

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2018		
CRÉDITO - DEZEMBRO/2018		
CONTA 500052-0		
DATA DO CRÉDITO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
10/12/2018	TRASFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 20.000,00
18/12/2018	DIFERENÇA VIAGEM(NANUQUE)	R\$ 87,00
26/12/2018	DIFERENÇA VIAGEM(BELO HORIZONTE)	R\$ 536,35
26/12/2018	DIFERENÇA VIAGEM(BELO HORIZONTE)	R\$ 540,82
TOTAL		R\$ 21.164,17
CONTA 500198-4		
01 A 31	PAQ. PROGRAMA DE APOIO	R\$ 370,59
06/12/2018	VENDA DE MOVEIS SEDE DE NANUQUE	R\$ 200,00
06/12/2018	VENDA DE MOVEIS SEDE DE NANUQUE	R\$ 100,00
11/12/2018	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 1.060,00
12/12/2018	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA E SOUZA/JHIANE)	R\$ 180,00
12/12/2018	MENSALIDADE ASSOCIADOS (VAREJISTA DO BRASIL)	R\$ 20,00
13/12/2018	MENSALIDADE ASSOCIADOS (CAMPEAO AVIAMENTOS)	R\$ 20,00
19/12/2018	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$ 1.532,00
28/12/2018	ALUGUEL LOJAS CITICOL	R\$ 10.449,00
28/12/2018	MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$ 80,00
TOTAL		R\$ 14.011,59
TOTAL GERAL		R\$ 35.175,76

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2018				
dez/18				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
03/12/2018	R\$ 129,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	MONITORAMENTO
03/12/2018	R\$ 6.092,90	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÉS	PAGAMENTO DO MÉS
04/12/2018	R\$ 1.199,00	900384	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO DO MÉS
04/12/2018	R\$ 396,64	900385	BARBARA RUANA FOLGADO	PAGAMENTO DO MÉS
05/12/2018	R\$ 476,76	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
05/12/2018	R\$ 358,48	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
05/12/2018	R\$ 223,97	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
05/12/2018	R\$ 130,13	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS TARCISIO)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
06/12/2018	R\$ 320,00	900386	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL(302/1)
07/12/2018	R\$ 5.000,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL
10/12/2018	R\$ 1.500,00	900387	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM.	DESPEZA EM ANEXO
10/12/2018	R\$ 316,30	BOLETO	TEIXEIRA E CHAVES	NOTA FISCAL (55753/1)
10/12/2018	R\$ 148,67	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (8301)
10/12/2018	R\$ 781,42	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
10/12/2018	R\$ 2.140,71	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
10/12/2018	R\$ 1.635,56	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
10/12/2018	R\$ 965,85	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
10/12/2018	R\$ 544,90	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
14/12/2018	R\$ 5.194,37	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL 13º SAL.	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
14/12/2018	R\$ 4.472,79	DÉBITO	PAGAMENTO 2ª PARCELA DE 13º SALARIO	PAGAMENTO 2ª PARCELA DE 13º SALARIO
17/12/2018	R\$ 300,00	900390	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM.	DESPEZA EM ANEXO
17/12/2018	R\$ 1.500,00	900391	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM.	DESPEZA EM ANEXO
17/12/2018	R\$ 87,22	DÉBITO	GV CLINICAS	NOTA FISCAL/10840/1)
17/12/2018	R\$ 200,25	DÉBITO	OPERADORA VIVO	BOLETO
17/12/2018	R\$ 42,16	900388	BARBARA RUANA FOLGADO	PAGAMENTO 2ª PARCELA DE 13º SALARIO
17/12/2018	R\$ 547,79	900389	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO 2ª PARCELA DE 13º SALARIO
17/12/2018	R\$ 300,00	900390	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM.	DESPEZA EM ANEXO
26/12/2018	R\$ 46,00	BOLETO	LOG-AQUI COMERCIO E LOCAÇÃO	LOCAÇÃO (34135)
31/12/2018	R\$ 104,28	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 35.155,15			
17/12/2018	R\$ 300,00	900390	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM.	DESPEZA EM ANEXO
26/12/2018	R\$ 46,00	BOLETO	LOG-AQUI COMERCIO E LOCAÇÃO	LOCAÇÃO (34135)
31/12/2018	R\$ 104,28	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 35.155,15			
CONTA - 500198-4				
03/12/2018	R\$ 400,00	900282	RADIO TEOFILO OTONI	NOTA FISCAL (010782)
05/12/2018	R\$ 104,13	900283	ZEZITO MARTINS LIMA	NOTA FISCAL (10596)
06/12/2018	R\$ 486,00	900284	LIZELIA RODRIGUES DOS SANTOS	NOTA FISCAL (1630/1)
10/12/2018	R\$ 20.000,00	TED	TRANSFERENCIA	TED ENTRE CONTAS
10/12/2018	R\$ 44,00	900285	MACIEL MACHADO E ESTEVES	NOTA FISCAL/13333)
10/12/2018	R\$ 1.000,00	900286	FABIANO COELHO SILVA	NOTA FISCAL(004440)
10/12/2018	R\$ 80,00	900287	MARIA LUCIA SILVA JARDIM	NOTA FISCAL(4323)
14/12/2018	R\$ 1.396,00	900288	ILDNIO KELLER M-E	NOTA FISCAL(269/1)
20/12/2018	R\$ 904,70	900289	SUPERMERCADO COELHO DINIZ	NOTA FISCAL(33824/1)
18/12/2018	R\$ 700,00	900290	VENTURA FRANCISCO MENDES	NOTA FISCAL(842/1)
22/12/2018	R\$ 925,99	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL(077212207)
31/12/2018	R\$ 128,40	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 26.169,22			
TOTAL GERAL	R\$ 61.324,37			