

Prestação de Conta Mensal 2016				
Sep-16				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
9/1/2016	R\$ 11,004.17	DÉBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO
9/1/2016	R\$ 3,106.57	DÉBITO	2ª PARCELA DO 13º SÁLARIO	2ª PARCELA DO 13º SALARIO
9/1/2016	R\$ 3,380.00	3227	BELMIRO JUNIO RIBEIRO AMORIM	NOTA FISCAL / (2928)
9/2/2016	R\$ 1,355.96	3228	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	ID - RECOLHIMENTO (017980-9)
9/2/2016	R\$ 5,920.36	3229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
9/2/2016	R\$ 562.32	3230	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
9/2/2016	R\$ 177.84	3251	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
9/2/2016	R\$ 1,000.00	3252	NÚCLEO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	NOTA FISCAL / (159/1)
9/2/2016	R\$ 500.00	3253	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATÓRIO DE DESPESAS EM ANEXO
9/5/2016	R\$ 6,300.00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL
9/22/2016	R\$ 1,737.80	DÉBITO	HDI SEGUROS S/A	NUMERO DOCUMENTO (01065131100986)
9/29/2016	R\$ 367.67	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 35,412.69			
CONTA 500198-4				
9/2/2016	R\$ 166.19	4793	CORREIOS	NOTA FISCAL / (502814)
9/2/2016	R\$ 880.00	4794	DABLIUS CONTABILIDADE	NOTA FISCAL / (2540/1)
9/2/2016	R\$ 129.00	4795	ÁRAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL / (17672/1)
9/2/2016	R\$ 81.58	4796	GV CLINICAS OCUPACIONAL	NOTA FISCAL / (29057)
9/2/2016	R\$ 258.40	4797	REI DO CLORO	NOTA FISCAL / (3088/1)
6/9/2016	R\$ 346.35	4798	TIM CELULAR S/A	NOTA FISCAL / (822268 -AA)
9/15/2016	R\$ 275.98	DÉBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NOTA FISCAL / (285176)
9/19/2016	R\$ 61.90	DÉBITO	JORNAL ESTADO DE MINAS	NOTA FISCAL/
9/20/2016	R\$ 100.00	4799	TOTAL TEÓFILO OTONI	NOTA FISCAL / (040891/011)
9/22/2016	R\$ 1,120.70	DÉBITO	CEMIG	NOTA FISCAL / (196451)
9/29/2016	R\$ 25.30	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS
TOTAL	R\$ 3,445.40			
TOTAL GERAL	R\$ 38,858.09			

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2016		
CRÉDITO - SETEMBRO		
CONTA 500052-0		
DATA DO CRÉDITO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01/09 A 31/09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 5,211.23
9/1/2016	DOAÇÃO FEDERAÇÃO	R\$ 1,700.00
9/9/2016	DIFERENÇA DE VIAGEM	R\$ 32.30
CONTA 500198-4		
9/13/2016	MENSALIDADES EPA	R\$ 1,235.00
9/13/2016	MENSALIDADES SIMÕES	R\$ 1,159.00
9/14/2016	MENSALIDADES JHIANE	R\$ 114.00
9/22/2016	ALUGUEL SALA DE COMPUTAÇÃO	R\$ 1,316.00
9/14/2016	MENSALIDADES SEVIA	R\$ 114.00
9/28/2016	ALUGUEL CITYCOL	R\$ 9,751.45
TOTAL		R\$ 20,632.98