

Prestação de Conta Mensal 2016				
ABRIL				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/04/2016	R\$ 9.715,67	DÉBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO
01/04/2016	R\$ 500,00	3189	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
08/04/2016	R\$ 500,00	3190	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
11/04/2016	R\$ 5.900,00	DÉBITO	FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL
15/04/2016	R\$ 5.389,99	3191	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
15/04/2016	R\$ 509,27	3192	CEES - CONTA ESPECIAL EMPREGO	CÓDIGO DA ENTIDADE (999.000.000.0000030)
15/04/2016	R\$ 154,87	3193	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
15/04/2016	R\$ 500,00	3194	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
25/04/2016	R\$ 500,00	3195	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
29/04/2016	R\$ 500,00	3196	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
29/04/2016	R\$ 750,00	DÉBITO	ERLA ALVES COSTA	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO
29/04/2016	R\$ 85,00	DÉBITO	ARAÚJO HIPERMERCADOS	TED Nº (66917158)
30/04/2016	R\$ 1.340,85	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 26.345,65			
CONTA 500198-4				
01/04/2016	R\$ 880,00	4676	DABLIUS CONTABILIDADE LTDA	NOTA FISCAL / (2266/1)
01/04/2016	R\$ 320,00	4677	TELEKAMMER TELECOMUNICAÇÕES	NOTA FISCAL / (1108/1)
01/04/2016	R\$ 120,00	4678	VIAÇÃO VALE DO MUCURY	NOTA FISCAL / (18136/1)
01/04/2016	R\$ 116,00	4680	ARAÚJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL / (16079/1)
01/04/2016	R\$ 107,94	4681	ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	NOTA FISCAL / (010066)
01/04/2016	R\$ 72,70	4682	GV CLINICAS OCUPACIONAL	NOTA FISCAL / (26429)
07/04/2016	#####	4683	CANCELADO	CANCELADO
07/04/2016	R\$ 75,00	4685	MARIA LUCIA SILVA JARDIM	NOTA FISCAL / (0702)
07/04/2016	R\$ 1.267,09	4686	CAIXA ECONOMICA (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
08/04/2016	R\$ 725,00	4687	TOTAL TEOFILO OTONI	NOTA FISCAL / (038679) - (5735)
08/04/2016	R\$ 419,41	4688	TIM CELULAR S/A	NOTA FISCAL / (820668-AA)
08/04/2016	R\$ 152,46	4689	CORREIOS	NOTA FISCAL / (439688)
15/04/2016	R\$ 25,34	4690	CEMIG DISTRIBUIÇÃO NANUQUE	NOTA FISCAL
15/04/2016	R\$ 26,27	4691	CEMIG DISTRIBUIÇÃO NANUQUE	NOTA FISCAL

15/04/2016	R\$ 260,60	DÉBITO	TELEMAR NORTE LESTE	NOTA FISCAL / (304911)
18/04/2016	R\$ 61,90	DÉBITO	JORNAL	NOTA FISCAL /
22/04/2016	R\$ 1.518,61	DÉBITO	CEMIG	NOTA FISCAL / (113343)
30/04/2016	R\$ 59,80	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 6.208,12			
TOTAL GERAL	R\$ 32.553,77			