

Prestação de Conta Mensal 2016

Nov-16

Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/11/16	R\$ 11,004.18	DÉBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
04/11/16	R\$ 1,355.96	121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
04/11/16	R\$ 1,160.00	122	NUCLÉO MÉDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL / (166/1)
04/11/16	R\$ 250.00	123	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
04/11/16	R\$ 161.92	124	ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	NOTA FISCAL / (10224)
08/11/16	R\$ 6,300.00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL
11/11/16	R\$ 5,920.36	125	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
11/11/16	R\$ 165.98	126	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
11/11/16	R\$ 562.32	127	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
11/11/16	R\$ 250.00	128	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
16/11/16	R\$ 1,000.00	129	REUNIÃO EM BH PRESIDENTE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
25/11/16	R\$ 250.00	130	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
29/11/16	R\$ 2,028.32	DÉBITO	ERLA ALVES COSTA	FÉRIAS DO MÊS
30/11/16	R\$ 365.10	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 30,774.14			

CONTA 500198-4

03/11/16	R\$ 220.00	4868	DV COLEN - ME	NOTA FISCAL / (63/1)
04/11/16	R\$ 129.00	4869	ARAÚJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL / (18493/1)
04/11/16	R\$ 880.00	4870	DABLIUS CONTABILIDADE	NOTA FISCAL / (2632/1)
04/11/16	R\$ 124.58	4871	GV CLINICAS OCUPACIONAL	NOTA FISCAL / (30024/1)
04/11/16	R\$ 166.19	4872	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	NOTA FISCAL / (530620)
08/11/16	R\$ 55.00	4873	MACIEL MACHADO E ESTEVES	NOTA FISCAL / (9975)
11/11/16	R\$ 240.35	4874	COELHO DINIZ	NOTA FISCAL / (12102/1)
11/11/16	R\$ 358.60	4875	VIA VAREJO S/A	NOTA FISCAL / (24533/1)
11/11/16	R\$ 1,004.00	4876	MARIA APARECIDA COSTA	NOTA FISCAL / (3844)
11/11/16	R\$ 279.23	4877	TEIXEIRA E CHAVES	NOTA FISCAL / (42797/1)
14/11/16	#####	4878	CANCELADO	CANCELADO
14/11/16	R\$ 80.00	4879	PNEUS NEB	NOTA FISCAL / (2216/1)
16/11/16	R\$ 845.00	4880	TOTAL TEOFILO OTONI	NOTA FISCAL / (41578)
16/11/16	R\$ 209.00	4881	OFICINA DO SALGADO	NOTA FISCAL / (0135)
16/11/16	R\$ 575.25	4882	VLF DE SOUZA & CIA	NOTA FISCAL / (030958)
16/11/16	R\$ 278.95	DÉBITO	TELEMAR NORTE E LESTE	NOTA FISCAL / (273079)
22/11/16	R\$ 1,239.79	DÉBITO	CEMIG	NOTA FISCAL / (205057)
22/11/16	R\$ 918.00	4883	MARCIA DA COSTA SILVA	NOTA FISCAL / (3958)
24/11/16	R\$ 185.00	4884	BONFIM PUBLICIDADES	NOTA FISCAL / (289/1)
24/11/16	R\$ 320.53	4885	CLARO OPERADORA	NOTA FISCAL / (246023074)
29/11/16	R\$ 110.00	4887	BONFIM PUBLICIDADES	NOTA FISCAL / (290/1)
30/11/16	R\$ 25.30	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 8,243.77			
GERAL GERAL	R\$ 39,017.91			

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2016		
CRÉDITO / MAIO 2016		
CONTA 500052-0		
DATA DO CRÉDITO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01/11 a 30/11/016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 5,553.64
1/11/16	DOAÇÃO FEDERAÇÃO	R\$ 1,700.00
01/11 a 31/11/016	DIFERENÇA DE VIAGEM	R\$ 578.93
CONTA 500198-4		
10/11/16	MENSALIDADES (EPA)	R\$ 1,254.00
11/11/16	MENSALIDADES SIMÕES	R\$ 1,121.00
14/11/16	MENSALIDADES JHIANE	R\$ 114.00
17/11/16	MENSALIDADES SEVIA	R\$ 114.00
28/11/16	ALUGUEL CITYCOL	R\$ 9,751.45
28/11/16	CARNE ASSOCIADO	R\$ 19.57
30/11/16	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$ 1,442.65
30/11/16	MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$ 587.00
TOTAL		
		R\$ 22,236.24