

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2019		
CRÉDITO -FEVEREIRO/2019		
CONTA 500052-0		
DATA DO CRÉDITO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
05/02/2019	TRASFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 30.000,00
28/02/2019	DIFERENÇA VIAGEM(BELO HORIZONTE)	R\$ 563,56
TOTAL		R\$ 30.563,56
CONTA 500198-4		
07/02/2019	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 1.000,00
07/02/2019	MENSALIDADE CAMPEAO AVIAMENTOS	R\$ 20,00
11/02/2019	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA E SOUZA)	R\$ 80,00
11/02/2019	MENSALIDADE ASSOCIADOS (VAREJISTA DO BRASIL)	R\$ 60,00
11/02/2019	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$ 20,00
20/02/2019	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$ 1.532,00
27/02/2019	MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$ 80,00
28/02/2019	MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$ 20,00
28/02/2019	ALUGUEL LOJAS CITICOL	R\$ 11.238,12
TOTAL		R\$ 14.050,12
TOTAL GERAL		R\$ 44.613,68

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2019				
fev/19				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
04/02/2019	R\$ 4.618,28	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÉS	PAGAMENTO DO MÉS
05/02/2019	R\$ 129,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	MONITORAMENTO
05/02/2019	R\$ 1.500,00	900397	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM.	DESPESA EM ANEXO
05/02/2019	R\$ 613,92	900398	BARBARA RUANA FOLGADO	PAGAMENTO DO MÉS
05/02/2019	R\$ 1.207,99	900399	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO DO MÉS
06/02/2019	R\$ 475,76	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
06/02/2019	R\$ 296,14	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
06/02/2019	R\$ 358,48	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
06/02/2019	R\$ 149,73	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS SINDICATO)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
08/02/2019	R\$ 5.000,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL
11/02/2019	R\$ 87,22	DÉBITO	GV CLINICAS	NOTA FISCAL/12245/1)
11/02/2019	R\$ 160,14	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DE PAGAMENTO(8301)
11/02/2019	R\$ 727,29	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
11/02/2019	R\$ 27,05	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
11/02/2019	R\$ 149,00	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
11/02/2019	R\$ 102,41	DÉBITO	TAXA DE LICENCIAMENTO	ARRECAÇÃO RECEITA
11/02/2019	R\$ 2.162,01	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
11/02/2019	R\$ 1.635,56	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
11/02/2019	R\$ 1.351,12	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
11/02/2019	R\$ 626,97	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
11/02/2019	R\$ 27,05	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
11/02/2019	R\$ 607,71	TED	FECOMERCARIOS MG	ANUIDADE REFERENTE 2017 E 2018
18/02/2019	R\$ 203,93	DÉBITO	VIVO CORPORATIVO	PERIODO DE JANEIRO
28/02/2019	R\$ 104,48	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 22.321,24			
TOTAL			CONTA - 500198-4	
01/02/2019	R\$ 1.137,51	900298	JOAO CANDIDO DA SILVA(MAT. CONSULTORIO)	NOTA FISCAL (0055 E 0056)
01/02/2019	R\$ 518,60	900299	BEIRA RIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	NOTA FISCAL(1667/1)
04/02/2019	R\$ 250,00	900300	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL(27397)

05/02/2019	R\$ 94,00	900301	GESSO MAIS COMERCIO E DECORAÇÃO LTDA	NOTA FISCAL(90855/1)
05/02/2019	R\$ 30.000,00	TED	TRANSFERENCIA	TED ENTRE CONTAS
08/02/2019	R\$ 250,00	900302	REGINALDO DA PAIXAO DOS SANTOS(PEDREIRO)	NOTA FISCAL(00410)
11/02/2019	R\$ 111,00	900303	ZEZITO MARTINS LIMA	NOTA FISCAL(10618)
15/02/2019	R\$ 265,83	900304	DMA DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL(11856/1)
15/02/2019	R\$ 159,76	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL(1700428535817)
22/02/2019	R\$ 1.070,50	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL(091839703)
26/02/2019	R\$ 77,00	900305	MACIEL MACHADO ESTEVES	NOTA FISCAL(13675 E 13569/1)
26/02/2019	R\$ 90,00	900306	MARIA LUCIA SILVA JARDIM	NOTA FISCAL(00537)
26/02/2019	R\$ 70,00	900307	DISTRIBUIDORA VG GAS LTDA	NOTA FISCAL(007116)
28/02/2019	R\$ 1.300,00	900308	RONALD DIAS CASTRO	NOTA FISCAL(000651)
28/02/2019	R\$ 122,10	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 35.516,30			
TOTAL GERAL	R\$ 57.837,54			