

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2018</b>		
<b>CRÉDITO - MAIO/2018</b>		
<b>CONTA 500052-0</b>		
<b>DATA DO CRÉDITO</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>01/05 A 31/05</b>	<b>CONTIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>R\$ 18.491,65</b>
<b>24/05/2018</b>	DEPOSITO APARELHO TELEFONE	R\$ 180,00
<b>24/05/2018</b>	DIFERENÇA VIAGEM( NANUQUE)	R\$ 44,31
<b>25/05/2018</b>	<b>DIFERENÇA VIAGEM( B. HORIZONTE)</b>	<b>R\$ 1.041,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 19.756,96</b>
<b>CONTA 500198-4</b>		
<b>07/05/2018</b>	MENSALIDADES ASSOCIADOS( DMA)	R\$ 1.440,00
<b>10/05/2018</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA E SOUZA)	R\$ 40,00
<b>10/05/2018</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS ( JHIANE CALÇADOS)	R\$ 200,00
<b>10/05/2018</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS (SAULOS)	R\$ 20,00
<b>10/05/2018</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS (VAREJISTA DO BRASIL)	R\$ 20,00
<b>25/05/2018</b>	VENDA DE MOVEIS DA SEDE DE NANUQUE	R\$ 330,00
<b>30/05/2018</b>	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	R\$ 140,00
<b>28/05/2018</b>	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$ 1.478,00
<b>30/05/2018</b>	ALUGUEL LOJAS CITYCOL	R\$ 10.449,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 14.117,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 33.873,96</b>

Prestação de Conta Mensal 2018				
MÉS MAIO 2018				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
02/05/2018	R\$ 5.799,70	DÉBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO
02/05/2018	R\$ 651,69	900350	DARLEY CRISTIANE LEMES DOS SANTOS	PAGAMENTO MÊS
02/05/2018	R\$ 1.170,06	900351	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO MÊS
04/05/2018	R\$ 158,41	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
04/05/2018	R\$ 217,44	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
04/05/2018	R\$ 462,88	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
04/05/2018	R\$ 348,04	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
04/05/2018	R\$ 320,00	900352	NÚCLEO MÉDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL( 263/1)
05/05/2018	R\$ 129,00	DÉBITO	ARAUJO SERVISOS LTDA	NOTA FISCAL ( 23966/1)
05/05/2018	R\$ 81,58	DÉBITO	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO	NOTA FISCAL9 6512/1)
08/05/2018	R\$ 5.000,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL
11/05/2018	R\$ 710,70	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
11/05/2018	R\$ 148,35	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
14/05/2018	R\$ 937,73	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
14/05/2018	R\$ 663,33	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
14/05/2018	R\$ 2.096,46	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
14/05/2018	R\$ 1.587,92	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
15/05/2018	R\$ 1.754,71	900353	DARLEY CRISTIANE LEMES DOS SANTOS	GRRR( MULTA RESCISORIA)
16/05/2018	R\$ 300,00	900354	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
23/05/2018	R\$ 543,37	900355	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
23/05/2018	R\$ 1.200,00	900356	REUNIÃO NEGOCIAÇÃO B. H	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
23/05/2018	R\$ 40,84	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	SEDE NANUQUE
24/05/2018	R\$ 24,57	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	SEDE NANUQUE
24/05/2018	R\$ 440,94	DÉBITO	CLARO S/A	CLARO CORPORATIVO
31/05/2017	R\$ 971,82	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 25.759,54			
CONTA 500198-4				
11/05/2018	R\$ 138,95	900247	ELIZANGELA MARIA DA SILVA	NOTA FISCAL (359/01)
14/05/2018	R\$ 180,00	900248	BR EXTINTORES LTDA	NOTA FISCAL( 2781/1)

