

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2018		
CRÉDITO - FEVEREIRO/2018		
CONTA 500052-0		
DATA DO CRÉDITO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01/02 A 28/02	CONTIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 586,50
08/02/2018	DIFERENÇA VIAGEM BH (EDNA MARIA) 29/01/2018	R\$ 136,73
21/02/2018	DIFERENÇA VIAGEM ITAMBACURI	R\$ 377,32
28/02/2018	DIFERENÇA VIAGEM BH (EDNA MARIA) 19/02/2018	R\$ 350,68
TOTAL		R\$ 1.451,23
CONTA 500198-4		
15/02/2018	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 1.580,00
19/02/2018	MENSALIDADE ASSOCIADOSSAULOS/JHIANE	R\$ 220,00
21/02/2018	MENSALIDADES ASSOCIADOS(AAULOS)	R\$ 20,00
22/02/2018	DIFERENÇA APARELHO CELULAR	R\$ 175,00
28/02/2018	ALUGUEL LOJAS CITYCOL	R\$ 10.449,00
28/02/2018	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$ 1.478,00
28/02/2018	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	R\$ 140,00
TOTAL		R\$ 14.062,00
TOTAL GERAL		R\$ 15.513,23

Prestação de Conta Mensal 2018				
MÉS DE FEVEREIRO				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
05/02/2018	R\$ 217,44	900316	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
05/02/2018	R\$ 565,74	900317	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
05/02/2018	R\$ 348,04	900318	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
05/02/2018	R\$ 158,41	900319	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(FGTS FUNCIONARI)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
05/02/2018	R\$ 1.873,38	900320	EDNA MARIA MATOS SIMIL	PAGAMENTO JANEIRO/2018
05/02/2018	R\$ 2.430,77	900321	MARIA DIVA GOMES LUIZ	PAGAMENTO JANEIRO/2018
05/02/2018	R\$ 2.202,83	900322	MARIA LEILA SANTOS COLEN	PAGAMENTO JANEIRO/2018
05/02/2018	R\$ 651,69	900323	DARLEY CRISTIANE LEMES DOS SANTOS	PAGAMENTO JANEIRO/2018
05/02/2018	R\$ 1.170,06	900324	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO JANEIRO/2018
06/02/2018	R\$ 500,00	900325	ASSEMBLEIA NA CIDADE DE ITAMBACURI	DESPEZA EM ANEXO
08/02/2018	R\$ 3.500,00	900326	ADIANTAMENTO SALARIAL(EDNA MARIA)	FEVEREIRO
08/02/2018	R\$ 1.500,00	900327	ADIANTAMENTO SALARIAL(MARIA LEILA)	FEVEREIRO
09/02/2018	R\$ 937,73	900328	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(GPS)	ID RECOLHIMENTO (2100)
09/02/2018	R\$ 145,78	900329	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(GPS)	ID RECOLHIMENTO (2100)
09/02/2018	R\$ 1.587,92	900330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(GPS)	ID RECOLHIMENTO (2100)
09/02/2018	R\$ 2.424,32	900331	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(GPS)	ID RECOLHIMENTO (2100)
09/02/2018	R\$ 211,83	900332	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(IR)	ID RECOLHIMENTO(0561)
09/02/2018	R\$ 161,21	900333	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PIS)	ID RECOLHIMENTO (8301)
09/02/2018	R\$ 74,58	900334	CORREIOS	SEDEX
19/02/2018	R\$ 123,00	900335	RICARDO ANTONIO DO AMARAL(TROCA DE OLEO)	Nota fiscal / 458/1
19/02/2018	R\$ 550,00	900336	PNEUS NEB COMERCIO DIST. LTDA(ALINHAMENT)	NOTA FISCAL/2544/1
19/02/2018	R\$ 1.200,00	900337	VIAGEM PRESIDENTE PARA BELO HORIZONTE	DESPEZA EM ANEXO
01/02 A 28/02	R\$ 159,19	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 22.693,92			
CONTA 500198-4				
05/02/2018	R\$ 129,00	900227	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (2587/1)
05/02/2018	R\$ 81,58	900228	GV CLINICAS OCUPACIONAL	NOTA FISCAL(4812)
05/02/2018	R\$ 560,00	900229	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL(239/1)
06/02/2018	R\$ 114,20	900230	TEIXEIRA E CHAVES	NOTA FISCAL(50389/1)

06/02/2018	R\$ 525,00	900231	DINALDO BARTOLOMEU TEIXEIRA	ALUGUEL SEDE N ANUQUE(RECIBO)
15/02/2018	R\$ 270,92	DÉBITO	TELEMAR	
22/02/2018	R\$ 923,35	DÉBITO	CEMIG DISTREIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL
22/02/2018	R\$ 50,91	900232	CEMIG DISTREIBUIDORA S/A(SEDE NANUQUE)	NOTA FISCAL
22/02/2018	R\$ 1.442,48	900233	IPVA/SEGURO	ARECADAÇÃO
22/02/2018	R\$ 434,07	900234	CLARO S/A	BOLETO
01/02 A 28/02	R\$ 102,25	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 4.633,76			
Total GERAL	R\$ 27.327,68			