

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2017		
CRÉDITO - MARÇO		
CONTA 500052-0		
DATA DO CRÉDITO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01/03 A 31/03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 3.292,16
02/03/2017	DOAÇÃO FEDERAÇÃO	R\$ 1.819,00
14/03/2017	PAGAMENTO PARCELA CELULAR	R\$ 100,00
17/03/2017	DIFERENÇA DE VIAGEM	R\$ 132,60
CONTA 500198-4		
01/03/2017	ALUGUEL LOJAS CITYCOL	R\$ 10.449,00
07/03/2017	PAGAMENTO PARCELA CELULAR	R\$ 280,00
14/03/2017	MENSALIDADES DMA	R\$ 1.216,00
14/03/2017	MENSALIDADES SIMÕES	R\$ 1.102,00
15/03/2017	MENSALIDADES JHIANE	R\$ 114,00
15/03/2017	MENSALIDADES SÉVIA	R\$ 114,00
15/03/2017	MENSALIDADES SAULOS	R\$ 38,00
24/03/2017	DIFERENÇA DE VIAGEM	R\$ 95,54
30/03/2017	ALUGUEL LOJAS CITYCOL	R\$ 10.449,00
31/03/2017	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$ 1.442,65
TOTAL		R\$ 30.643,95

Prestação de Conta Mensal 2017

mar/17

Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/03/2017	R\$ 9.852,63	DÉBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DO MÊS
02/03/2017	R\$ 3.097,00	DÉBITO	MARIA DIVA GOMES LUIZ	PAGAMENTO DE FÉRIAS
03/03/2017	R\$ 1.256,31	161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
03/03/2017	R\$ 250,00	162	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
08/03/2017	R\$ 1.120,00	163	NUCLÉO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL/(181/1)
08/03/2017	R\$ 800,00	164	REUNIÃO E ELEIÇÃO FEDERAÇÃO BH	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
08/03/2017	R\$ 7.200,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL
10/03/2017	R\$ 250,00	165	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
31/03/2017	R\$ 198,69	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 24.024,63			
CONTA: 500198-4				
02/03/2017	R\$ 88,00	65	GABRIEL DOS SANTOS CONSTANTINO	NOTA FISCAL/(002/1)
02/03/2017	R\$ 937,00	93	DABLIUS CONTABILIDADE LTDA -ME	NOTA FISCAL/(2826/1)
03/03/2017	R\$ 129,00	94	ARAÚJO SERVIÇOS LTDA - ME	NOTA FISCAL/(20089/1)
03/03/2017	R\$ 124,58	95	GV CLINICAS OCUPACIONAL	NOTA FISCAL/(32277/1)
08/03/2017	R\$ 267,79	96	ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	NOTA FISCAL/(010324)
08/03/2017	R\$ 166,19	97	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	NOTA FISCAL/(582562)
14/03/2017	R\$ 1.302,00	98	EMPORIO PNEUS	NOTA FISCAL/(8972/1)/(7607/1)
14/03/2017	R\$ 86,00	99	MACIEL MACHADO E ESTEVES LTDA	NOTA FISCAL/(10630)
15/03/2017	R\$ 287,58	DÉBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
16/03/2017	R\$ 366,07	100	COELHO DINIZ	NOTA FISCAL/(14416/1)
17/03/2017	R\$ 5.918,94	102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
17/03/2017	R\$ 560,20	103	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
17/03/2017	R\$ 170,03	104	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
17/03/2017	R\$ 250,00	105	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
21/03/2017	R\$ 526,49	106	CLARO S/A	
21/03/2017	R\$ 800,00	107	REUNIÃO DE CONSELHO BH	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
22/03/2017	R\$ 1.096,16	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	NOTA FISCAL/(200513)
22/03/2017	R\$ 64,90	DÉBITO	JORNAL ESTADO DE MINAS	
24/03/2017	R\$ 250,00	108	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
24/03/2017	R\$ 1.000,00	109	SEMINARIO EM BRASÍLIA (DIRETORES)	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
31/03/2017	R\$ 67,05	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 14.457,95			
TOTAL GERAL	R\$ 38.482,58			