100,00	4633	OLIVEIRA SUPRIMENTOS	NOTA FISCAL / (2615/1)
16/11/2015	R\$ 252,16	4634	TELEMAR NORTE LESTE	NOTA FISCAL / (318650)
25/11/2015	R\$ 42,00	4635	TIPO COPIAS	NOTA FISCAL / (5836/1)
25/11/2015	R\$ 1.657,52	4636	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL / (278818)
25/11/2015	R\$ 34,65	4637	TEIXEIRA E CHAVES	NOTA FISCAL / (36835)
25/11/2015	R\$ 1.496,70	4638	DINALDO BARTOLOMEU TEIXEIRA	RECIBOS (07/15/08/15/09/15)
30/11/2015	R\$ 22,30	#####	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 10.848,92			
GERAL	R\$ 42.895,38			