

Prestação de Conta Mensal 2016				
JULHO				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/07/2016	R\$ 11.679,47	DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO
01/07/2016	R\$ 1.724,56	3238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
01/07/2016	R\$ 500,00	3239	DESPESAS COM VIAGEM (ATENDIMENTO SEDE NANUQUE)	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
07/07/2016	R\$ 4.300,00	DEBITO	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL
08/07/2016	R\$ 3.380,00	3240	BELMIRO JUNIO RIBEIRO AMORIM	NOTA FISCAL / (2203)
08/07/2016	R\$ 1.440,00	3241	NUCLÉO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL / (153/1)
08/07/2016	R\$ 500,00	3242	DESPESAS COM VIAGEM (ATENDIMENTO SEDE NANUQUE)	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
08/07/2016	R\$ 1.000,00	3243	DESPESAS COM VIAGEM (CURSO EM BH MATEMAT SINDICA)	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
12/07/2016	R\$ 378,05	3244	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF IRRF FÉRIAS)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
12/07/2016	R\$ 562,32	3245	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF IRRF SALARIO)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
12/07/2016	R\$ 1.353,26	3246	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF IRRF SALARIO 05)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
12/07/2016	R\$ 46,08	3247	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF PIS 13º SALARIO)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
12/07/2016	R\$ 165,98	3248	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF PIS PAGAMENTO)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
12/07/2016	R\$ 5.920,34	3249	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
15/07/2016	R\$ 500,00	3250	DESPESAS COM VIAGEM (ATENDIMENTO SEDE NANUQUE)	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
15/07/2016	R\$ 85,00	3211	DESPESAS COM VIAGEM(COMPLEMENTO)	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
19/07/2016	R\$ 3.027,25	DEBITO	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	PAGAMENTO 13º SALARIO
22/07/2016	R\$ 500,00	3212	DESPESAS COM VIAGEM(ATENDIMENTO SEDE NANUQUE)	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
25/07/2016	R\$ 500,00	3213	DEPESAS COM VIAGEM (AÚDIENCIA CIDADE DE GUANHÃES)	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
29/07/2016	R\$ 3.225,39	3214	FECOMERCIARIOS-MG (ANUIDADE CONTRIBUIÇÃO SINDICA)	CIRCULAR (Nº010/2016)
29/07/2016	R\$ 500,00	3215	DESPESAS COM VIAGEM (ATENDIMENTO SEDE NANUQUE)	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
30/07/2016	R\$ 439,81	DEBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 41.727,51			
CONTA : 500198-4				
01/07/2016	R\$ 880,00	4768	DABLIUS CONTABILIDADE (HONORARIOS CONTABÉIS)	NOTA FISCAL / (2413/1)
01/07/2016	R\$ 33,30	4769	ZEZITO MARTINS LIMA E CIA (PADARIA)	NOTA FISCAL / (10122)
01/07/2016	R\$ 72,70	4770	GV CLINICAS	NOTA FISCAL / (28032)
01/07/2016	R\$ 1.220,39	4471	DENTAL CREMER (MATERIAL ODONTOLOGICO)	NOTA FISCAL / (765226/1)
01/07/2016	R\$ 129,00	4772	ARAUJO SERVIÇOS (MONITORAMENTO)	NOTA FISCAL / (17115/1)

08/07/2016	R\$ 161,32	4773	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	NOTA FISCAL / (477462)
08/07/2016	R\$ 368,50	4774	TIM CELULAR S/A	NOTA FISCAL / (024212-U)
08/07/2016	R\$ 55,00	4775	MACIEL MACHADO E ESTEVES (ÁGUA MINERAL)	NOTA FISCAL / (9374)
08/07/2016	R\$ 190,00	4776	GV CLINICAS (TREINAMENTO ONLINE)	NOTA FISCAL / (6404/6)
15/07/2016	R\$ 278,70	DÉBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO)	NOTA FISCAL / (292752)
#####	#####	4777	CANCELADO	CANCELADO
15/07/2016	R\$ 300,00	4778	COSTA E FREIRE TEC.E.SEG (CERTIFICADO DIGITAL)	NOTA FISCAL / (0135/1)
15/07/2016	R\$ 800,00	4779	TOTAL TEÓFILO OTONI AUTOMÓVEIS	NOTA FISCAL / (40074) - (6312/1)
18/07/2016	R\$ 61,90	DÉBITO	JORNAL ESTADO DE MINAS	NOTA FISCAL
22/07/2016	R\$ 863,56	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL / (151033)
30/07/2016	R\$ 27,80	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 5.442,17			
TOTAL GERAL	R\$ 47.169,68			

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2016

CRÉDITO

CONTA 500052-0 / MÉS JULHO 2016

DATA DO CRÉDITO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO
01/04 A 31/07	R\$ 9.823,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
01/07/2016	R\$ 1.700,00	DOAÇÃO FEDERAÇÃO
01/07 A 31/07	R\$ 913,20	DIFERENÇA DE VIAGEM
TOTAL	R\$ 12.436,58	

CONTA 500198-4

01/07 A 31/07	R\$ 560,26	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
11/07/2016	R\$ 1.273,00	MENSALIDADES (EPA)
11/07/2016	R\$ 114,00	MENSALIDADES (SÉVIA)
18/07/2016	R\$ 1.316,00	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA
26/07/2016	R\$ 1.216,00	MENSALIDADES SIMÕES
28/07/2016	R\$ 9.751,45	ALUGUEL LOJAS CITYCOL
28/07/2016	R\$ 152,00	MENSALIDADES JHIANE
39/07/2016	R\$ 503,00	MENSALIDADES ASSOCIADOS
TOTAL	R\$ 14.885,71	
TOTAL GERAL	R\$ 27.322,29	