

Prestação de Conta Mensal 2017				
jan/17				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
02/01/2017	R\$ 9.926,34	DÉBITO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	FOLHA DE PAGAMENTO
05/01/2017	R\$ 1.948,82	141	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
06/01/2017	R\$ 178,47	142	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
06/01/2017	R\$ 250,00	143	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
10/01/2017	R\$ 6.900,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL
11/01/2017	R\$ 250,00	144	VISITA BASE DE NOVO CRUZEIRO	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
16/01/2017	R\$ 800,00	145	REUNIÃO EM BH	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
18/01/2017	R\$ 64,43	146	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
18/01/2017	R\$ 172,14	147	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
18/01/2017	R\$ 562,32	148	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
18/01/2017	R\$ 142,17	149	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
18/01/2017	R\$ 1.263,14	150	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
18/01/2017	R\$ 6.129,80	151	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
20/01/2017	R\$ 250,00	152	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
27/01/2017	R\$ 250,00	153	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
31/01/2017	R\$ 322,40	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 29.410,03			
CONTA - 500198-4				
04/01/2017	R\$ 366,00	4908	AMERICANA MAQUINAS	NOTA FISCAL / (5185/1)
05/01/2017	R\$ 129,00	4909	ARAÚJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL / (19231/1)
05/01/2017	R\$ 81,58	4910	GV CLINICAS OCUPACIONAL	NOTA FISCAL / (30914/1)
05/01/2017	R\$ 960,00	61	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL / (174/1)
05/01/2017	R\$ 880,00	62	DABLIUS CONTABILIDADE LTDA	NOTA FISCAL / (2749/1)
05/01/2017	R\$ 166,19	63	CORREIOS	NOTA FISCAL / (556357)
05/01/2017	R\$ 52,00	64	DELEVY COMERCIAL LTDA	NOTA FISCAL / (32215/32314)
10/01/2017	R\$ 113,70	66	ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	NOTA FISCAL / (10297)
16/01/2017	R\$ 765,90	67	VLF DE SOUZA E CIA	NOTA FISCAL / (31164)
16/01/2017	R\$ 48,60	68	DELEVY COMERCIAL LTDA	NOTA FISCAL / (32358)
16/01/2017	R\$ 287,58	DÉBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NOTA FISCAL / (27252)
18/01/2017	R\$ 61,90	DÉBITO	JORNAL	NOTA FISCAL / (943100)
18/01/2017	R\$ 140,00	69	BONFIM PUBLICIDADES	NOTA FISCAL / (301/1)
18/01/2017	R\$ 100,00	70	TOTAL TEÓFILO OTONI S/A	NOTA FISCAL / (42425/11)
19/01/2017	R\$ 77,00	71	MACIEL MACHADO E ESTEVES	NOTA FISCAL / (10278/10384)
19/01/2017	R\$ 382,95	72	REI DO CLORO COM	NOTA FISCAL / (3320/1)
22/01/2017	R\$ 1.006,69	DÉBITO	CEMIG	NOTA FISCAL / (228938)
25/01/2017	R\$ 55,00	73	VG ÁGUA E GAS	NOTA FISCAL / (4889)
25/01/2017	R\$ 560,00	74	MARIA APARECIDA COSTA	NOTA FISCAL / (00207)
30/01/2017	R\$ 471,56	75	CLARO	NOTA FISCAL / (246023074)
31/01/2017	R\$ 31,75	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
Total	R\$ 6.737,40			

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2017		
CRÉDITO		
CONTA 500052-0 / JANEIRO		
DATA DO CRÉDITO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01/01/2017 A 31/01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 4.503,97
01/01/2017 A 31/01	DIFERENÇA VIAGEM	R\$ 512,56
TOTAL		R\$ 5.016,53
CONTA 500198-4		
09/01/2017	MENSALIDADES DMA	R\$ 1.235,00
11/01/2017	MENSALIDADES SIMÕES	R\$ 456,00
11/01/2017	MENSALIDADES JHIANE	R\$ 95,00
18/01/2017	MENSALIDADES SÉVIA	R\$ 95,00
26/01/2017	MENSALIDADES SIMÕES	R\$ 646,00
30/01/2017	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$ 1.442,65
31/01/2017	MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$ 469,00
TOTAL		R\$ 4.438,65
TOTAL GERAL		R\$ 9.455,18