

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2018</b>		
<b>CRÉDITO - ABRIL/2018</b>		
<b>CONTA 500052-0</b>		
<b>DATA DO CRÉDITO</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>01/04 A 30/04</b>	<b>CONTIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>R\$ 2.449,94</b>
<b>10/04/2018</b>	<b>DIFERENÇA VIAGEM( B. HORIZONTE)</b>	<b>R\$ 353,60</b>
<b>19/04/2018</b>	<b>DEPOSITO APARELHO TELEFONE</b>	<b>R\$ 175,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.978,54</b>
<b>CONTA 500198-4</b>		
<b>06/04/2018</b>	<b>MENSALIDADES ASSOCIADOS( DMA)</b>	<b>R\$ 1.480,00</b>
<b>09/04/2018</b>	<b>MENSALIDADE ASSOCIADOS (SAULOS)</b>	<b>R\$ 40,00</b>
<b>11/04/2018</b>	<b>MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA E SOUZA)</b>	<b>R\$ 40,00</b>
<b>11/04/2018</b>	<b>MENSALIDADE ASSOCIADOS ( JHIANE CALÇADOS)</b>	<b>R\$ 200,00</b>
<b>12/04/2018</b>	<b>MENSALIDADE ASSOCIADOS (VAREJISTA DO BRASIL)</b>	<b>R\$ 20,00</b>
<b>27/04/2017</b>	<b>MENSALIDADE DE ASSOCIADOS</b>	<b>R\$ 100,00</b>
<b>27/04/2018</b>	<b>ALUGUEL LOJAS CITYCOL</b>	<b>R\$ 10.449,00</b>
<b>30/04/2018</b>	<b>ALUGUEL SALA DE INFORMATICA</b>	<b>R\$ 1.478,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 13.807,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 16.785,54</b>

Prestação de Conta Mensal 2018				
abr/18				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
<b>CONTA 500052-0</b>				
04/04/2018	R\$ 129,00	BOLETO	ARAUJO SERVICOS LTDA	N/F 23584
04/04/2018	R\$ 81,58	BOLETO	GV CLINICAS MEDICINA TRABALHO	N/F 5965/1
05/04/2018	R\$ 973,23	DÉBITO	PAGAMENTO( EDNA MARIA MATOS)	FOLHA DE PAGAMENTO
05/04/2018	R\$ 2.057,81	DÉBITO	PAGAMENTO( MARIA LEILA SANTOS)	FOLHA DE PAGAMENTO
05/04/2018	R\$ 748,08	DÉBITO	PAGAMENTO( MARIA DIVA GOMES)	FOLHA DE PAGAMENTO
05/04/2018	R\$ 1.134,03	900345	PAGAMENTO( TARCISIO LISBOA)	FOLHA DE PAGAMENTO
05/04/2018	R\$ 634,44	900346	PAGAMENTO( DARLEY CRISTIANE LEMES)	FOLHA DE PAGAMENTO
05/04/2018	R\$ 158,41	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	CODIGO( 566 SIND. DOS EMPREGADOS)
05/04/2018	R\$ 348,04	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	CODIGO( 566 LOJAS CITYCOL)
05/04/2018	R\$ 462,88	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	CODIGO( 566FML MAGAZINE)
05/04/2018	R\$ 273,01	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	CODIGO( 566 DMA DISTRIBUIDORA)
09/04/2018	R\$ 5.000,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO
09/04/2018	R\$ 261,85	BOLETO	TEIXEIRA E CHAVES	N/F 51619/1
09/04/2018	R\$ 800,00	900347	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	N/F 257/1
10/04/2018	R\$ 1.200,00	900348	VIAGEM NEGOCIAÇÃO B. HORIZONTE	DESPESA ANEXO
10/04/2018	R\$ 1.484,04	900349	DENTAL CREMER PROD. ODONTOLOGICOS	N/F 866938/1
10/04/2018	R\$ 22,10	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
10/04/2018	R\$ 155,29	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
11/04/2018	R\$ 667,99	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
11/04/2018	R\$ 663,33	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DA RECEITA (2100)
11/04/2018	R\$ 1.245,63	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DA RECEITA (2100)
11/04/2018	R\$ 2.096,46	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DA RECEITA (2100)
11/04/2018	R\$ 1.587,92	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DA RECEITA (2100)
20/04/2017	R\$ 438,60	BOLETO	CLARO S/A	NOTA FISCAL
26/04/2018	R\$ 481,77	DÉBITO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	GUIA GRCSU
30/04/2017	R\$ 222,96	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 23.348,15			
			CONTA 500198-4	
04/04/2018	R\$ 100,57	900241	ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	NOTA FISCAL / (0010499)

<b>10/04/2018</b>	R\$ 157,36	900242	T. OTONI CARTORIO DO REG. DE TITULOS	<b>RECIBO EM ANEXO</b>
<b>16/04/2018</b>	R\$ 209,40	900243	PREFEITURA MUNICIPAL T. OTONI	<b>GUIA TLLFF</b>
<b>16/04/2018</b>	R\$ 1.050,00	900244	DINALDO BARTOLOMEU TEIXEIRA	<b>RECIBO ( ALUGUEL)</b>
<b>15/04/2018</b>	R\$ 271,12	DÉBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>NOTA FISCAL</b>
<b>19/04/2018</b>	R\$ 80,00	900245	JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS	<b>CONCERTO COMPUTADOR</b>
<b>22/04/2018</b>	R\$ 1.043,32	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	<b>NOTA FISCAL / (20456698)</b>
<b>26/04/2018</b>	R\$ 306,24	900246	SUPERMERCADO COELHO DINIZ	<b>NOTA FISCAL (2943)</b>
<b>30/04/2017</b>	R\$ 159,70	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>TARIFAS E DESPESAS BANCARIA</b>
<b>TOTAL</b>	R\$ 3.377,71			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 26.244,09</b>			