

Prestação de Conta Mensal 2015				
dez/15				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
03/12/2015	R\$ 1.601,60	DEBITO	ERLA ALVES COSTA	PAGAMENTO DE FÉRIAS
04/12/2015	R\$ 533,70	DEBITO	DARLEY CRISTIANE LEMES DOS SANTOS	PAGAMENTO DO MÉS
04/12/2015	R\$ 1.977,95	DEBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	PAGAMENTO DO MÉS
04/12/2015	R\$ 1.114,40	DEBITO	ERLA ALVES COSTA	PAGAMENTO DO MÉS
04/12/2015	R\$ 2.178,13	DEBITO	MARIA LEILA SANTOS COLEN	PAGAMENTO DO MÉS
04/12/2015	R\$ 237,71	DEBITO	NILCÉIA SILVA OLIVEIRA	PAGAMENTO DO MÉS
04/12/2015	R\$ 2.599,70	DEBITO	MARIA DIVA GOMES LUIZ	PAGAMENTO DO MÉS
04/12/2015	R\$ 1.032,80	DEBITO	KARLA SORAYA BRAÚLIO SOUZA	PAGAMENTO DO MÉS
07/12/2015	R\$ 1.238,36	3143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
07/12/2015	R\$ 916,20	3144	MELQUESIDEQUE NUNES DA CRUZ	PAGAMENTO DO MÉS
09/12/2015	R\$ 1.000,00	3145	REUNIÃO PRESIDENTE (BH)	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
11/12/2015	R\$ 400,00	3146	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
11/12/2015	R\$ 1.000,00	3147	REUNIÃO PRESIDENTE (BH)	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
16/12/2015	R\$ 2.500,00	DEBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO SALARIAL
16/12/2015	R\$ 1.500,00	DEBITO	MARIA LEILA SANTOS COLEN	ADIANTAMENTO SALARIAL
16/12/2015	R\$ 200,00	DEBITO	NILCÉIA SILVA OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL
18/12/2015	R\$ 230,00	3148	MELQUESIDEQUE NUNES DA CRUZ	PAGAMENTO 13º SALARIO
18/12/2015	R\$ 896,70	DEBITO	MARIA DIVA GOMES LUIZ	PAGAMENTO 13º SALARIO
18/12/2015	R\$ 243,65	DEBITO	DARLEY CRISTIANE LEMES DOS SANTOS	PAGAMENTO 13º SALARIO
18/12/2015	R\$ 471,50	DEBITO	KARLA SORAYA BRAÚLIO SOUZA	PAGAMENTO 13º SALARIO
18/12/2015	R\$ 4.992,04	3149	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
18/12/2015	R\$ 143,13	3150	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (8301)
18/12/2015	R\$ 377,26	3151	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (0561)
18/12/2015	R\$ 4.927,59	3152	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
18/12/2015	R\$ 77,79	3153	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (8301)
18/12/2015	R\$ 700,00	3154	MELQUESIDEQUE NUNES DA CRUZ	ADIANTAMENTO SALARIAL
18/12/2015	R\$ 200,00	3155	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
24/12/2015	R\$ 400,00	3156	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
24/12/2015	#####	3157	CANCELADO	CANCELADO
24/12/2015	R\$ 893,00	3158	TOTAL TEÓFILO OTONI	Nota fiscal / (37072/4989/1)
30/12/2015	R\$ 438,14	DEBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS
CONTA 500198-4				
01/12/2015	R\$ 117,60	4639	VIAÇÃO VALE DO MUCURY	NOTA FISCAL/ (16530/1)

03/12/2015	R\$ 1.576,00		4640	DABLIUS CONTABILIDADE	NOTA FISCAL / (2044/1)
03/12/2015	R\$ 2.625,00		4641	BRISA MARA MAGALHÃES	NOTA FISCAL / (4009/8281641-890)
04/12/2015	R\$ 788,67		4642	MARIA APARECIDA COSTA	NOTA FISCAL / (3866)
04/12/2015	R\$ 116,00		4643	ARAÚJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL / (14971/1)
04/12/2015	R\$ 72,70		4644	GV CLINICAS	NOTA FISCAL / (23629)
09/12/2015	R\$ 51,11		4645	ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	NOTA FISCAL / (10006)
09/12/2015	R\$ 276,53		4646	VLF DE SOUZA E CIA (SHALON)	NOTA FISCAL / (30284)
09/12/2015	R\$ 152,46		4647	CORREIOS	NOTA FISCAL / (389708)
09/12/2015	R\$ 732,68		4648	TIM CELULAR S/A	NOTA FISCAL / (30846-U)
09/12/2015	R\$ 35,67		4649	CEMIG	NOTA FISCAL / (3010188255)
11/12/2015	R\$ 82,60		4650	SPEED ALUGUEL DE CARROS	NOTA FISCAL / (28/1)
15/12/2015	R\$ 11,82	DEBITO		TELEMAR NORTE LESTE	NOTA FISCAL / (927188)
16/12/2015	R\$ 66,00		4651	MACIEL MACHADO E ESTEVES	NOTA FISCAL / (8450/8344)
17/12/2015	R\$ 505,00		4652	DINALDO BARTOLOMEU TEIXEIRA	RECIBO / (10/2015)
17/12/2015	R\$ 1.360,00		4653	NUCLÉO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL / (126/1)
17/12/2015	R\$ 3.380,00		4654	BELMIRO JUNIO RIBEIRO AMORIM	NOTA FISCAL / (4081)
18/12/2015	R\$ 57,90	DEBITO		JORNAL ESTADO DE MINAS	NOTA FISCAL / (943100)
21/12/2015	R\$ 400,00		4655	WANDERLEY MOTTA BRAUN	NOTA FISCAL / (4242)
21/12/2015	R\$ 150,00		4656	EDIMAR FERREIRA DOS REIS	NOTA FISCAL / (4231)
21/12/2015	R\$ 7.672,82		4657	DMA DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL / (1549/20)
22/12/2015	R\$ 90,79	DEBITO		CEMIG	NOTA FISCAL / (283647)
22/12/2015	R\$ 1.126,00		4658	TOTAL TEÓFILO OTONI AUTOMOVEIS	NOTA FISCAL / (4988/1-037070/11)
22/12/2015	R\$ 40,00		4659	JOÃO PAULO FERREIRA DOS SANTOS	NOTA FIDCSL / (303/1)
22/12/2015	R\$ 556,27		4660	DELEVY COMERCIAL LTDA	NOTA FISCAL / (027276/1)
30/12/2015	R\$ 1.320,90		4811	RIO BRANCO ALIMENTOS	NOTA FISCAL / (6517206)
30/12/2015	R\$ 96,30		4812	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	NOTA FISCAL / (37334/1)
30/12/2015	R\$ 2.700,30		4813	MARIA DIVA GOMES LUIZ	PAGAMENTO DE FÉRIAS
30/12/2015	R\$ 84,00		4814	OFICINA DO SALGADO	NOTA FISCAL / (0109)
30/12/2015	R\$ 35,86	DEBITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
Total	R\$ 61.302,33				