

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
14/09/2017	13 -10	308	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.136,36
19/09/2017	11 -12	314	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		1.875,00
20/09/2017	11 -11	322	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		30.000,00
15/09/2017	10 -10	318	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		3.750,00
						Total...:	37.761,36
20/09/2017	125 -1	321	14/08/2017	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		7.725,87
						Total...:	7.725,87
22/09/2017	141 -1	312	01/09/2017	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	69-LU PRESENTES	675/1	1.064,30
21/09/2017	140 -1	311	01/09/2017	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	619/1	594,75
01/09/2017	130 -1	300	24/08/2017	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.37 1.00.00 Recursos Ordinários	269-INJEPEÇAS COMERCIAL LTDA	4081/1	401,51
						Total...:	2.060,56
26/09/2017	66 -6	328	15/04/2017	8 010110.0103100012001.3.3.90.35.01 1.00.00 Recursos Ordinários	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	169/NFE	3.500,00
14/09/2017	99 -3	310	03/07/2017	8 010110.0103100012001.3.3.90.35.02 1.00.00 Recursos Ordinários	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	24/NFE	3.500,00
						Total...:	7.000,00
06/09/2017	134 -1	304	28/08/2017	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	12-GERSON COELHO TEIXEIRA		80,00
						Total...:	80,00
29/09/2017	72 -5	315	02/05/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	43-MEMORY INFORMATICA	4514/NFE	320,00
01/09/2017	129 -1	301	24/08/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.16 1.00.00 Recursos Ordinários	269-INJEPEÇAS COMERCIAL LTDA	424/NFE	207,00
19/09/2017	1 -10	317	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG	4210102/U1	134,17
28/09/2017	5 -9	319	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	216-PLUG SUPERNET TELECON	19/U	165,00
22/09/2017	145 -1	326	22/09/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.35 1.00.00 Recursos Ordinários	310-SECRETARIA DE ESTADO DE		354,36
04/09/2017	3 -8	299	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	14-OI FIXO	1033862/A	191,46
01/09/2017	2 -53	350	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		9,40
01/09/2017	2 -54	351	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		6,81
04/09/2017	2 -55	352	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		5,70
04/09/2017	2 -56	353	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		9,40
06/09/2017	2 -57	354	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		9,40
14/09/2017	2 -58	355	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		18,80
15/09/2017	2 -59	356	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		18,80
16/09/2017	2 -60	357	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		9,40
					Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br		
21/09/2017	2 -62	359	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		6,81

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários			
21/09/2017	2 -63	360	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		18,80
		1.00.00		Recursos Ordinários			
22/09/2017	2 -64	361	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		9,40
		1.00.00		Recursos Ordinários			
22/09/2017	143 -1	325	19/09/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.65	25-DILLUS UTILIDADES	1173/NFE	147,25
		1.00.00		Recursos Ordinários			
01/09/2017	122 -1	303	01/08/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99	98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ	613/A	300,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
04/09/2017	138 -1	305	01/09/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99	288-VANDERLUCIA DIAS MOZER	13100324/890	900,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	2.860,76
15/09/2017	135 -1	309	24/08/2017	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.03	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE		990,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	990,00
20/09/2017	23 -1	320		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.985,86
						Total...	3.985,86
20/09/2017	28 -1	362		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		6.191,95
						Total...	6.191,95
Total Geral Deste Intervalo:							68.656,36

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA