

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2017		
CRÉDITO - MÉS DE JUNHO 2017		
CONTA 500052-0		
DATA DO CRÉDITO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01/06 A 30/06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 13.870,13
01/06/2017	DOAÇÃO FEDERAÇÃO	R\$ 1.819,00
01/06 A 30/06	DIFERENÇA DE VIAGEM	R\$ 1.026,49
TOTAL		R\$ 16.715,62
CONTA 500198-4		
14/06/2017	MENSALIDADES DMA	R\$ 1.260,00
16/06/2017	MENSALIDADES JHIANE	R\$ 220,00
19/06/2017	MENSALIDADES SIMÕES	R\$ 1.200,00
19/06/2017	MENSALIDADES SEVIA	R\$ 103,00
27/06/2017	DIFERENÇA DE VIAGEM	R\$ 183,79
29/06/2017	ALUGUEL LOJA CITYCOL	R\$ 10.449,00
30/06/2017	MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$ 514,00
30/06/2017	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$ 1.442,65
TOTAL		R\$ 15.372,44
TOTAL GERAL		R\$ 32.088,06

Prestação de Conta Mensal 2017

JUNHO 2017

Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/06/2017	R\$ 10.656,30	DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO
02/06/2017	R\$ 1.387,03	192	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
02/06/2017	R\$ 250,00	193	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
06/06/2017	R\$ 1.280,00	194	NUCLÉO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL/ (196/1)
06/06/2017	R\$ 250,00	195	FISCALIZAÇÃO EM NOVO CRUZEIRO	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
08/06/2017	R\$ 7.500,00	DEBITO	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL
09/06/2017	R\$ 1.200,00	196	CONGRESSO FORÇA SINDICAL	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
09/06/2017	R\$ 150,00	197	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
16/06/2017	R\$ 6.118,51	198	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
16/06/2017	R\$ 597,52	199	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
16/06/2017	R\$ 170,20	200	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
23/06/2017	R\$ 250,00	201	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
30/06/2017	R\$ 1.200,00	202	AUDIENCIA EM BH	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
30/06/2017	R\$ 250,00	203	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
30/06/2017	R\$ 5.270,71	DEBITO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS
30/06/2017	R\$ 395,26	DEBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 36.925,53			
CONTA 500198-4				
02/06/2017	R\$ 937,00	156	DABLIUS CONTABILIDADE LTDA	NOTA FISCAL/ (2978/1)
02/06/2017	R\$ 129,00	157	ARAÚJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL/ (21205/1)
02/06/2017	R\$ 88,73	158	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	NOTA FISCAL/ (621298)
02/06/2017	R\$ 127,28	159	ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	NOTA FISCAL / (10365)
05/06/2017	R\$ 81,58	161	GV CLINICAS OCUPACIONAL	NOTA FISCAL/ (931/1)
16/06/2017	R\$ 173,38	162	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (8301)
16/06/2017	R\$ 1.009,99	163	DENTAL CREMER	NOTA FISCAL / (342021/2)
16/06/2017	R\$ 250,00	164	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
16/06/2017	R\$ 303,50	DÉBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NOTA FISCAL/ (245855)
20/06/2017	R\$ 70,00	165	ALBUQUERQUE COMERCIO DE VIDROS	NOTA FISCAL / (167/1)
21/06/2017	R\$ 206,90	166	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO	NOTAS FISCAIS DIVERSAS EM ANEXO
21/06/2017	R\$ 299,08	167	SUPERMERCADO COELHO DINIZ	NOTA FISCAL/ (16401/1)
22/06/2017	R\$ 1.021,61	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL / (190906)
23/06/2017	R\$ 73,00	168	MACIEL MACHADO E ESTEVES LTDA	NOTA FISCAL / (11077)
22/06/2017	R\$ 745,50	169	LANCHONETE PINGUIM	NOTA FISCAL
27/06/2017	R\$ 500,04	170	CLARO S/A	NOTA FISCAL / (23074)
30/06/2017	R\$ 37,80	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 6.054,39			
TOTAL GERAL	R\$ 42.979,92			