

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2018		
CRÉDITO - OUTUBRO/2018		
CONTA 500052-0		
DATA DO CRÉDITO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01/10 A 31/10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 2,45
04/10/2018	TRASFERENCIA	R\$ 40.000,00
04/10/2018	DEPOSITO FEDERAÇÃO REF. PAQ. RECEBIDO	R\$ 718,26
18/10/2018	DIFERENÇA VIAGEM(NANUQUE)	R\$ 63,29
TOTAL		R\$ 40.784,00
CONTA 500198-4		
01/10 A 31/10	PAQ. PROGRAMA DE APOIO	R\$ 22.907,74
10/10/2018	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA E SOUZA)	R\$ 40,00
10/10/2018	MENSALIDADE ASSOCIADOS (CAMPEAO AVIAMENTOS)	R\$ 20,00
10/10/2018	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 1.180,00
10/10/2018	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE CALÇADOS)	R\$ 140,00
10/10/2018	MENSALIDADE ASSOCIADOS (VAREJISTA DO BRASIL)	R\$ 20,00
29/10/2018	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$ 1.500,00
30/10/2018	ALUGUEL LOJAS CITYCOL	R\$ 10.449,00
31/10/2018	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	R\$ 80,00
31/10/2018	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA(COMPLEMENTO)	R\$ 32,00
TOTAL		R\$ 36.368,74
TOTAL GERAL		R\$ 77.152,74

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2018				
out/18				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/10/2018	R\$ 6.092,90	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÉS	PAGAMENTO DO MÉS
01/10/2018	R\$ 1.199,00	900378	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO DO MÉS
02/10/2018	R\$ 129,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	MONITORAMENTO
03/10/2018	R\$ 476,76	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
03/10/2018	R\$ 358,48	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
03/10/2018	R\$ 223,97	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
03/10/2018	R\$ 104,33	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS TARCISIO)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
04/10/2018	R\$ 480,00	900378	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL(296/1)
09/10/2018	R\$ 3.500,00	900379	ADIANTAMENTO SALARIAL(EDNA)	ADIANTAMENTO SALARIAL
09/10/2018	R\$ 1.500,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIAL(LEILA)	ADIANTAMENTO SALARIAL
10/10/2018	R\$ 158,60	DÉBITO	DENTAL CREMER PRD. ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL(243.939)
10/10/2018	R\$ 145,44	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
10/10/2018	R\$ 781,42	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
10/10/2018	R\$ 2.140,71	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
10/10/2018	R\$ 1.635,56	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
10/10/2018	R\$ 435,90	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
11/10/2018	R\$ 965,85	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
17/10/2018	R\$ 400,00	900380	AUDIENCIA EM NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
19/10/2018	R\$ 87,22	DÉBITO	GV CLINICAS	NOTA FISCAL/9659)
22/10/2018	R\$ 188,91	DÉBITO	OPERADORA VIVO	BOLETO
31/10/2018	R\$ 130,32	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 21.134,37			
			CONTA - 500198-4	
04/10/2018	R\$ 40.000,00	TED	TRANSFERENCIA	TED ENTRE CONTAS
04/10/2018	R\$ 200,00	900268	RADIO TEOFILTO OTONI	PROPAGANDA
09/10/2018	R\$ 116,47	900269	ZEZITO MARTINS LIMA	NOTA FISCAL/(10567)
15/10/2018	R\$ 281,79	DÉBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NOTA FISCAL (1700424310401)
17/10/2018	R\$ 152,00	900270	DENTAL CAPITAO VIEIRA	NOTA FISCAL(11396)
22/10/2018	R\$ 707,95	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL(62570738)
23/10/2018	R\$ 66,00	900271	MACIEL MACHADO ESTEVES	NOTA FISCAL(13050)
25/10/2018	R\$ 80,00	900272	JOAO PEREIRA BARBOSA	NOTA FISCAL(750/1)
31/10/2018	R\$ 141,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 41.745,21			
TOTAL GERAL	R\$ 62.879,58			