

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2019		
CRÉDITO -JANEIRO/2019		
CONTA 500052-0		
DATA DO CRÉDITO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
02/01/2019	TRASFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 20.000,00
07/01/2019	TRASFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 10.000,00
30/01/2019	DIFERENÇA VIAGEM(BELO HORIZONTE)	R\$ 630,43
30/01/2019	DIFERENÇA VIAGEM(BELO HORIZONTE)	R\$ 618,50
TOTAL		R\$ 31.248,93
CONTA 500198-4		
09/01/2019	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 1.000,00
10/01/2019	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA E SOUZA)	R\$ 60,00
10/01/2019	MENSALIDADE ASSOCIADOS (VAREJISTA DO BRASIL)	R\$ 60,00
10/01/2019	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$ 20,00
21/01/2019	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$ 1.532,00
30/01/2019	ALUGUEL LOJAS CITICOL	R\$ 11.238,12
31/01/2019	MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$ 120,00
TOTAL		R\$ 14.030,12
TOTAL GERAL		R\$ 45.279,05

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2019				
jan/19				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
02/01/2019	R\$ 129,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	MONITORAMENTO
02/01/2019	R\$ 781,42	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DE PAGAMENTO 0561)
02/01/2019	R\$ 296,85	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
02/01/2019	R\$ 781,42	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF) 13º SALARIO	CÓDIGO DE PAGAMENTO 0561)
02/01/2019	R\$ 715,14	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
02/01/2019	R\$ 537,22	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
02/01/2019	R\$ 335,95	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
02/01/2019	R\$ 204,15	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS SINDICATO)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
02/01/2019	R\$ 2.140,71	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
02/01/2019	R\$ 1.635,56	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
02/01/2019	R\$ 965,85	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
02/01/2019	R\$ 621,08	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
02/01/2019	R\$ 6.092,90	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÉS	PAGAMENTO DO MÉS
04/01/2019	R\$ 605,82	900392	BARBARA RUANA FOLGADO	PAGAMENTO DO MÉS
04/01/2019	R\$ 1.199,00	900393	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO DO MÉS
07/01/2019	R\$ 1.500,00	900394	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM.	DESPESA EM ANEXO
07/01/2019	R\$ 200,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL 08253/1
07/01/2019	R\$ 5.000,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL
07/01/2019	R\$ 480,00	900395	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL(317/1)
07/01/2019	R\$ 16,21	DÉBITO	SEGURO DPVT	DPVAT
07/01/2019	R\$ 87,22	DÉBITO	GV CLINICAS	NOTA FISCAL/11395/1)
08/01/2019	R\$ 3.481,83	DÉBITO	FÉRIAS MARIA MARIA DIVA	FÉRIAS MARIA DIVA
18/01/2019	R\$ 1.500,00	900396	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM.	DESPESA EM ANEXO
31/01/2019	R\$ 112,52	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
	R\$ 29.419,85			
TOTAL			CONTA - 500198-4	
02/01/2019	R\$ 20.000,00	TED	TRANSFERENCIA	TED ENTRE CONTAS
04/01/2019	R\$ 93,00	900291	GABRIEL DOS SANTOS CONSTANTINO	NOTA FISCAL(101/1)
04/01/2019	R\$ 215,00	900292	ZEZITO MARTINS LIMA	NOTA FISCAL(10609)

07/01/2019	R\$ 10.000,00	TED	TRANSFERENCIA	TED ENTRE CONTAS
07/01/2019	R\$ 80,00	900293	PNEUS NEB COMERCIO	NOTA FISCAL(2738/1)
07/01/2019	R\$ 998,64	900294	LIZELIA RODRIGUES DOS SANTOS	NOTA FISCAL (45483/1)
08/01/2019	R\$ 200,00	900295	RONALD DIAS DE CASTRO	NOTA FISCAL/115/9)
15/01/2019	R\$ 121,52	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL(87171353217)
17/01/2019	R\$ 630,00	900296	VENTURA FRANCISCO MENDES	NOTA FISCAL(850/1)
18/01/2019	R\$ 201,79	900297	VIVO	NOTA FISCAL
22/01/2019	R\$ 692,20	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL(08450959)
31/01/2019	R\$ 124,20	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
	R\$ 33.356,35			
TOTAL				
	R\$ 62.776,20			
TOTAL GERAL				