

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2018		
CRÉDITO - AGOSTO/2018		
CONTA 500052-0		
DATA DO CRÉDITO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01/08 A 31/08	CONTIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 119,22
16/08/2018	DEPOSITO APARELHO TELEFONE	R\$ 175,00
28/08/2018	TRASFERENCIA	R\$ 30.000,00
28/08/2018	DIFERENÇA VIAGEM(B. HORIZONTE)	R\$ 221,19
TOTAL		R\$ 30.515,41
CONTA 500198-4		
10/08/2018	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA E SOUZA)	R\$ 40,00
10/08/2018	MENSALIDADE ASSOCIADOS (CAMPEAO AVIAMENTOS)	R\$ 20,00
10/08/2018	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 1.180,00
10/08/2018	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE CALÇADOS)	R\$ 140,00
10/08/2018	MENSALIDADE ASSOCIADOS (VAREJISTA DO BRASIL)	R\$ 20,00
29/08/2018	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$ 1.478,00
30/08/2018	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	R\$ 120,00
30/08/2018	ALUGUEL LOJAS CITYCOL	R\$ 10.449,00
TOTAL		R\$ 13.447,00
TOTAL GERAL		R\$ 43.962,41

Prestação de Conta Mensal 2018					
MÉS DE AGOSTO 2018					
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço	
CONTA 500052-0					
01/08/2018	R\$ 5.120,72	DÉBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	
01/08/2018	R\$ 858,45	900368	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO MÊS	
02/08/2018	R\$ 129,00	DÉBITO	ARAUJO SERVISOS LTDA	NOTA FISCAL (25042/1)	
02/08/2018	R\$ 87,22	DÉBITO	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO	NOTA FISCAL (7973/1)	
03/08/2018	R\$ 480,00	900369	NÚCLEO MÉDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL(284/1)	
03/08/2018	R\$ 1.200,00	900370	SINDCATO DOS EMP. NO COMERCIO T. OTONI	REUNIÃO B.HORIZONTE	
06/08/2018	R\$ 715,14	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)	
06/08/2018	R\$ 617,38	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)	
06/08/2018	R\$ 335,95	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)	
06/08/2018	R\$ 173,18	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS TARCISIO)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)	
08/08/2018	R\$ 171,77	TED	REN ESTRUTURAS E EVENTOS	RESTITUIÇÃO SINDICAL	
08/08/2018	R\$ 5.000,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL	
13/08/2018	R\$ 45,72	DÉBITO	SEGURO DPVAT	DPVAT	
13/08/2018	R\$ 157,49	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)	
13/08/2018	R\$ 594,88	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)	
13/08/2018	R\$ 506,74	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)	
13/08/2018	R\$ 2.140,71	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)	
13/08/2018	R\$ 1.999,00	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)	
13/08/2018	R\$ 965,85	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)	
16/08/2018	R\$ 440,16	DÉBITO	CLARO S/A	FATURAAGOSTO/2018	
16/08/2018	R\$ 87,22	DÉBITO	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO	NOTA FISCAL (8491)	
20/08/2018	R\$ 330,00	900371	DENTAL CAPITAO VIEIRA	NOTA FISCAL (11000/1)	
21/08/2018	R\$ 160,00	DÉBITO	DABLIUS CONTABILIDADE	NOTA FISCAL(3696/1)	
24/08/2018	R\$ 483,15	DÉBITO	SECRETARIA DA FAZENDA (DAE)	TAXA DE INCENDIO	
28/08/2018	R\$ 800,00	900372	ENDONEFRO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (211/1)	
31/08/2018	R\$ 122,78	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA	
TOTAL	R\$ 23.722,51				
			CONTA 500198-4		
07/08/2018	R\$ 63,95	900261	ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	NOTA FISCAL (0010550)	

09/08/2018	R\$ 98,95	900262	TEIXEIRA E CHAVES	NOTA FISCAL (53570/1)
15/08/2018	R\$ 275,88	DÉBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NOTA FISCA (871711353217)
15/08/2018	R\$ 140,00	900263	JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS	NOTA FISCAL (443/1)
21/08/2018	R\$ 44,00	900264	MACIEL MACHADO ESTEVES	NOTA FISCAL(12851)
23/08/2018	R\$ 360,95	900265	DMA DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL(9931/2)
23/08/2018	R\$ 742,15	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL (048140427)
27/08/2018	R\$ 208,02	900266	CARTORIO FLAVIO REIS	RECIBO
28/08/2018	R\$ 30.000,00	TED	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	TRANSFERENCIA
31/08/2018	R\$ 123,20	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 32.057,10			
TOTAL GERAL	R\$ 55.779,61			