

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2016**CRÉDITO****CONTA 500052-0 / MÉS ABRIL 2017**

DATA DO CRÉDITO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01/04/ A 30/04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 39.875,03
03/04/2017	DOAÇÃO FEDERAÇÃO	R\$ 1.819,00
01/04 A 30/04	DIFERENÇA DE VIAGEM	R\$ 338,25
TOTAL		R\$ 42.032,28

CONTA 500198-4

05/04/2017	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	R\$ 570,00
06/04/2017	PAGAMENTO CELULAR	R\$ 175,00
07/04/2017	DIFERENÇA DE VIAGEM	R\$ 278,25
12/04/2017	MENSALIDADES DMA	R\$ 1.178,00
12/04/2017	MENSALIDADES SIMOES	R\$ 1.102,00
13/04/2017	MENSALIDADES(JHIANE/SEVIA)	R\$ 285,00
20/04/2017	PAGAMENTO CELULAR	R\$ 175,00
27/04/2017	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$ 1.442,65
28/04/2017	ALUGUEL LOJA CITYCOL	R\$ 10.449,00
TOTAL		R\$ 15.654,90
TOTAL GERAL		R\$ 57.687,18

Prestação de Conta Mensal 2017				
abr/17				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
04/04/2017	R\$ 7.011,98	DÉBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO
05/04/2017	R\$ 1.300,24	166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
07/04/2017	R\$ 383,48	167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017984 -4)
07/04/2017	R\$ 1.280,00	168	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL / (187/1)
07/04/2017	R\$ 800,00	169	VIAGEM DIRETORAS DIVINOPOLIS	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
07/04/2017	R\$ 250,00	170	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
10/04/2017	R\$ 7.200,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL
17/04/2017	R\$ 250,00	171	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
18/04/2017	R\$ 517,21	172	CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO (SINDICA	CÓDIGO (251139520001)
18/04/2017	R\$ 5.764,13	173	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO PAGAMENTO (2100)
18/04/2017	R\$ 424,16	174	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
18/04/2017	R\$ 170,20	175	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
20/04/2017	R\$ 250,00	176	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
30/04/2017	R\$ 1.244,75	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 26.846,15			
			CONTA 500198-4	
03/04/2017	R\$ 501,00	101	VLF DE SOUZA E CIA LTDA	NOTA FISCAL / (31161)
03/04/2017	R\$ 192,15	110	ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	NOTA FISCAL / (10339)
05/04/2017	R\$ 166,19	111	CORREIOS	NOTA FISCAL / (595429)
05/04/2017	R\$ 937,00	112	DABLIUS CONTABILIDADE	NOTA FISCAL / (2873/1)
05/04/2017	R\$ 100,00	113	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL / (6431/1)
05/04/2017	R\$ 129,00	114	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL / (20478/1)
05/04/2017	R\$ 81,58	115	GV CLINICAS OCUPACIONAL	NOTA FISCAL / (32445/1)
12/04/2017	R\$ 51,19	116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO NANUQUE	NOTA FISCAL / (2196399)
17/04/2017	R\$ 285,67	DÉBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NOTA FISCAL
18/04/2017	R\$ 505,63	117	CLARO S/A	NOTA FISCAL / (484685818)
19/04/2017	R\$ 1.500,00	118	AMERICA FUTEBOL CLUBE	NOTA FISCAL / (109/1)
20/04/2017	R\$ 458,30	119	CLARO S/A	NOTA FISCAL
20/04/2017	R\$ 200,00	120	TOTAL TEÓFILO OTONI AUTOMOVÉIS	NOTA FISCAL / (43539/34741)
24/04/2017	R\$ 1.361,68	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL / (204432)
30/04/2017	R\$ 36,60	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 6.505,99			
TOTAL GERAL	R\$ 33.352,14			