

## Prestação de Conta Mensal 2016

Dec-16

Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
<b>CONTA 500052-0</b>				
01/12/16	11,002,68	DÉBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO
02/12/16	R\$ 1,355.96	131	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
02/12/16	R\$ 200.00	132	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
02/12/16	R\$ 800.00	133	VIAGEM A BRASILIA	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
09/12/16	R\$ 5,500.00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL
14/12/16	R\$ 231.29	DÉBITO	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
14/12/16	R\$ 5,920.36	135	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (IN	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
14/12/16	R\$ 10.08	136	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
14/12/16	R\$ 165.98	137	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
14/12/16	R\$ 4,777.96	138	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (IN	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
14/12/16	R\$ 1,000.00	139	REUNIÃO CONSELHO BH	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
15/12/16	R\$ 3,212.86	DÉBITO	FOLHA DE 13º SÁLARIO	FOLHA DE 13º SALARIO
16/12/16	R\$ 250.00	140	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
31/12/16	R\$ 378.77	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 34,805.94			

## CONTA 500198-4

24/11/16	R\$ 1,020.00	4886	DINALDO BARTOLOMEU TEIXEIRA (ALUGUEL)	RECIBO (10/16/11/16)
01/12/16	R\$ 880.00	4888	DABLIUS CONTABILIDADE LTDA	NOTA FISCAL / (2678/1)
02/12/16	R\$ 81.58	4889	GV CLINICAS OCUPACIONAL	NOTA FISCAL / (30477/1)
02/12/16	R\$ 129.00	4890	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL / (18874/1)
02/12/16	R\$ 166.19	4891	CORREIOS	NOTA FISCAL / (543464)
02/12/16	R\$ 175.17	4892	ZEZITO MARTINS LIMA (PADARIA)	NOTA FISCAL / (10244)
02/12/16	R\$ 400.00	4893	RADIO TEOFILO OTONI LTDA	NOTA FISCAL / (9681)
02/12/16	R\$ 4,801.82	4894	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	NOTA FISCAL / (12467)
03/12/16	R\$ 100.00	4895	MARIA JOSE FREIRE DA COSTA	NOTA FISCAL / (011038228/890)
03/12/16	R\$ 280.00	4896	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	NOTA FISCAL / (66772)
04/12/16	R\$ 4,885.10	4897	HIPERMERCADO TIA TECA	NOTA FISCAL / (7081/1)
09/12/16	R\$ 880.00	4898	DABLIUS CONTABILIDADE LTDA	NOTA FISCAL / (2708/1)
09/12/16	R\$ 298.50	4899	QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES	NOTA FISCAL / (762148)
09/12/16	R\$ 1,800.00	4900	RADIO TEOFILO OTONI LTDA	NOTA FISCAL / (9695)
14/12/16	R\$ 1,520.00	4901	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL / (170/1)
14/12/16	R\$ 51.25	4902	CEMIG NANUQUE	NOTA FISCAL / (
14/12/16	R\$ 423.00	4903	BONFIM PUBLICIDADES E NEGOCIOS	NOTA FISCAL / (294/1)
15/12/16	R\$ 287.58	DÉBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NOTA FISCAL / (274878)
22/12/16	R\$ 1,086.88	DÉBITO	CEMIG	NOTA FISCAL / (2013745)
28/12/16	R\$ 66.00	4904	MACIEL MACHADO ESTEVES	NOTA FISCAL / (10075/10179)
28/12/16	#####	4905	CANCELADO	CANCELADO
28/12/16	R\$ 354.27	4906	CLARO	NOTA FISCAL / (3600247)
29/12/16	R\$ 125.00	4907	ANDERSON FERNANDO GONÇALVES	NOTA FISCAL / (4460)
29/12/16	R\$ 25.30	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 19,836.64			

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2016		
CRÉDITO		
CONTA 500052-0 / DEZEMBRO		
DATA DO CRÉDITO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01/12/2016 A 31/12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 5,437.47
	DOAÇÃO FEDERAÇÃO	R\$ 1,700.00
01/12/2016 A 29/12	DIFERENÇA DE VIAGEM	R\$ 545.30
20/12/16	DOAÇÃO FEDERAÇÃO	R\$ 1,700.00
<b>TOTAL</b>		R\$ 9,382.77
CONTA 500198-4		
12/12/16	MENSALIDADES SIMÕES	R\$ 1,140.00
12/12/16	MENSALIDADES EPA	R\$ 1,254.00
15/12/16	MENSALIDADES JHIANE	R\$ 114.00
15/12/16	MENSALIDADES SEVIA	R\$ 95.00
28/12/16	ALUGUEL LOJA CITYCOL	R\$ 9,751.45
29/12/16	MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$ 739.00
20/12/16	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	1442.65
29/12/16	PAGAMENTO CELULAR	350
<b>TOTAL</b>		R\$ 14,886.10
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 24,268.87</b>