

Prestação de Conta Mensal 2016				
AGOSTO 2016				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
8/1/2016	R\$ 8,598.00	DÉBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO
8/4/2016	R\$ 1,734.83	3216	CAIXA ECONOMICA (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
8/4/2016	R\$ 1,120.00	3217	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL / (155/1)
8/5/2016	R\$ 500.00	3218	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
8/9/2016	R\$ 6,300.00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL
8/11/2016	R\$ 3,380.00	3219	BELMIRO JUNIO RIBEIRO	NOTA FISCAL (002603)
8/12/2016	R\$ 6,531.74	3220	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
8/12/2016	R\$ 199.65	3221	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
8/12/2016	R\$ 28.51	3222	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
8/12/2016	R\$ 446.00	3223	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
8/12/2016	R\$ 500.00	3224	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
8/19/2016	R\$ 500.00	3225	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
8/26/2016	R\$ 500.00	3226	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
8/30/2016	R\$ 3,301.89	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 33,640.62			
CONTA 500198-4				
8/1/2016	R\$ 880.00	4780	DABLIUS CONTABILIDADE	NOTA FISCAL / (2492/1)
8/3/2016	R\$ 48.93	4781	CEMIG (SEDE DE NANUQUE)	NOTA FISCAL / (1122343)
8/4/2016	R\$ 206.69	4782	SHALON	NOTA FISCAL / (30707)
8/4/2016	R\$ 282.88	4783	TIM CELULAR	NOTA FISCAL / (023447-U)
8/4/2016	R\$ 166.19	4784	CORREIOS	NOTA FISCAL / (490129)
8/4/2016	R\$ 129.00	4785	ARAÚJO SERVIÇOS (MONITORAMENTO)	NOTA FISCAL / (17402/01)
8/4/2016	R\$ 81.58	4786	GV CLINICAS	NOTA FISCAL / (28324)
8/12/2016	R\$ 434.35	4787	TEIXEIRA E CHAVES	NOTA FISCAL / (41386/1)
8/15/2016	R\$ 273.01	DÉBITO	TELEMAR NORTE LESTE	NOTA FISCAL / (287493)
8/19/2016	R\$ 61.90	DÉBITO	JORNAL ESTADO DE MINAS	NOTA FISCAL /
8/22/2016	R\$ 854.15	DÉBITO	CEMIG	NOTA FISCAL / (131582)
8/23/2016	R\$ 61.83	4788	CARTORIO FLAVIO REIS	RECIBO
8/23/2016	R\$ 1,030.00	4789	DINALDO BARTOLOMEU TEIXEIRA	RECIBO / (005/006)
8/23/2016	R\$ 356.23	4790	COELHO DINIZ	NOTA FISCAL / (10541)
#####	#####	4791	CANCELADO	CANCELADO
8/25/2016	R\$ 66.00	4792	VG ÁGUA E GÁS	NOTA FISCAL / (9531/9640)
8/30/2016	R\$ 25.30	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MANUTENÇÃO DE CONTAS
TOTAL	R\$ 4,958.04			
TOTAL GERAL	R\$ 38,598.66			

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2016		
CRÉDITO		
CONTA 500052-0 / AGOSTO		
DATA DO CRÉDITO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01/08/2016 A 29/08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 8,436.30
	DOAÇÃO FEDERAÇÃO	R\$ 1,700.00
03/08/2016 A 29/08	DIFERENÇA DE VIAGEM	R\$ 295.61
		R\$ 119.00
TOTAL		R\$ 10,550.91
CONTA 500198-4		
8/10/2016	MENSALIDADES SIMÕES	R\$ 1,178.00
8/10/2016	MENSALIDADES EPA	R\$ 1,292.00
8/12/2016	MENSALIDADES JHIANE	R\$ 114.00
8/17/2016	MENSALIDADES SEVIA	R\$ 114.00
8/29/2016	ALUGUEL LOJA CITYCOL	R\$ 9,751.45
8/31/2016	MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$ 661.00
8/31/2016	MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$ 493.00
8/31/2016	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	1316
TOTAL		R\$ 14,919.45
TOTAL GERAL		R\$ 25,470.36