

Prestação de Conta Mensal 2016				
mar/16				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/03/2016	R\$ 10.375,22	DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO
03/03/2016	R\$ 1.317,18	3183	CAIXA ECONOMICA (FGTS)	ID - RECOLHIMENTO (017980-9)
04/03/2016	R\$ 500,00	3184	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
10/03/2016	R\$ 5.900,00	DEBITO	FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL
11/03/2016	R\$ 500,00	3185	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
18/03/2016	R\$ 500,00	3186	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
24/03/2016	R\$ 500,00	3187	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
30/03/2016	R\$ 1.000,00	3188	REUNIÃO PRESIDENTE EM BH	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
31/03/2016	R\$ 178,08	DEBITO	CAIXA ECONOMICA	TARIFAS E DESPESAS
TOTAL	R\$ 20.770,48			
CONTA: 500198-4				
01/03/2016	R\$ 880,00	4854	DABLIUS CONTABILIDADE	NOTA FISCAL / (2214/1)
01/03/2016	R\$ 221,10	4855	ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	NOTA FISCAL / (010048)
02/03/2016	R\$ 132,00	4856	VIAÇÃO VALE DO MUCURY	NOTA FISCAL / (17551/1)
03/03/2016	R\$ 3.380,00	4857	BELMIRO JUNIO RIBEIRO	NOTA FISCAL / (0627)
03/03/2016	R\$ 116,00	4858	ARAÚJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL / (16079/1)
03/03/2016	R\$ 72,70	4859	GV CLINICAS OCUPACIONAL	NOTA FISCAL / (25870/1)
03/03/2016	R\$ 22,00	4860	MACIEL MACHADO E ESTEVES LTDA	NOTA FISCAL / (8797)
04/03/2016	R\$ 229,90	4661	CASAS BAHIA	NOTA FISCAL / (20686/1)
10/03/2016	R\$ 33,00	4662	MACIEL MACHADO E ESTEVES LTDA	NOTA FISCAL / (8848)
10/03/2016	R\$ 191,20	4663	PREFEITURA MUNICIPAL	NUMERO DOCUMENTO (3934)
10/03/2016	R\$ 691,45	4664	TIM CELULAR S/A	NOTA FISCAL / (807708-AA)
10/03/2016	R\$ 152,46	4665	CORREIOS	NOTA FISCAL / (4273360)
11/03/2016	R\$ 560,00	4666	FML MAGAZINE EIRELE	NOTA FISCAL / (0234)
15/03/2016	R\$ 274,32	DEBITO	OI FIXO	NOTA FISCAL / (309751)
16/03/2016	R\$ 1.640,00	4667	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL / (138/1)
16/03/2016	R\$ 140,00	4668	JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS	NOTA FISCAL / (327/1)

16/03/2016	R\$ 5.577,89		4669 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
18/03/2016	R\$ 61,90	DEBITO	JORNAL ESTADO DE MINAS	NOTA FISCAL /
18/03/2016	R\$ 178,25		4670 SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (8301)
18/03/2016	R\$ 72,22		4671 SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (0561)
21/03/2016	R\$ 146,75		4672 VLF DE SOUZA E CIA	NOTA FISCAL / (30514)
22/03/2016	R\$ 1.390,13	DEBITO	CEMIG	NOTA FISCAL / (81832)
24/03/2016	R\$ 105,65		4673 SECRETARIA DA FAZENDA (DPVT)	CÓDIGO SEGURO (01)
24/03/2016	R\$ 85,13		4674 PREFEITURA MUNICIPAL	CODIGO (104931-0)
29/03/2016	R\$ 309,59		4675 REI DO CLORO	NOTA FISCAL / (2841/1)
31/03/2016	R\$ 32,80	DEBITO	CAIXA ECONOMICA	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 16.696,44			
TOTAL GERAL	R\$ 37.466,92			