

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2018		
CRÉDITO - JANEIRO/2018		
CONTA 50052-0		
DATA DO CRÉDITO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01/01 A 31/01	CONTIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 1.805,19
TOTAL		R\$ 1.805,19
CONTA 500198-4		
03/01/2018	MENSALIDADE ASSOCIADOSBRAZIL AMORIM	R\$ 20,00
09/01/2018	DIFERENÇA COMPRAS PARA FISCALIZAÇÃO/ 12/2017	R\$ 5,62
12/01/2018	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 1.640,00
15/01/2018	MENSALIDADE ASSOCIADOSSAULOS/JHIANE	R\$ 200,00
30/01/2018	ALUGUEL LOJAS CITYCOL	R\$ 10.449,00
31/01/2018	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$ 1.478,00
31/01/2018	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	R\$ 200,00
TOTAL		R\$ 13.992,62
TOTAL GERAL		R\$ 15.797,81

Prestação de Conta Mensal 2018				
jan/18				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
02/01/2018	R\$ 1.123,09	900300	EDNA MARIA MATOS SIMIL	PAGAMENTO DO MÊS 12/2017
03/01/2018	R\$ 1.526,77	900301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
03/01/2018	R\$ 648,56	900302	DARLEY CRISTIANE LEMES	PAGAMENTO DO MÊS 12/2017
03/01/2018	R\$ 2.430,77	900303	MARIA DIVA GOMES LUIZ	PAGAMENTO DO MÊS 12/2017
03/01/2018	R\$ 1.166,93	900304	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO DO MÊS 12/2017
03/01/2018	R\$ 2.202,83	900305	MARIA LEILA SANTOS COLEN	PAGAMENTO DO MÊS 12/2017
03/01/2018	R\$ 81,58	900306	GV CLINICAS MEDINA DO TRABALHO	NOTA FISCAL4379
10/01/2018	R\$ 4.491,49	900307	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INSS)	CODIGO RECEITA (2100)
10/01/2018	R\$ 766,30	900308	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IR)	CODIGO RECEITA (0561)
10/01/2018	R\$ 393,78	900309	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IR FERIAS)	CODIGO RECEITA(0561)
10/01/2018	R\$ 148,28	900310	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PIS)	CODIGO RECEITA(8301)
10/01/2018	R\$ 42,57	900311	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PIS 13º)	CODIGO RECEITA(8301)
10/01/2018	R\$ 211,83	900312	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IR 13º)	CODIGO RECEITA(0561)
10/01/2018	R\$ 800,00	900313	NUCLÉO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL 230/1)
10/01/2018	R\$ 1.500,00	900314	MARIA LEILA SANTOS COLEN	ADIANTAMENTO MÊS 01/2018
29/01/2018	R\$ 1.200,00	900315	REUNIÃO NEGOCIAÇÃO BH(EDNA)	DESPESA EM ANEXO
31/01/2018	R\$ 195,72	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 18.930,50			
CONTA - 500198-4				
03/01/2018	R\$ 130,00	900217	EDINALDO TEIXEIRA SANTANA	NOTA FISCAL (1/1)
03/01/2018	R\$ 50,00	900218	EDINALDO TEIXEIRA SANTANA	NOTA FISCAL (3/1)
03/01/2018	R\$ 937,00	900219	DABLIUS CONTABILIDADE LTDA	NOTA FISCAL (3320/1)
03/01/2018	R\$ 129,00	900220	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	NOTA FISCAL (2213/1)
03/01/2018	R\$ 661,98	900221	RESTAURANTE SAUDE SOUTO	NOTA FISCAL (196/1)
05/01/2018	R\$ 90,34	900222	ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	NOTA FISCAL (10459)
08/01/2018	R\$ 258,22	900223	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	NOTA FISCAL (1358/1)
10/01/2018	R\$ 70,60	900224	SINDICATO DOS EMP. NO COMERCIO	CORREIO/ SEDEX
15/01/2018	R\$ 270,92	DÉBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	BOLETO/ DEBITO

16/01/2018	R\$ 433,29	900225	CLARO S/A	BOLETO
22/01/2018	R\$ 765,44	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	NOTA FISCAL / DEBITO
23/01/2018	R\$ 66,00	900226	MACIEL MACHADO	NOTA FISCAL/12023/0
31/01/2018	R\$ 108,25	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 3.971,04			
TOTAL GERAL	R\$ 22.901,54			