

<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>01/07 A 31/07</b>	<b>CONTIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>R\$ 455,64</b>
<b>12/07/2018</b>	<b>TRASFERENCIA</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>
<b>17/07/2018</b>	<b>DEPOSITO APARELHO TELEFONE</b>	<b>R\$ 175,00</b>
<b>31/07/2018</b>	<b>DIFERENÇA VIAGEM( B. HORIZONTE)</b>	<b>R\$ 374,96</b>
<b>31/07/2018</b>	<b>DIFERENÇA VIAGEM( B. HORIZONTE)</b>	<b>R\$ 346,06</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 31.351,66</b>
<b>CONTA 500198-4</b>		
<b>09/07/2018</b>	<b>MENSALIDADES ASSOCIADOS( DMA)</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>
<b>10/07/2018</b>	<b>MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA E SOUZA)</b>	<b>R\$ 40,00</b>
<b>10/07/2018</b>	<b>MENSALIDADE ASSOCIADOS (CAMPEAO AVIAMENTOS)</b>	<b>R\$ 20,00</b>
<b>10/07/2018</b>	<b>MENSALIDADE ASSOCIADOS ( JHIANE CALÇADOS)</b>	<b>R\$ 160,00</b>
<b>10/07/2018</b>	<b>MENSALIDADE ASSOCIADOS (VAREJISTA DO BRASIL)</b>	<b>R\$ 20,00</b>
<b>12/07/2018</b>	<b>VENDA DE MOVEIS DA SEDE DE NANUQUE</b>	<b>R\$ 550,00</b>
<b>31/07/2018</b>	<b>MENSALIDADE DE ASSOCIADOS</b>	<b>R\$ 100,00</b>
<b>27/07/2018</b>	<b>ALUGUEL SALA DE INFORMATICA</b>	<b>R\$ 1.478,00</b>
<b>30/07/2018</b>	<b>ALUGUEL LOJAS CITYCOL</b>	<b>R\$ 10.449,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 14.017,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 45.368,66</b>

Prestação de Conta Mensal 2018				
MÉS DE JULHO 2018				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
<b>CONTA 500052-0</b>				
03/07/2018	R\$ 7.287,13	DÉBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO
03/07/2018	R\$ 1.319,24	900361	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO MÊS
04/07/2018	R\$ 81,58	DÉBITO	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO	NOTA FISCAL ( 7482/1)
04/07/2018	R\$ 129,00	DÉBITO	ARAUJO SERVISOS LTDA	NOTA FISCAL ( 24741/1)
04/07/2018	R\$ 114,71	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS TARCISIO)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
04/07/2018	R\$ 400,24	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
04/07/2018	R\$ 532,31	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA )	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
04/07/2018	R\$ 255,86	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
05/07/2018	R\$ 400,00	900362	NÚCLEO MÉDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL( 278/1)
10/07/2018	R\$ 3.500,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL
10/07/2018	R\$ 533,28	900363	TARCISIO LISBOA	RECIBO DE FÉRIAS
11/07/2018	R\$ 1.090,12	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
11/07/2018	R\$ 162,89	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
11/07/2018	R\$ 1.826,09	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
11/07/2018	R\$ 480,35	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
11/07/2018	R\$ 2.317,76	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
11/07/2018	R\$ 1.167,36	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
12/07/2018	R\$ 652,11	900364	TARCISIO LISBOA	ADIANTAMENTO 13º SALARIO
12/07/2018	R\$ 2.979,79	900365	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO 13º SALARIO
13/07/2018	R\$ 3.640,32	DÉBITO	13º SALARIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO
17/07/2018	R\$ 557,55	DÉBITO	CLARO S/A	FATURA JULHO/2018
17/07/2018	R\$ 1.200,00	900366	SINDCATO DOS EMP. NO COMERCIO T. OTONI	REUNIÃO B.HORIZONTE
24/07/2018	R\$ 1.200,00	900367	SINDCATO DOS EMP. NO COMERCIO T. OTONI	REUNIÃO B.HORIZONTE
31/07/2018	R\$ 144,69	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 31.972,38			
<b>CONTA 500198-4</b>				
09/07/2018	R\$ 1.700,00	900254	TOTAL TEOFILLO OTONI AUTOMOVEIS S/A	NOTA FISCA (049426/1)
11/07/2018	R\$ 112,67	900255	ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	NOTA FISCAL (0010546)
15/07/2018	R\$ 271,12	DÉBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NOTA FISCA (1700420998816)

<b>16/07/2018</b>	R\$ 66,00	900256	MACIEL MACHADO ESTEVES	<b>NOTA FISCAL( 012611)</b>
<b>22/07/2018</b>	R\$ 856,26	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	<b>NOTA FISCAL (0409112462)</b>
<b>31/07/2018</b>	R\$ 132,20	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>TARIFAS E DESPESAS BANCARIA</b>
<b>TOTAL</b>	R\$ 3.138,25			
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ 35.110,63			