

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2016		
CRÉDITO		
CONTA 500052-0 / DEZEMBRO		
DATA DO CRÉDITO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01/05 A 31/05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 238.003,44
	DOAÇÃO FEDERAÇÃO	R\$ 1.819,00
01/05/ A 31/05	DIFERENÇA DE VIAGEM	R\$ 851,83
TOTAL		R\$ 240.674,27
CONTA 500198-4		
05/05/2017	MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$ 551,00
11/05/2017	MENSALIDADES DMA	R\$ 1.178,00
15/05/2017	MENSALIDADES SEVIA	R\$ 114,00
15/05/2017	MENSALIDADES JHIANE	R\$ 190,00
18/05/2017	MESNSALIDADES SIMÕES	R\$ 1.193,00
29/05/2017	ALUGUEL CITYCOL	R\$ 10.449,00
31/05/2017	ALUGUEL INFORMATICA	R\$ 1.442,65
31/05/2017	MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$ 733,00
TOTAL		R\$ 15.850,65
TOTAL GERAL		R\$ 256.524,92

Prestação de Conta Mensal 2017

MÉS MAIO 2017

Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
02/05/2017	R\$ 12.718,02	DÉBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO
03/05/2017	R\$ 250,00	177	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
05/05/2017	R\$ 250,00	178	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
05/05/2017	R\$ 1.628,62	179	CAIXA ECONOMICA (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
10/05/2017	R\$ 6.900,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL
10/05/2017	R\$ 1.400,00	180	NÚCLEO MÉDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL/ (191/1)
19/05/2017	R\$ 7.073,73	181	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
19/05/2017	R\$ 1.055,55	182	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
19/05/2017	R\$ 170,20	183	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
19/05/2017	R\$ 203,58	184	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
19/05/2017	R\$ 1.200,00	185	SEMINARIO EM DIVINOPOLIS (DIRETORES)	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
19/05/2017	R\$ 150,00	186	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
22/05/2017	R\$ 1.200,00	187	MARCHA EM BRASILIA (DIRETORAS)	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
26/05/2017	R\$ 250,00	188	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
29/05/2017	R\$ 182,38	189	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
29/05/2017	#####	190	CANCELADO	CANCELADO
29/05/2017	R\$ 1.200,00	191	AÚDIENCIA EM BH (PRESIDENTE)	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
31/05/2017	R\$ 5.452,49	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 41.284,57			
CONTA 500198-4				
03/05/2017	R\$ 86,03	141	ZEZITO MARTINS LIMA	NOTA FISCAL/ (10351)
05/05/2017	R\$ 129,00	142	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL/ (20907/1)
05/05/2017	R\$ 937,00	143	DABLIUS CONTABILIDADE	NOTA FISCAL / (2894/1)
05/05/2017	R\$ 81,58	144	GV CLINICAS	NOTA FISCAL/ (423/1)
09/05/2017	R\$ 101,00	145	BONFIM PUBLICIDADES	NOTA FISCAL / (315/1)
11/05/2017	R\$ 180,00	146	BR EXTINTORES LTDA	NOTA FISCAL / (1865/1)
11/05/2017	R\$ 265,00	147	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	NOTA FISCAL / (45534/1)
11/05/2017	R\$ 166,19	148	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	NOTA FISCAL / (608349)
11/05/2017	R\$ 412,32	149	VLF DE SOUZA & CIA	NOTA FISCAL / (31441)
15/05/2017	R\$ 287,95	DÉBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NOTA FISCAL/ (246339)
16/05/2017	R\$ 203,40	150	PREFEITURA MUNICIPAL DE T.O	CÓDIGO MOBILIARIO (892935)
22/05/2017	R\$ 1.186,63	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	NOTA FISCAL / (200928)
16/05/2017	R\$ 99,00	151	MACIEL MACHADO E ESTEVES LTDA	NOTA FISCAL/(10.733/10.872/10.936)
16/05/2017	R\$ 233,90	152	REI DO CLORO COM.VAR	NOTA FISCAL / (3570/1)
19/05/2017	R\$ 830,00	153	TOTAL TEÓFILO OTONI	NOTA FISCAL / (43941/1)
19/05/2017	R\$ 432,43	154	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Nº DO DAE (1705287964)
19/05/2017	R\$ 432,97	155	CLARO S/A	NOTA FISCAL
31/05/2017	R\$ 82,80	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 6.147,20			
TOTAL GERAL	R\$ 47.431,77			