

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2017</b>		
<b>CRÉDITO</b>		
<b>CONTA 500052-0 / SETEMBRO</b>		
<b>DATA DO CRÉDITO</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>01/09 A 30/09</b>	<b>CONTIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>R\$ 4.798,98</b>
<b>01/09/2017</b>	DOAÇÃO FEDERAÇÃO	R\$ 1.819,00
<b>01/09 A 30/09</b>	DIFERENÇA DE VIAGEM	R\$ 399,62
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 7.017,60</b>
<b>CONTA 500198-4</b>		
<b>05/09/2017</b>	MENSALIDADES SIMÕES (AGOSTO)	R\$ 1.160,00
<b>12/09/2017</b>	MENSALIDADES DMA	R\$ 1.100,00
<b>13/09/2017</b>	MENSALIDADE SAULOS	R\$ 60,00
<b>15/09/2017</b>	MENSALIDADES SEVIA	R\$ 80,00
<b>19/09/2017</b>	MENSALIDADES JHIANE	R\$ 220,00
<b>20/09/2017</b>	MENSALIDADES SIMÕES	R\$ 1.060,00
<b>28/09/2017</b>	ALUGUEL LOJAS CITYCOL	R\$ 10.449,00
<b>28/09/2017</b>	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	1442,65
<b>28/09/2017</b>	MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$ 220,00
<b>TOTAL</b>		<b>15791,65</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 22.809,25</b>

Prestação de Conta Mensal 2017				
set/17				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
<b>CONTA 500052-0</b>				
01/09/2017	R\$ 8.574,57	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÉS	PAGAMENTO DO MÉS
04/09/2017	R\$ 937,00	231	DABLIUS CONTABILIDADE	NOTA FISCAL/ (3106/1)
04/09/2017	R\$ 1.040,00	232	NUCLÉO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL / (207/1)
04/09/2017	R\$ 1.543,83	233	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
04/09/2017	R\$ 1.166,93	235	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO DO MÉS
06/09/2017	R\$ 378,00	236	ALICE IND E COM DE CONFECÇÕES	NOTA FISCAL / (2410/1)
06/09/2017	R\$ 1.972,08	237	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GRRF)	INDENT/ (24874794251139521)
08/09/2017	R\$ 2.800,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL
08/09/2017	R\$ 3.702,57	DÉBITO	MELQUESIDEQUE NUNES (RESCISÃO)	PAGAMENTO RESCISÃO
15/09/2017	R\$ 393,78	238	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
15/09/2017	R\$ 746,93	239	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
15/09/2017	R\$ 192,98	240	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
15/09/2017	R\$ 6.716,11	241	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
15/09/2017	R\$ 176,95	242	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
22/09/2017	R\$ 200,00	243	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
22/09/2017	R\$ 1.200,00	244	REUNIÃO PRESIDENTE EM BH	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
30/09/2017	R\$ 405,87	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 32.147,60			
CONTA - 500198-4				
04/09/2017	R\$ 500,00	197	WANDERLEY MOTTA BRAUN	NOTA FISCAL/(2989)
04/09/2017	R\$ 81,58	198	GV CLINICAS	NOTA FISCAL/(2444/1)
04/09/2017	R\$ 73,15	199	CEMIG DISTRIBUIÇÃO (NANUQUE)	NOTA FISCAL /{(2340614
04/09/2017	R\$ 129,00	200	ARAUJO SERVIÇOS	NOTA FISCAL/ (22127/1)
13/09/2017	R\$ 95,92	201	ZEZITO MARTINS LIMA	NOTA FISCAL/(10410)
13/09/2017	R\$ 99,00	202	MACIEL MACHADO E ESTEVES	NOTA FISCAL/(11379)
15/09/2017	R\$ 1.799,57	203	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	Nº DOCUMENTO(30085813)
15/09/2017	R\$ 297,15	DÉBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NOTA FISCAL/(234534)
22/09/2017	R\$ 809,47	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL/(230222)
30/09/2017	R\$ 73,20	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 3.958,04			
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ 36.105,64			