

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2019</b>			
<b>CRÉDITO -JUNHO 2019</b>			
<b>CONTA 500052-0</b>			
<b>11/06/2019</b>	TRANSFERENCIA	R\$	30.000,00
<b>TOTAL</b>		R\$	30.000,00
<b>CONTA 500198-4</b>			
<b>11/06/2019</b>	MENSALIDADES ASSOCIADOS( DMA)	R\$	920,00
<b>12/06/2019</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$	160,00
<b>17/06/2019</b>	TAXA PARA UTILIZAÇÃO DE FERIADOS	R\$	960,00
<b>19/06/2019</b>	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$	1.532,00
<b>28/06/2019</b>	ALUGUEL LOJAS CITICOL	R\$	11.238,12
<b>28/06/2019</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	80,00
<b>30/06/2019</b>	TAXA DE UTILIZAÇÃO PARA REPIS	R\$	2.290,00
<b>30/06/2019</b>	TAXA PARA UTILIZAÇÃO DE FERIADOS		
<b>TOTAL</b>		R\$	17.180,12
<b>TOTAL GERAL</b>		R\$	47.180,12

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2019				
jun/19				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
<b>CONTA 500052-0</b>				
03/06/2019	R\$ 137,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL( 28614/1)
03/06/2019	R\$ 6.423,27	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
04/06/2019	R\$ 739,68	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA )	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
04/06/2019	R\$ 556,20	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
04/06/2019	R\$ 347,52	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
04/06/2019	R\$ 240,56	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS SINDICATO)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
04/06/2019	R\$ 613,92	900415	BARBARA RUANA FOLGADO	PAGAMENTO DO MÊS
04/06/2019	R\$ 1.207,99	900416	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO DO MÊS
04/06/2019	R\$ 5.000,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO JUNHO	ADIANTAMENTO DO MÊS
11/06/2019	R\$ 87,22	DÉBITO	GV CLINICAS	NOTA FISCAL(14840)
11/06/2019	R\$ 200,07	DÉBITO	VIVO MG	VIVO EMPRESA
11/06/2019	R\$ 858,91	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
11/06/2019	R\$ 155,67	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DE PAGAMENTO(8301)
11/06/2019	R\$ 2.214,15	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
11/06/2019	R\$ 1.691,77	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
11/06/2019	R\$ 999,12	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
11/06/2019	R\$ 626,97	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
18/06/2019	R\$ 320,00	900417	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	CONSULTAS ASSOCIADOS
24/06/2019	R\$ 90,00	DÉBITO	LIMPIM SCL	COLETA DE RESID. SERVERÇO DE SAUDE
27/06/2019	R\$ 4.988,45	DÉBITO	MARIA LEILA SANTOS COLEM	RECIBO DE FÉRIAS
30/06/2019	R\$ 104,36	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 27.602,83			
			CONTA - 500198-4	
04/06/2019	R\$ 140,50	900316	ZEZITO MARTINS LIMA	NOTA FISCAL(10649)
10/06/2019	R\$ 40,00	900317	MACIEL MACHADO ESTEVES	NOTA FISCAL (04125)
11/06/2019	R\$ 30.000,00	TED	SIND. DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	TED ENTRE CONTAS
13/06/2019	R\$ 120,00	900318	JOAO PEREIRA BARBOSA ( CONCERTO CONSULT.	NOTA FISCAL( 806/1
15/06/2019	R\$ 159,76	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL(1700432634475)
22/06/2019	R\$ 934,41	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL(120920134)

<b>25/06/2019</b>	R\$	120,00	900319	JOAO PEREIRA BARBOSA ( CONCERTO CONSULT.	<b>NOTA FISCAL( 811/1</b>
<b>28/06/2019</b>	R\$	300,00	900320	RONALD DIAS CASTRO	<b>NOTA FISCAL( 001997)</b>
<b>30/06/2019</b>	R\$	260,70	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>TARIFAS E DESPESAS BANCARIA</b>
<b>TOTAL</b>	R\$	32.075,37			
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$	59.678,82			