

Prestação de Conta Mensal 2015				
MAIO				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
07/05/2015	R\$ 90,13	3127	Caixa Economica Federal (FGTS)	ID Recolhimento (018080-1)
07/05/2015	R\$ 1.110,25	3128	Caixa Economica Federal (FGTS)	ID Recolhimento (017980-9)
07/05/2015	R\$ 69,43	3129	Secretaria da Receita Federal do Brasil (DARF)	Código da Receita (8301)
07/05/2015	R\$ 5.077,18	3130	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	Código de Pagamento (2100)
07/05/2015	R\$ 383,06	2991	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	Código de Pagamento (2100)
07/05/2015	R\$ 155,91	2992	Secretaria da Receita Federal do Brasil (DARF)	Código da Receita (8301)
07/05/2015	R\$ 377,26	2993	Secretaria da Receita Federal do Brasil (DARF)	Código da Receita (0561)
08/05/2015	R\$ 700,00	2994	Atendimento Sede de Nanuque	Relatorio de Despesas em Anexo
14/05/2015	R\$ 19.804,00	2995	Eliane Silva Cardoso (BUFFET)	Nota fiscal / (001538)
15/05/2015	R\$ 700,00	2996	Atendimento Sede de Nanuque	Relatorio de Despesas em Anexo
15/05/2015	R\$ 2.100,00	2997	Rogério Lucio Coelho Junior (DJ)	Nota Fiscal / (1000065)
22/05/2015	R\$ 700,00	2998	Atendimento Fiscalização Novo Cruzeiro	Relatorio de Despesas em Anexo
22/05/2015	R\$ 700,00	2999	Atendimento Sede de Nanuque	Relatorio de Despesas em Anexo
26/05/2015	R\$ 1.000,00	3000	Reunião Diretoria BH (Tesoureira)	Relatorio de Despesas em Anexo
29/05/2015	R\$ 700,00	3001	Atendimento Sede de Nanuque	Relatorio de Despesas em Anexo
CONTA 500198-4				
10/04/2015	R\$ 80,00	4603	Edilson Pereira de Jesus	Nota Fiscal / (503/1)
04/05/2015	R\$ 4.000,00	4711	Dupin Motos	Nota Fiscal / (002334)
04/05/2015	#####	4712	CANCELADO	CANCELADO
04/05/2015	R\$ 68,86	4713	GV Clinica Ocupacional	Nota Fiscal / (20251/1)
04/05/2015	R\$ 116,00	4714	Araújo Serviços Ltda Me	Nota Fiscal / (13068/1)
04/05/2015	R\$ 788,00	4715	Dablius Contabilidade Ltda	Nota Fiscal / (1626/1)
04/05/2015	R\$ 112,00	4716	Viação Vale do Mucury	Nota Fiscal / (13970/1)
04/05/2015	R\$ 223,50	4717	Laser Tech Copiadora	Nota Fiscal / (7328/1)
05/05/2015	R\$ 1.377,95	4718	Edna Maria Matos Simil	Pagamento do Mês
05/05/2015	R\$ 1.478,13	4719	Maria Leila Santos Colen	Pagamento do Mês
05/05/2015	R\$ 714,40	4720	Erla Alves Costa	Pagamento do Mês
05/05/2015	R\$ 533,70	4721	Darley Cristine Lemes dos Santos	Pagamento do Mês
05/05/2015	R\$ 1.032,80	4722	Karla Braúlio Souza	Pagamento do Mês

05/05/2015	R\$ 1.999,70	4723	Maria Diva Gome Luiz	Pagamento do Més
05/05/2015	R\$ 287,71	4724	Nilceia Silva Oliveira	Pagamento do Més
06/05/2015	R\$ 186,00	4725	Dental Capitão Vieira	Nota Fiscal / (003307/1)
07/05/2015	R\$ 75,00	4726	Fernandes Santana Comércio	Nota Fiscal / (100/1)
07/05/2015	R\$ 141,35	4727	CORREIOS	Nota Fiscal / (302189)
07/05/2015	R\$ 945,75	4728	Tim Celular	Nota Fiscal / (035539U)
07/05/2015	R\$ 1.600,00	4729	Wanderley Motta Braun	Nota Fiscal / (1445)
07/05/2015	R\$ 125,13	4730	Zezeito Martins Lima (Padaria)	Nota Fiscal / (9866)
07/05/2015	R\$ 200,00	4731	BR Extintores Ltda	Nota Fiscal / (11856)
07/05/2015	R\$ 1.480,00	4732	Núcleo Medico e Odontologico	Nota Fiscal / (96/1)
08/05/2015	R\$ 462,99	4733	VLF de Souza e Cia (SHALON)	Nota Fiscal / (29820)
15/05/2015	R\$ 33,00	4734	VG Água e Gás	Nota Fiscal / (7471)
15/05/2015	R\$ 353,67	4735	Rei do Cloro Comércio	Nota Fiscal / (2329/1)
15/05/2015	R\$ 979,90	4736	Dinaldo Bartolomeu Teixeira	RECIBO (03/15- 04/15)
15/05/2015	R\$ 415,50	4737	Teixeira & Chaves Ltda	Nota Fiscal / (33518)
15/05/2015	R\$ 240,00	4738	Edilson Pereira de Jesus	Nota Fiscal / (528/1)
15/05/2015	R\$ 247,50	Debito	Telemar Norte e Leste	Nota Fiscal / (341171)
18/05/2015	R\$ 57,90	Debito	JORNAL ESTADO DE MINAS	Nota Fiscal / (943100)
18/05/2015	R\$ 2.202,50	4739	Total Téofilo Otoni	Nota Fiscal / (33618/33619/3488/1-3487/1)
21/05/2015	R\$ 280,00	4740	João Paulo Ferreira	Nota Fiscal / (283/1)
22/05/2015	R\$ 40,98	4741	Delevy Comercial Ltda	Nota Fiscal/ (24344)
22/05/2015	R\$ 1.340,98	Debito	CEMIG	Nota Fiscal / (275064)
Total	R\$ 57.888,12			