

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2017</b>		
<b>CRÉDITO - OUTUBRO</b>		
<b>CONTA 500052-0</b>		
<b>DATA DO CRÉDITO</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>01/10 A 31/10</b>	<b>CONTIBUIÇÃO SINDICAL</b>	R\$ <b>12.097,06</b>
<b>02/10/2017</b>	DOAÇÃO FEDERAÇÃO	R\$ 1.819,00
<b>TOTAL</b>		R\$ 13.916,06
<b>CONTA 500198-4</b>		
<b>23/10/2017</b>	MENSALIDADES SIMÕES (JULHO/AGOSTO)	R\$ 40,00
<b>13/10/2017</b>	MENSALIDADES DMA(SETEMBRO)	R\$ 2.100,00
<b>16/10/2017</b>	MENSALIDADE SAULOS	R\$ 40,00
<b>16/10/2017</b>	MENSALIDADES JHIANE	R\$ 180,00
<b>16/10/2017</b>	ALMEIDA E SOUZA CALCALCOS	R\$ 40,00
<b>30/10/2017</b>	ALUGUEL LOJAS CITYCOL	R\$ 10.449,00
<b>25/10/2017</b>	BRAZIL E AMORIM SUPEREMERCADOS	R\$ 20,00
<b>31/10/2017</b>	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$ 1.478,00
<b>31/10/2017</b>	MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$ 320,00
		R\$ 14.667,00
<b>TOTAL</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>		

R\$ 28.583,06

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2017**

out/17

Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
<b>CONTA 500052-0</b>				
05/09/2017	R\$ 9.349,81	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÉS	PAGAMENTO DO MÉS
05/10/2017	R\$ 1.166,93	245	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO DO MÉS
05/10/2017	R\$ 1.436,93	246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
05/09/2017	R\$ 937,00	247	DABLIUS CONTABILIDADE	NOTA FISCAL/ (3106/1)
10/10/2017	R\$ 199,16	248	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
10/10/2017	R\$ 480,00	249	NUCLÉO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL / (214/1)
10/10/2017	R\$ 6.858,30	250	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
10/10/2017	R\$ 211,83	251	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
10/10/2017	R\$ 179,62	252	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
10/10/2017	R\$ 1.050,00	253	DINALDO BARTOLOMEU TEIXEIRA	RECIBO ALUGUEL
10/10/2017	R\$ 6.300,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL
		254	CANCELADO	
27/10/2017	R\$ 181,55	255	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
30/09/2017	R\$ 457,37	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 28.808,50			
			CONTA - 500198-4	
22/09/2017	R\$ 342,05	204	PAGAMENTO COELHO DINIZ	NOTA FISCAL/(18408)
29/09/2017	R\$ 541,78	205	PAGAMENTO CONTA CLARO	BOLETO
04/10/2017	R\$ 150,00	206	COMPRA DE FILTRO	NOTA FISCAL / (014707)
05/10/2017	R\$ 129,00	207	ARAUJO SERVIÇOS	NOTA FISCAL/ (22403)
05/10/2017	R\$ 99,58	208	GV CLINICAS	NOTA FISCAL/ 2945)
10/10/2017	R\$ 60,90	209	PAGAMENTO GRAFFIT	NOTA FISCAL( 48150)
10/10/2017	R\$ 120,25	210	ZEZITO MARTINS LIMA	NOTA FISCAL/(10418)
27/10/2017	R\$ 210,03	211	ABASTECIMENTO ( DERIVADOS COTA)	CUPOM FISCAL( 072690)
10/10/2017	R\$ 1.179,24	212	MATERIAL ODONTOLOGICO( CREMER)	NOTA FISCAL( 568076)
27/10/2017	R\$ 490,70	213	RESTAURANTE SAUDE SOUTO	NOTA FISCAL( 0177)
27/10/2017	R\$ 451,57	214	PAGAMENTO CLARO	BOLETO
15/10/2017	R\$ 298,55	DÉBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NOTA FISCAL/(225731)
22/10/2017	R\$ 893,09	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL/(14440116)
30/09/2017	R\$ 73,50	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 5.040,24			
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ 33.848,74			
	R\$ 33.848,74			