

Prestação de Conta Mensal 2018				
mar/18				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
02/03/2018	R\$ 5.799,70	DÉBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DO MÉS
02/03/2018	R\$ 1.170,06	900338	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DO MÉS
02/03/2018	R\$ 651,69	900339	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DO MÉS
02/03/2018	R\$ 1.500,00	900340	SIND. DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DESPESAS EM ANEXO
05/03/2018	R\$ 81,58	DÉBITO	GV CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	N/F5495/1
05/03/2018	R\$ 129,00	DÉBITO	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	N/F 2837/1
05/03/2018	R\$ 462,88	DÉBITO	FGTS(EDNA MARIA MATOS) FML MAGAZINE	FEVEREIRO
05/03/2018	R\$ 348,04	DÉBITO	FGTS(MARIA LEILA) LOJAS CITYCOL	FEVEREIRO
05/03/2018	R\$ 217,44	DÉBITO	FGTS(MARIA DIVA) DMADISTRIBUIDORA	FEVEREIRO
05/03/2018	R\$ 158,41	DÉBITO	FGTS(SIND. DOS EMPREGADOS COMER.	FEVEREIRO
07/03/2018	R\$ 3.384,59	DÉBITO	MARIA DIVA GOMES LUIZ	RECIBO DE FÉRIAS
08/03/2018	R\$ 5.000,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO MÊS 03/2018	ADIANTAMENTO SALARIAL
12/03/2018	R\$ 24,42	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIDORA	SEDE NANUQUE
12/03/2018	R\$ 15,42	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIDORA	SEDE NANUQUE
12/03/2018	R\$ 214,79	900341	PREVIDENCIA SOCIAL(GPS)	CODIGO (2100)
12/03/2018	R\$ 1.587,92	900341	PREVIDENCIA SOCIAL(GPS)	CODIGO (2100)
12/03/2018	R\$ 2.096,46	900341	PREVIDENCIA SOCIAL(GPS)	CODIGO (2100)
12/03/2018	R\$ 937,73	900341	PREVIDENCIA SOCIAL(GPS)	CODIGO (2100)
12/03/2018	R\$ 710,70	900341	DARF(IRRF)	CODIGO(0561)
12/03/2018	R\$ 148,35	900341	DARF(PIS(CODIGO(8301)
12/03/2018	R\$ 250,00	900342	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
20/03/2018	R\$ 210,00	900343	ASSEMBLEIA INTINERANTE(ATALEIA)	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
20/03/2018	R\$ 1.200,00	900344	REUNIAO EM BELO HORIZONTE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
31/03/2017	R\$ 119,82	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 26.419,00			

CONTA: 500198-4					
12/03/2018	R\$	280,00	900235	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL/247/1)
12/03/2018	R\$	145,00	900236	EDNALDO TEIXEIRA SAQNTANA	NOTA FISCAL/5/1, 6/1)
12/03/2018	R\$	100,00	900237	PARANA FERRAGENS	NOTA FISCAL/152.195/1)
12/03/2018	R\$	71,00	900238	MACIEL MACHADO ESTEVES	NOTA FISCAL/12216,12219,12247)
15/03/2018	R\$	270,92	DÉBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	N/F
21/03/2017	R\$	430,95	900240	CLARO S/A	N/F
22/03/2018	R\$	835,84	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	N/F
31/03/2017	R\$	99,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$	2.232,71			
TOTAL GERAL	R\$	28.651,71			

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2018		
CRÉDITO - MARÇO/2018		
CONTA 500052-0		
DATA DO CRÉDITO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01/03 A 31/03	CONTIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 204,60
28/03/2018	DIFERENÇA VIAGEM(NANUQUE)	R\$ 42,52
28/03/2018	DIFERENÇA VIAGEM(B. HORIZONTE)	R\$ 391,78
29/03/2018	DIFERENÇA VIAGEM (B. HORIZONTE)	R\$ 124,26
TOTAL		R\$ 763,16
CONTA 500198-4		
13/03/2018	MENSALIDADE ASSOCIADOS SAULOS/JHIANE	R\$ 280,00
14/03/2018	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 1.540,00
21/03/2018	DEPOSITO APARELHO TELEFONE	R\$ 175,00
29/03/2018	ALUGUEL LOJAS CITYCOL	R\$ 10.449,00
29/03/2018	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$ 1.478,00
28/03/2018	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	R\$ 124,26
29/03/2018	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	R\$ 55,74
TOTAL		R\$ 14.102,00
TOTAL GERAL		R\$ 14.865,16