

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2017</b>		
<b>CRÉDITO - DEZEMBRO</b>		
<b>CONTA 500052-0</b>		
<b>DATA DO CRÉDITO</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>01/12 A 31/12</b>	<b>CONTIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>R\$ 4.799,65</b>
<b>01/12/2017</b>	<b>DIF. DE VIAGEM B.H NO MÉS DE NOV</b>	<b>R\$ 652,07</b>
<b>04/12/2017</b>	<b>DOAÇÃO FEDERAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.819,00</b>
<b>15/12/2017</b>	<b>DOAÇÃO FEDERAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.819,00</b>
<b>20/12/2017</b>	<b>DIF. DE VIAGEM ATENDIMENTO EM</b>	<b>R\$ 138,55</b>
<b>20/12/2017</b>	<b>DIF. DE VIAGEM REUNIAO EM BELO</b>	<b>R\$ 188,38</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 9.416,65</b>
<b>CONTA 500198-4</b>		
<b>06/12/2017</b>	<b>BRAZIL E AMORIM SUPEREMERCAD</b>	<b>R\$ 20,00</b>
<b>12/12/2017</b>	<b>DIF. DE VIAGEM ATENDIMENTO EM</b>	<b>R\$ 10,00</b>
<b>11/12/2017</b>	<b>MENSALIDADES ASSOCIADOS</b>	<b>R\$ 1.660,00</b>
<b>13/12/2017</b>	<b>ALUGUEL SALA DE INFORMATICA</b>	<b>R\$ 1.478,00</b>
<b>21/12/2017</b>	<b>MENSALIDADE SAULOS/JHIANE</b>	<b>R\$ 240,00</b>
<b>27/12/2017</b>	<b>MENSALIDADES ASSOCIADOS</b>	<b>R\$ 460,00</b>
<b>28/12/2017</b>	<b>ALUGUEL LOJAS CITYCOL</b>	<b>R\$ 10.449,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 14.317,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 23.733,65</b>

Prestação de Conta Mensal 2017				
dez/17				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
<b>CONTA 500052-0</b>				
01/12/2017	R\$ 1.215,83	900277	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
01/12/2017	R\$ 1.123,09	900278	EDNA MARIA MATOS SIMIL	PAGAMENTO 11/2017
01/12/2017	R\$ 2.430,77	900279	MARIA DIVA GOMES LUIZ	PAGAMENTO 11/2017
01/12/2017	R\$ 2.202,83	900280	MARIA LEILA SANTOS COLEN	PAGAMENTO 11/2017
11/12/2017	R\$ 4.491,49	900281	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
01/12/2017	R\$ 648,56	900282	DARLEY CRISTIANE LEMES	PAGAMENTO 11/2017
01/12/2017	R\$ 1.166,93	900283	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO 11/2017
05/12/2017	R\$ 81,58	900284	GV CLINICAS MEDICINA TRABALHO	NOTA FISCAL 3858/1
11/12/2017	R\$ 766,30	900285	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF) PIS	CÓDIGO DE PAGAMENTO (0561)
11/12/2017	R\$ 151,98	900286	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
11/12/2017	R\$ 3.500,00	900287	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO 12/2017
11/12/2017	R\$ 1.500,00	900288	MARIA LEILA SANTOS COLEN	ADIANTAMENTO 12/2017
11/12/2017	R\$ 296,09	900289	DARLEY CRISTIANE LEMES	SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO
11/12/2017	R\$ 1.071,72	900290	MARIA DIVA GOMES LUIZ	SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO
11/12/2017	R\$ 1.527,58	900291	MARIA LEILA SANTOS COLEN	SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO
11/12/2017	R\$ 310,76	900292	TARCISIO LISBOA	SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO
11/12/2017	R\$ 385,96	900293	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
11/12/2017	R\$ 480,00	900294	ENDRONEFRO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL/85/1 CONSULTAS
11/12/2017	R\$ 400,00	900295	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	DESPESAS EM ANEXO
12/12/2017	R\$ 1.500,00	900296	REUNIÃO EM BELO HORIZONTE	DESPESAS EM ANEXO
		900297	CANCELADO	
20/12/2017	R\$ 6.155,31	900298	SEGURO SOCIAL (INSS)	CODIGO (2100) 13º SALARIO
27/12/2017	R\$ 6.755,15	900299	EDNA MARIA MATOS SIMIL	PAGAMENTO FÉRIAS
31/12/2017	R\$ 255,26		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 38.417,19			
<b>CONTA 500198-4</b>				
01/12/2016	R\$ 126,40	900128	ZEZITO MARTINS LIMA (PADARIA)	NOTA FISCAL / (10439)
		900129	CANCELADO	
		900130	CANCELADO	

<b>01/12/2017</b>	R\$ 937,00	900131	DABLIUS CONTABILIDADE LTDA	<b>NOTA FISCAL / (3252/1)</b>
<b>01/12/2017</b>	R\$ 129,00	900132	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	<b>NOTA FISCAL( 23088/1)</b>
<b>11/12/2017</b>	R\$ 200,00	900133	ATENDIMENTO SEDE NANUQUE	<b>RELATORIO DESPESA ANEXO</b>
<b>11/12/2017</b>	R\$ 145,00	900134	DENTAL CAPINTAO VIEIRA	<b>NOTA FISCAL/9337/1</b>
<b>11/12/2017</b>	R\$ 546,96	900135	RESTAURANTE SAUDE SOUTO LTDA	<b>NOTA FISCAL 188/1</b>
<b>11/12/2017</b>	R\$ 800,00	900136	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	<b>NOTA FISCAL 221/1</b>
<b>11/12/2017</b>	R\$ 937,00	900137	DABLIUS CONTABILIDADE LTDA	<b>NOTA FISCAL / (3286/1)</b>
<b>12/12/2017</b>	R\$ 135,00	900138	JOSILENE SENA SOARES	<b>NOTA FISCAL 258</b>
<b>15/12/2017</b>	R\$ 273,20	DEBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
<b>19/12/2017</b>	R\$ 1.050,00	900139	DINALDO BARTOLOMEU TEIXEIRA	<b>RECIBO/ ALUGUEL MÊS 11 E 12/2017</b>
<b>22/12/2017</b>	R\$ 1.054,15	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	<b>NOTA FISCAL/(1440116)</b>
<b>21/12/2017</b>	R\$ 200,00	900140	COMPRAS PARA FISCALIZAÇÃO	
<b>22/12/2017</b>	R\$ 481,04	900216	CLARO S/A	<b>BOLETA</b>
<b>29/12/2016</b>	R\$ 71,25	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>TARIFAS E DESPESAS BANCARIA</b>
<b>TOTAL</b>	R\$ 7.086,00			
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ 45.503,19			