

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2017		
CRÉDITO - NOVEMBRO		
CONTA 500052-0		
DATA DO CRÉDITO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01/11 A 30/11	CONTIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 6.484,35
01/11/2017	DOAÇÃO FEDERAÇÃO	R\$ 1.819,00
22/11/2017	DIF. DE VIAGEM ATENDIMENTO EM NANUQUE	R\$ 32,84
TOTAL		R\$ 8.336,19
CONTA 500198-4		
09/11/2017	DIF. DE VIAGEM ATENDIMENTO EM NANUQUE	R\$ 21,00
13/11/2017	BRAZIL E AMORIM SUPERMERCADOS	R\$ 20,00
16/11/2017	MENSALIDADES DMA(NOVEMBRO)	R\$ 1.800,00
16/11/2017	MENSALIDADE SAULOS	R\$ 20,00
16/11/2017	MENSALIDADES JHIANE	R\$ 180,00
16/11/2017	ALMEIDA E SOUZA CALCOS	R\$ 40,00
30/11/2017	ALUGUEL LOJAS CITYCOL	R\$ 10.449,00
30/11/2017	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$ 1.478,00
30/11/2017	MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$ 200,00
TOTAL		R\$ 14.208,00
TOTAL GERAL		R\$ 22.544,19

Prestação de Conta Mensal 2017				
nov/17				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/11/2017	R\$ 1.334,07	256	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
01/11/2017	R\$ 937,00	257	DABLIUS CONTABILIDADE	NOTA FISCAL/ (3209/1)
01/11/2017	R\$ 81,58	258	GV CLINICAS	NOTA FISCAL/ 3412/1)
01/11/2017	R\$ 200,00	259	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
01/11/2017	R\$ 2.202,83	260	MARIA LEILA SANTOS COLEM	PAGAMENTO DO MÊS
01/11/2017	R\$ 2.430,77	261	MARIA DIVA GOMES LUIZ	PAGAMENTO DO MÊS
01/11/2017	R\$ 1.123,09	262	EDNA MARIA MATOS SIMIL	PAGAMENTO DO MÊS
01/11/2017	R\$ 381,68	263	ERLA ALVES COSTA	PAGAMENTO DO MÊS
01/11/2017	R\$ 648,56	264	DARLEY CRISTIANE LEMES SANTOS	PAGAMENTO DO MÊS
06/11/2017	R\$ 1.166,93	265	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO DO MÊS
08/11/2017	R\$ 3.500,00	266	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO SALARIAL
08/11/2017	R\$ 1.500,00	267	MARIA LEILA SANTOS COLEM	ADIANTAMENTO SALARIAL
		268	CANCELADO	
09/11/2017	R\$ 6.368,36	269	ERLA ALVES COSTA	PAGAMENTO VERBAS RESCISORIAS
09/11/2017	R\$ 3.613,38	270	GRRF	MULTA RESCISORIA(ERLA ALVES)
		271	CANCELADO	
13/11/2017	R\$ 5.787,39	272	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
13/11/2017	R\$ 163,68	273	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
13/11/2017	R\$ 766,30	274	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
23/11/2017	R\$ 369,95	275	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO 13º SALARIO
24/11/2017	R\$ 1.500,00	276	REUNIÃO EM BELO HORIZONTE	DESPESA EM ANEXO
30/11/2017	R\$ 386,10	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 34.461,67			
			CONTA - 500198-4	
01/11/2017	R\$ 129,00	121	ARAUJO SERVIÇOS	NOTA FISCAL/ (22778)
01/11/2017	R\$ 48,17	122	CEMIG(SEDE NANUQUE)	NOTA FISCAL/ (2412190)
06/11/2017	R\$ 109,00	123	ZEZITO MARTINS LIMA	NOTA FISCAL/(10422)
06/11/2017	R\$ 840,00	124	NUCLEO MEDICO	NOTA FISCAL/(217/1)

09/11/2017	R\$ 254,80	125	TEIXEIRA E CHAVES	NOTA FISCAL/(48717/1)
15/11/2017	R\$ 278,52	DÉBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NOTA FISCAL/(1700411531310)
17/11/2017	R\$ 200,00	215	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	DESPESA ANEXO
22/11/2017	R\$ 1.222,95	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL/(1440116)
23/11/2017	R\$ 588,19	126	RESTAURANTE SAUDE SOUTO	NOTA FISCAL/000184/1
24/11/2017	R\$ 441,19	127	PAGAMENTO CLARO	BOLETO
30/11/2017	R\$ 53,25	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 4.165,07			
GERAL GERAL	R\$ 38.626,74			

R\$ 38.626,74