

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2018		
CRÉDITO - SETEMBRO/2018		
CONTA 500052-0		
DATA DO CRÉDITO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01/09 A 30/09	CONTIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 101,73
28/09/2018	DIFERENÇA VIAGEM(B. HORIZONTE)	R\$ 1.324,15
28/09/2018	DIFERENÇA VIAGEM(B. HORIZONTE)	R\$ 542,82
TOTAL		R\$ 1.968,70
CONTA 500198-4		
01/09 a 30/09	PAQ. PROGRAMA DE APOIO	R\$ 36.811,78
10/09/2018	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA E SOUZA)	R\$ 40,00
10/09/2018	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 1.140,00
10/09/2018	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE CALÇADOS)	R\$ 140,00
10/09/2018	MENSALIDADE ASSOCIADOS (VAREJISTA DO BRASIL)	R\$ 20,04
25/09/2018	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	R\$ 140,00
28/09/2018	ALUGUEL LOJAS CITYCOL	R\$ 10.449,00
28/09/2018	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	R\$ 40,00
28/09/2018	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$ 1.478,00
TOTAL		R\$ 50.258,82
TOTAL GERAL		R\$ 52.227,52

Prestação de Conta Mensal 2018				
set/18				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
03/09/2018	R\$ 129,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	MONITORAMENTO
03/09/2018	R\$ 6.092,90	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÉS	PAGAMENTO DO MÉS
03/09/2018	R\$ 1.199,90	900373	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO DO MÉS
05/09/2018	R\$ 476,76	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
05/09/2018	R\$ 358,48	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
05/09/2018	R\$ 223,97	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
05/09/2018	R\$ 104,33	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS TARCISIO)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
05/09/2018	R\$ 127,90	DÉBITO	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	NOTA FISCAL/(54222/1)
06/09/2018	R\$ 5.000,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL
06/09/2018	R\$ 560,00	900374	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL(289/1)
10/09/2018	R\$ 145,44	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
10/09/2018	R\$ 781,42	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
10/09/2018	R\$ 1.635,56	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
10/09/2018	R\$ 436,90	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
10/09/2018	R\$ 2.140,71	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
10/09/2018	R\$ 965,85	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
12/09/2018	R\$ 230,91	DÉBITO	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO	NOTA FISCAL (8602)
14/09/2018	R\$ 2.500,00	900375	SINDICATO DOS EMP. NO COMERCIO T. OTONI	DESPESA EM ANEXO
24/09/2018	R\$ 484,11	DÉBITO	CLARO	NOTA FISCAL
25/09/2018	R\$ 1.500,00	DÉBITO	SINDICATO DOS EMP. NO COMERCIO T. OTONI	
25/09/2018	R\$ 87,22	DÉBITO	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO	NOTA FISCAL (9038)
25/09/2018	R\$ 1.790,10	DÉBITO	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	SEGURO CARRO
30/09/2018	R\$ 111,86	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 27.083,32			
			CONTA - 500198-4	
03/09/2018	R\$ 123,94	900267	ZEZITO MARTINS LIMA	NOTA FISCAL/(910557)
15/09/2018	R\$ 277,21	DÉBITO	TELEMAR NORTE S/A	NOTA FISCAL /(17004232166245)
22/09/2018	R\$ 952,64	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL/(055343866)
30/09/2018	R\$ 383,40	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 1.737,19			
TOTAL GERAL	R\$ 28.820,51			