

Prestação de Conta Mensal 2016				
JUNHO 2016				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/06/2016	R\$ 15.558,63	DÉBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2016	R\$ 1.895,71	3208	CAIXA ECONOMICA (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
03/06/2016	R\$ 500,00	3209	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
06/06/2016	R\$ 3.380,00	3210	BELMIRO JUNIO RIBEIRO AMORIM	Nota fiscal / (001823)
08/06/2016	R\$ 5.600,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADINTAMENTO SALARIAL
13/06/2016	R\$ 500,00	3231	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
15/06/2016	R\$ 228,03	3232	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
15/06/2016	R\$ 4.607,50	DÉBITO	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	ADINTAMENTO 1º PARCELA 13º
15/06/2016	R\$ 7.840,41	3233	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
15/06/2016	R\$ 1.000,00	3234	REUNIÃO PRESIDENTE BH	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
17/06/2016	R\$ 1.200,00	3235	SEMINARIO DE DIRETORAS EM BH	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
23/06/2016	R\$ 1.240,00	3236	NÚCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL / (150/1)
24/06/2016	R\$ 500,00	3237	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
30/06/2016	R\$ 6.826,79	DÉBITO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS
30/06/2016	R\$ 471,62	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 51.348,69			
			CONTA 500198-4	
25/05/2016	R\$ 55,00	4708	MACIEL MACHADO E ESTEVES	NOTA FISCAL / (9146/9210)
25/05/2016	R\$ 287,37	4710	SUPERMERCADO COELHO DINIZ	NOTA FISCAL / (8977)
01/06/2016	R\$ 880,00	4761	DABLIUS CONTABILIDADE	NOTA FISCAL / (2396/1)
03/06/2016	R\$ 152,46	4762	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	NOTA FISCAL / (464818)
03/06/2016	R\$ 72,70	4763	GV CLINICAS OCUPACIONAL	NOTA FISCAL / (27524/1)
03/06/2016	R\$ 129,00	4764	ARAÚJO SERVIÇOS	NOTA FISCAL / (16820/1)
03/06/2016	R\$ 48,82	4765	CEMIG (SEDE DE NANUQUE)	NOTA FISCAL / (001114485)
03/06/2016	R\$ 443,07	4766	TIM CELULAR S/A	NOTA FISCAL / (799214 - AA)
08/06/2016	R\$ 100,00	4767	TOTAL TEOFILO OTONI	NOTA FISCAL / (39471)
15/06/2016	R\$ 273,01	DEBITO	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	NOTA FISCAL / (290941)
20/06/2016	R\$ 61,90	DEBITO	JORNAL ESTADO DE MINAS	NOTA FISCAL
22/06/2016	R\$ 1.186,21	DEBITO	CEMIG	NOTA FISCAL / (156876)
30/06/2016	R\$ 25,90	DEBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 3.715,44			
TOTAL GERAL	R\$ 55.064,13			