

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2018</b>		
<b>CRÉDITO - OUTUBRO/2018</b>		
<b>CONTA 500052-0</b>		
<b>DATA DO CRÉDITO</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>09/11/2018</b>	<b>TRASFERENCIA</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>
<b>30/11/2018</b>	<b>DIFERENÇA VIAGEM( BELO HORIZONTE)</b>	<b>R\$ 1.122,92</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 31.122,92</b>
<b>CONTA 500198-4</b>		
<b>01/11 A 30/11</b>	<b>PAQ. PROGRAMA DE APOIO</b>	<b>R\$ 3.410,60</b>
<b>08/11/2018</b>	<b>MENSALIDADES ASSOCIADOS( DMA)</b>	<b>R\$ 1.060,00</b>
<b>12/11/2018</b>	<b>MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA E SOUZA)</b>	<b>R\$ 60,00</b>
<b>12/11/2018</b>	<b>MENSALIDADE ASSOCIADOS ( JHIANE CALÇADOS)</b>	<b>R\$ 120,00</b>
<b>12/11/2018</b>	<b>MENSALIDADE ASSOCIADOS (VAREJISTA DO BRASIL)</b>	<b>R\$ 20,00</b>
<b>20/11/2018</b>	<b>ALUGUEL SALA DE INFORMATICA</b>	<b>R\$ 1.532,00</b>
<b>27/11/2018</b>	<b>MENSALIDADE ASSOCIADOS (CAMPEAO AVIAMENTOS)</b>	<b>R\$ 20,10</b>
<b>30/11/2018</b>	<b>ALUGUEL LOJAS CITICOL</b>	<b>R\$ 10.449,00</b>
<b>30/11/2018</b>	<b>MENSALIDADE ASSOCIADOS</b>	<b>R\$ 120,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 16.791,70</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		
		<b>R\$ 47.914,62</b>

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2018</b>				
<b>nov/18</b>				
<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Nº Cheque</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>Nota fiscal / contrato de serviço</b>
<b>CONTA 500052-0</b>				
<b>01/11/2018</b>	R\$ 6.092,90	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÉS	PAGAMENTO DO MÉS
<b>05/11/2018</b>	R\$ 129,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	MONITORAMENTO
<b>05/11/2018</b>	R\$ 476,76	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA )	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
<b>05/11/2018</b>	R\$ 358,48	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
<b>05/11/2018</b>	R\$ 223,97	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
<b>05/11/2018</b>	R\$ 104,33	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS TARCISIO)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
<b>05/11/2018</b>	R\$ 640,00	900381	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL(302/1)
<b>05/11/2018</b>	R\$ 1.199,00	900382	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO DO MÉS
<b>09/11/2018</b>	R\$ 5.000,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL
<b>12/11/2018</b>	R\$ 781,42	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (0561)
<b>12/11/2018</b>	R\$ 145,44	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
<b>12/11/2018</b>	R\$ 2.140,71	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
<b>12/11/2018</b>	R\$ 1.635,56	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
<b>12/11/2018</b>	R\$ 435,90	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
<b>12/11/2018</b>	R\$ 965,85	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
<b>14/11/2018</b>	R\$ 60,81	TED	KAREN PEREIRA BEZERRA	RESTITUIÇÃO PAQ.
<b>14/11/2018</b>	R\$ 121,62	TED	PONTUAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RESTITUIÇÃO PAQ.
<b>22/11/2018</b>	R\$ 87,22	DÉBITO	GV CLINICAS	NOTA FISCAL/10252/1)
<b>22/11/2018</b>	R\$ 202,61	DÉBITO	OPERADORA VIVO	BOLETO
<b>23/11/2018</b>	R\$ 2.000,00	900383	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM.	DESPESA EM ANEXO
<b>30/11/2018</b>	R\$ 117,33	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 22.918,91			
			CONTA - 500198-4	
<b>01/11/2018</b>	R\$ 1.020,00	900273	MARCAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	NOTA FISCAL (44249/1)
<b>05/11/2018</b>	R\$ 107,95	900274	ZEZITO MARTINS LIMA	NOTA FISCAL (10573)
<b>06/11/2018</b>	R\$ 331,30	900275	MARCAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	NOTA FISCAL (44332/1)
<b>07/11/2018</b>	R\$ 75,45	900276	DELELY COMERCIAL LTDA	NOTA FISCAL (040550/1)
<b>07/11/2018</b>	R\$ 56,60	900277	FERRAGENS MINEIRA LTDA	NOTA FISCAL( 00016967/1)
<b>09/11/2018</b>	R\$ 30.000,00	TED	TRANSFERENCIA	TED ENTRE CONTAS

<b>14/11/2018</b>	R\$	84,00	900278	TEIXEIRA E CHAVES	<b>NOTA FISCAL/(55158/1)</b>
<b>15/11/2018</b>	R\$	440,13	DÉBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>NOTA FISCAL (1700425385131)</b>
<b>19/11/2018</b>	R\$	620,00	900279	RONALD DIAS CASTRO	<b>NOTA FISCAL( 4171)</b>
<b>22/11/2018</b>	R\$	831,01	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	<b>NOTA FISCAL(069925751)</b>
<b>28/11/2018</b>	R\$	500,00	900280	REGINALDO DA PAIXAO DOS SANTOS	<b>NOTA FISCAL( 4276)</b>
<b>29/11/2018</b>	R\$	102,94	900281	ELISANGELA MARIA DA SILVA	<b>NOTA FISCAL(521/1)</b>
<b>31/11/2018</b>	R\$	170,40	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>TARIFAS E DESPESAS BANCARIA</b>
<b>TOTAL</b>					
	R\$	34.339,78			
<b>TOTAL GERAL</b>					
	R\$	57.258,69			