

<b>Prestação de Conta Mensal 2016</b>				
<b>FEVEREIRO</b>				
<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Nº Cheque</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>Nota fiscal / contrato de serviço</b>
<b>CONTA 500052-0</b>				
03/02/2016	R\$ 2.178,13	DEBITO	MARIA LEILA SANTOS COLEN	PAGAMENTO DO MÉS
03/02/2016	R\$ 880,00	DEBITO	ERLA ALVES COSTA	PAGAMENTO DO MÉS
03/02/2016	R\$ 1.080,00	DEBITO	MELQUESIDEQUE NUNES DA CRUZ	PAGAMENTO DO MÉS
03/02/2016	R\$ 1.975,20	DEBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	PAGAMENTO DO MÉS
03/02/2016	R\$ 680,68	DEBITO	MARIA DIVA GOMES LUIZ	PAGAMENTO DO MÉS
03/02/2016	R\$ 261,14	DEBITO	NILCEIA SILVA OLIVEIRA	PAGAMENTO DO MÉS
03/02/2016	R\$ 1.078,88	DEBITO	KARLA SORAYA BRÁULIO SOUZA	PAGAMENTO DO MÉS
03/02/2016	R\$ 566,72	DEBITO	DARLEY CRISTIANE LEMES DOS SANTOS	PAGAMENTO DO MÉS
03/02/2016	R\$ 400,00	3174	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
03/02/2016	R\$ 726,24	3175	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL(DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
12/02/2016	R\$ 5.561,92	3176	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
12/02/2016	R\$ 164,30	3177	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL(DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
12/02/2016	R\$ 368,70	3178	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL(DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
12/02/2016	R\$ 400,00	3179	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
12/02/2016	R\$ 200,00	DEBITO	NILCEIA SILVA OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL
12/02/2016	R\$ 600,00	DEBITO	ERLA ALVES COSTA	ADIANTAMENTO SALARIAL
12/02/2016	R\$ 700,00	DEBITO	MELQUESIDEQUE NUNES DA CRUZ	ADIANTAMENTO SALARIAL
12/02/2016	R\$ 300,00	DEBITO	MARIA DIVA GOMES LUIZ	ADIANTAMENTO SALARIAL
12/02/2016	R\$ 1.500,00	DEBITO	MARIA LEILA SANTOS COLEN	ADIANTAMENTO SALARIAL
17/02/2016	R\$ 1.000,00	3180	REUNIÃO PRESIDENTE BH	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
19/02/2016	R\$ 500,00	3181	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
26/02/2016	R\$ 500,00	3182	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
29/02/2016	R\$ 257,00	DEBITO	CAIXA ECONOMICA	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 21.878,91			
<b>CONTA 500198-4</b>				
01/02/2016	R\$ 116,00	4832	ARAÚJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL / (15538/1)
01/02/2016	R\$ 72,70	4833	GV CLINICAS OCUPACIONAL	NOTA FISCAL / (25136/1)
01/02/2016	R\$ 880,00	4834	DABLIUS CONTABILIDADE LTDA	NOTA FISCAL / (2158/1)

01/02/2016	R\$ 44,22		4835 CEMIG (NANUQUE)	NOTA FISCAL / (1476057)
01/02/2016	R\$ 108,00		4836 VIAÇÃO VALE DO MUCURY	NOTA FISCAL / (17207/1)
03/02/2016	R\$ 152,46		4837 CORREIOS	NOTA FISCAL / (415020)
03/02/2016	R\$ 1.295,50		4838 CAIXA ECONOMICA (FGTS)	ID - RECOLHIMENTO (017980-9)
03/02/2016	R\$ 3.380,00		4839 BELMIRO JUNIO RIBEIRO AMORIM	NOTA FISCAL / (000340)
03/02/2016	R\$ 129,51		4840 ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	NOTA FISCAL / (10037)
04/02/2016	R\$ 462,57		4841 SIMÕES SUPERMERCADO E PADARIA	NOTA FISCAL / (12477/1)
04/02/2016	R\$ 1.040,00		4842 NUCLÉO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL / (134/1)
12/02/2016	R\$ 207,71		4843 VLF DE SOUZA E CIA (SHALON)	NOTA FISCAL / (030435)
12/02/2016	R\$ 708,17		4844 TIM CELULAR S/A	NOTA FISCAL / (029983-U)
15/02/2016	R\$ 33,00		4845 MACIEL MACHADO ESTEVES (VG ÁGUA)	NOTA FISCAL / (008709)
15/02/2016	R\$ 258,15	DEBITO	OI FIXO	NOTA FISCAL / (310052)
17/02/2016	R\$ 75,00		4846 FERNANDES SANTANA COMERCIO	NOTA FISCAL / (109/1)
18/02/2016	R\$ 61,90	DEBITO	JORNAL ESTADO DE MINAS	NOTA FISCAL / (943100)
22/02/2016	R\$ 1.078,65	DEBITO	CEMIG	NOTA FISCAL / (301764)
24/02/2016	R\$ 994,00		4847 DINALDO BARTOLOMEU TEIXEIRA (ALUGUEL)	RECIBOS / (12/2015-01/2016)
25/02/2016	R\$ 580,00		4848 EMPORIO PNEUS LTDA	NOTA FISCAL / (6853/1)
25/02/2016	R\$ 80,00		4849 JRJ PNEUS LTDA	NOTA FISCAL / (4338/1)
25/02/2016	R\$ 33,00		4850 MACIEL MACHADO ESTEVES (VG ÁGUA)	NOTA FISCAL / (8759)
26/02/2016	R\$ 1.415,61		4851 SECRETARIA DA FAZENDA (IPVA)	PARCELAS DE IPVA
26/02/2016	#####		4852 CANCELADO	CANCELADO
26/02/2016	R\$ 85,81		4853 SECRETARIA DA FAZENDA (TAXA DE LICENCIAMENTO)	ID- (01013925456)
29/02/2016	R\$ 30,30	DEBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS)	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>Total</b>	<b>R\$ 13.206,26</b>			