

Prestação de Conta Mensal 2016				
jan/16				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
04/01/2016	R\$ 533,70	DEBITO	DARLEY CRISTIANE LEMES DOS SANTOS	PAGAMENTO DO MÉS
04/01/2016	R\$ 2.599,70	DEBITO	MARIA DIVA GOMES LUIZ	PAGAMENTO DO MÉS
04/01/2016	R\$ 1.977,95	DEBITO	EDNA MARIA MATOS	PAGAMENTO DO MÉS
04/01/2016	R\$ 1.032,80	DEBITO	KARLA SORAYA BRAULIO SOUZA	PAGAMENTO DO MÉS
04/01/2016	R\$ 2.178,13	DEBITO	MARIA LEILA SANTOS COLEN	PAGAMENTO DO MÉS
04/01/2016	R\$ 427,70	DEBITO	ERLA ALVES COSTA	PAGAMENTO DO MÉS
04/01/2016	R\$ 237,11	DEBITO	NILCÉIA SILVA OLIVEIRA	PAGAMENTO DO MÉS
04/01/2016	R\$ 400,00	3159	ATENDIMNTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
05/01/2016	R\$ 1.479,40	3160	CAIXA ECONOMICA (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
06/01/2016	R\$ 1.065,00	3161	MELQUESIDEQUE NUNES DA CRUZ	PAGAMENTO DO MÉS
06/01/2016	R\$ 3.370,00	3162	BELMIRO JUNIO RIBEIRO AMORIM	Nota fiscal / (0040)
07/01/2016	R\$ 1.080,00	3163	NUCLÉO MÉDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL / (130/1)
08/01/2016	R\$ 800,00	3164	VIAGEM PRESIDENTE (BH)	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
08/01/2016	R\$ 200,00	3165	ATENDIMNTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
08/01/2016	R\$ 2.500,00	DEBITO	EDNA MARIA MATOS	ADIANTAMENTO SALARIAL
08/01/2016	R\$ 1.500,00	DEBITO	MARIA LEILA SANTOS COLEN	ADIANTAMENTO SALARIAL
08/01/2016	R\$ 900,00	DEBITO	ERLA ALVES COSTA	ADIANTAMENTO SALARIAL
08/01/2016	R\$ 700,00	DEBITO	MELQUESIDEQUE NUNES DA CRUZ	ADIANTAMENTO SALARIAL
08/01/2016	R\$ 200,00	DEBITO	NILCÉIA SILVA OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL
15/01/2016	R\$ 64,56	3166	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
15/01/2016	R\$ 5.603,34	3167	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
15/01/2016	R\$ 157,33	3168	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
15/01/2016	R\$ 385,02	3169	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
15/01/2016	R\$ 400,00	3170	ATENDIMNTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
22/01/2016	R\$ 400,00	3171	ATENDIMNTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
29/01/2016	R\$ 5.075,95	3172	EDNA MARIA MATOS (FÉRIAS)	PAGAMENTO DE FÉRIAS
29/01/2016	R\$ 400,00	3173	ATENDIMNTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
31/01/2016	R\$ 399,20	DEBITO	CAIXA ECONOMICA	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
CONTA - 500198-4				
04/01/2016	R\$ 33,00	4815	MACIEL MACHADO E ESTEVES	NOTA FISCAL / (8530)
04/01/2016	R\$ 120,00	4816	VIAÇÃO VALE DO MUCURY	NOTA FISCAL / (16855/1)
05/01/2015	R\$ 152,46	4817	CORREIOS	NOTA FISCAL / (402392)
05/01/2016	R\$ 728,15	4818	TIM CELULAR S/A	NOTA FISCAL / (29180-U)
05/01/2016	R\$ 788,00	4819	DABLIUS CONTABILIDADE	NOTA FISCAL / (2107/1)

05/01/2016	R\$ 72,70	4820	GV CLINICAS OCUPACIONAL	NOTA FISCAL / (24490)
05/01/2016	R\$ 116,00	4821	ARAÚJO SERVIÇOS	NOTA FISCAL / (15538/1)
05/01/2016	R\$ 18,00	4822	GV CLINICAS OCUPACIONAL	NOTA FISCAL / (24594/1)
05/01/2016	R\$ 505,00	4823	DINALDO BARTOLOMEU TEIXEIRA	RECIBO Nº (11/2015)
05/01/2016	R\$ 75,00	4824	OLIVEIRA SUPRIMENTOS	NOTA FISCAL / (2699)
06/01/2016	R\$ 414,87	4825	VLV DE SOUZA E CIA	NOTA FISCAL / (30365)
15/01/2016	R\$ 583,00	4826	DENTAL CAPITÃO VIEIRA	NOTA FISCAL / (4707)
15/01/2016	R\$ 255,45	DEBITO AUTO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NOTA FISCAL / (10893)
18/01/2016	R\$ 61,90	DEBITO AUTO	JORNAL ESTADO DE MINAS	NOTA FISCAL / (943100)
20/01/2016	R\$ 224,20	4827	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	NOTA FISCAL / (37924)
22/01/2016	R\$ 59,90	4828	DELEVY COMERCIAL LTDA	NOTA FISCAL / (027771)
22/01/2016	R\$ 26,00	4829	LASER TECH COPIADORA	NOTA FISCAL / (8532/1)
22/01/2016	R\$ 1.493,32	DEBITO AUTO	CEMIG	NOTA FISCAL/ (2922031)
26/01/2016	R\$ 33,00	4830	MACIEL MACHADO E ESTEVES	NOTA FISCAL / (8612)
28/01/2016	R\$ 45,00	4831	BEIRA RIO	NOTA FISCAL / (684/1)
31/01/2016	R\$ 32,80	DEBITO	CAIXA ECONOMICA	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
Total	R\$ 41.904,64			