

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2017		
CRÉDITO - FEVEREIRO		
CONTA 500052-0		
DATA DO CRÉDITO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01/02 A 28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 4.807,56
01/02/2017	DOAÇÃO FEDERAÇÃO	R\$ 1.809,19
01/02 A 28/02/2017	DIFERENÇA DE VIAGEM	R\$ 559,17
CONTA 500198-4		
03/02/2017	MENSALIDADES EPA	R\$ 1.216,00
13/02/2017	MENSALIDADES SIMÕES	R\$ 1.102,00
15/02/2017	MENSALIDADES JHIANE	R\$ 114,00
24/02/2017	ALUGUEL SALA DE COMPUTAÇÃO	R\$ 1.442,65
14/02/2017	MENSALIDADES SEVIA	R\$ 114,00
03/02/2017	ALUGUEL CITYCOL	R\$ 10.449,00
28/02/2017	MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$ 513,00
TOTAL		R\$ 22.126,57

Prestação de Conta Mensal 2017

MÉS DE FEVEREIRO

Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
02/02/2017	R\$ 10.450,63	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÉS	FOLHA DE PAGAMENTO
02/02/2017	R\$ 1.680,00	DEBITO	PAGAMENTO DO 13º SÁLARIO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO
01/02/2017	R\$ 2.630,00	154	EDNA MARIA MATOS SIMIL	13º SÁLARIO 1ª PARCELA
03/02/2017	R\$ 250,00	155	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
03/02/2017	R\$ 1.357,78	156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
07/02/2017	R\$ 800,00	157	REUNIÃO PRESIDENTE EM BH	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
09/02/2017	R\$ 6.300,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIAL	FOLHA DE ADIANTAMENTO
10/02/2017	R\$ 250,00	158	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
17/02/2017	R\$ 800,00	159	VIAGEM DE DIRETORAS A BRASILIA	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
23/02/2017	R\$ 2.074,09	160	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MULTA RESCISORIA)	IDENTIFICADOR (047743710511395)
24/02/2017	R\$ 2.912,54	DÉBITO	KARLA SORAYA BRAULIO (RESCISÃO)	PAGAMENTO DE RESCISÃO
24/02/2017	R\$ 307,17	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 29.812,21			
CONTA 500198-4				
01/02/2017	R\$ 937,00	76	DABLIUS CONTABILIDADE LTDA	NOTA FISCAL/(2784/1)
03/02/2017	R\$ 1.080,00	77	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL/(178/1)
03/02/2017	R\$ 49,90	78	CEMIG (NANUQUE)	NOTA FISCAL/(2160886)
03/02/2017	R\$ 129,00	79	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL/(19629/1)
03/02/2017	R\$ 81,58	80	GV CLINICAS OCUPACIONAL	NOTA FISCAL/(31678)
07/02/2017	R\$ 178,90	81	ZEZITO MARTINS LIMA (PADARIA)	NOTA FISCAL/(10309)
07/02/2017	R\$ 1.219,19	82	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS	NOTA FISCAL/(107533/2)
07/02/2017	R\$ 166,19	83	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS	NOTA FISCAL/(569383)
07/02/2017	R\$ 570,00	84	RL MAGAZINE LTDA	NOTA FISCAL/(022/2)
08/02/2017	R\$ 1.481,57	85	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG	RENAVAM/(0101392545-6)
08/02/2017	R\$ 92,66	DÉBITO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG	ID/(01013925456)
15/02/2017	R\$ 287,58	DEBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NOTA FISCAL/(300600)
17/02/2017	R\$ 560,20	560,2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA(0561)
17/02/2017	R\$ 169,72	87	TEIXEIRA & CHAVES LTDA	NOTA FISCAL/(44338/1)
17/02/2017	R\$ 562,32	88	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA(0561)
17/02/2017	R\$ 5.904,54	89	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO(2100)
17/02/2017	R\$ 169,90	90	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA(8301)
17/02/2017	R\$ 170,00	91	BONFIM PUBLICIDADES E NEGOCIOS	NOTA FISCAL/(304/1)
20/02/2017	R\$ 64,90	DÉBITO	JORNAL ESTADO DE MINAS	NOTA FISCAL/(943100)
22/02/2017	R\$ 1.266,01	DÉBITO	CEMIG	NOTA FISCAL/(198905)
23/02/2017	R\$ 1.080,00	92	TOTAL TEÓFILO OTONI AUTOMOVÉIS	NOTA FISCAL/(042910/11)
TOTAL	R\$ 16.221,16			
Total GERAL	R\$ 46.033,37			