

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2017			
CRÉDITO - JULHO			
CONTA 500052-0			
DATA DO CRÉDITO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
01/07 a 31/07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	6.745,94
03/07/2017	DOAÇÃO FEDERAÇÃO	R\$	1.819,00
01/07 a 31/07	DIFERENÇA DE VIAGEM	R\$	393,17
CONTA 500198-4			
12/07/2017	MENSALIDADES DMA	R\$	1.220,00
13/07/2017	MENSALIDADES JHIANE / SÉVIA	R\$	340,00
14/07/2017	MENSALIDADES SIMÕES	R\$	1.200,00
24/07/2017	MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$	120,00
28/07/2017	ALUGUEL LOJAS CITYCOL	R\$	10.449,00
28/07/2017	MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$	160,00
31/07/2017	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$	1.442,65
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>23.889,76</b>

Prestação de Conta Mensal 2017				
MÉS DE JULHO 2017				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
<b>CONTA 500198-4</b>				
03/07/2017	R\$ 1.755,45	171	CARTÓRIO FLÁVIO REIS	Nota fiscal / contrato de serviço
03/07/2017	R\$ 800,00	172	TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS	NOTA FISCAL / (44487/11)
05/07/2017	R\$ 113,97	173	ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	NOTA FISCAL / (10380)
05/07/2017	R\$ 129,00	174	ARAUJO SERVIÇOS LTDA - ME	NOTA FISCAL / (21489/1)
05/07/2017	R\$ 57,50	175	DELEVY COMERCIAL LTDA	NOTA FISCAL / (034372/1)
05/07/2017	R\$ 250,35	176	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	NOTA FISCAL / (46498)
05/07/2017	R\$ 81,58	177	GV CLINICAS	NOTA FISCAL / (1448)
06/07/2017	R\$ 130,00	178	JOÃO PAULO FERREIRA DOS SANTOS	NOTA FISCAL / (392/1)
12/07/2017	R\$ 3.150,00	179	DINALDO BARTOLOMEU TEIXEIRA	ALUGUEL SEDE NANUQUE (RECIBOS)
17/07/2017	R\$ 294,06	DÉBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NOTA FISCAL / (244599)
18/07/2017	R\$ 399,54	180	RESTAURANTE SAÚDE SOUTO	NOTA FISCAL / (158/1)
18/07/2017	R\$ 228,00	181	EDILSON PEREIRA DE JESUS	NOTA FISCAL / (1356/1)
18/07/2017	R\$ 217,72	182	VLF DE SOUZA & CIA LTDA -ME	NOTA FISCAL / (31523)
24/07/2017	R\$ 891,95	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL / (173144)
27/07/2017	R\$ 595,87	184	CLARO S/A	NOTA FISCAL /
31/07/2017	R\$ 47,55	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.142,54</b>			
<b>CONTA : 500052-0</b>				
03/07/2017	R\$ 9.868,61	DÉBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO
05/07/2017	R\$ 855,75	204	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO
05/07/2017	R\$ 3.922,50	205	TARCISIO LISBOA	NOTA FISCAL / (2118/9)
05/07/2017	R\$ 1.454,85	206	CAIXA ECONOMICA (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
05/07/2017	R\$ 937,00	207	DABLIUS CONTABILIDADE	NOTA FISCAL / (3015/1)
05/07/2017	R\$ 1.400,00	208	NUCLEO MÉDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL / (200/1)
05/07/2017	R\$ 2.834,77	DÉBITO	2ª PARCELA DO 13º SALARIO	2ª PARCELA DO 13º SALARIO
07/07/2017	R\$ 5.500,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL
12/07/2017	R\$ 6.341,46	209	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
12/07/2017	R\$ 181,86	210	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
12/07/2017	R\$ 766,30	211	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
12/07/2017	R\$ 1.000,00	212	REUNIÃO EM BH	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
14/07/2017	R\$ 250,00	213	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
21/07/2017	R\$ 4.728,46	DÉBITO	1ª PARCELA DO 13º SALARIO	1ª PARCELA DO 13º SALARIO
25/07/2017	R\$ 3.317,47	214	FECOMERCARIOS ANUIDADE	PAGAMENTO DA ANUIDADE
28/07/2017	R\$ 2.645,78	DÉBITO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS
28/07/2017	R\$ 215,00	250	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
31/07/2017	R\$ 489,09	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 46.708,90</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 55.851,44</b>			