

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2019			
CRÉDITO -MARÇO/2019			
CONTA 500198-4			
11/03/2019	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$	980,00
12/03/2019	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$	160,00
20/03/2019	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$	1.532,00
28/03/2019	MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	240,00
28/03/2019	DIFERENÇA VIAGEM(BELO HORIZONTE)	R\$	638,84
29/03/2019	ALUGUEL LOJAS CITICOL	R\$	11.238,12
29/03/2019	DIFERENÇA VIAGEM(BELO HORIZONTE)	R\$	689,15
TOTAL		R\$	15.478,11
TOTAL GERAL		R\$	15.478,11

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2019				
mar/19				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/03/2019	R\$ 613,92	900400	BARBARA RUANA FOLGADO	PAGAMENTO DO MÉS
01/03/2019	R\$ 129,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	MONITORAMENTO
01/03/2019	R\$ 493,12	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
01/03/2019	R\$ 370,80	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
01/03/2019	R\$ 216,23	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
01/03/2019	R\$ 149,73	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS SINDICATO)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
01/03/2019	R\$ 6.260,75	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÉS	PAGAMENTO DO MÉS
01/03/2019	R\$ 1.207,99	900401	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO DO MÉS
07/03/2019	R\$ 3.500,00	900402	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO SALARIAL
07/03/2019	R\$ 1.500,00	900403	MARIA LEILA SANTOS COLEM	ADIANTAMENTO SALARIAL
08/03/2019	R\$ 217,25	DÉBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
13/03/2019	R\$ 1.500,00	900404	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM.	DESPEZA EM ANEXO
14/03/2019	R\$ 218,80	DÉBITO	VIVO MG	VIVO EMPRESA
14/03/2019	R\$ 87,22	DÉBITO	GV CLINICAS	NOTA FISCAL(12887/1)
14/03/2019	R\$ 84,00	DÉBITO	TEIXEIRA E CHAVES	NOTA FISCAL(57340/1)
14/03/2019	R\$ 153,74	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DE PAGAMENTO(8301)
14/03/2019	R\$ 845,74	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
14/03/2019	R\$ 2.214,15	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
14/03/2019	R\$ 1.691,77	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
14/03/2019	R\$ 932,49	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
14/03/2019	R\$ 626,97	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
15/03/2019	R\$ 240,00	900405	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL(332/1)
25/03/2019	R\$ 1.500,00	900406	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM.	DESPEZA EM ANEXO
31/03/2019	R\$ 110,14	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 24.863,81			
TOTAL			CONTA - 500198-4	
08/03/2019	R\$ 97,84	900309	ZEZITO MARTINS LIMA	NOTA FISCAL(10625)
15/03/2019	R\$ 159,76	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL(1700429563526)
22/03/2019	R\$ 1.158,75	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL(099128086)

25/03/2019	R\$ 1.280,00	900310	EMPRIO PNEUS	NOTA FISCAL(13219/1-11201/1)
31/03/2019	R\$ 120,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 2.816,35			
TOTAL GERAL	R\$ 27.680,16			