

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2019</b>		
<b>CRÉDITO -JULHO 2019</b>		
<b>CONTA 500052-0</b>		
<b>11/07/2019</b>	TRANSFERENCIA	R\$ 30.000,00
<b>29/07/2019</b>	DIFERENÇA VIAGEM BELO HORIZONTE	R\$ 327,09
<b>30/07/2019</b>	DEVOLUÇÃO DA VERBA DE VIAGEM P/ BELO HORIZONTE	R\$ 1.000,00
<b>TOTAL</b>		R\$ 31.327,09
<b>CONTA 500198-4</b>		
<b>11/07/2019</b>	MENSALIDADES ASSOCIADOS( DMA)	R\$ 920,00
<b>12/07/2019</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA E SOUZA)	R\$ 100,00
<b>12/07/2019</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$ 60,00
<b>19/07/2019</b>	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$ 1.532,00
<b>23/07/2019</b>	TAXA PARA UTILIZAÇÃO DE FERIADOS	R\$ 680,00
<b>30/07/2019</b>	ALUGUEL LOJAS CITICOL	R\$ 11.238,12
<b>30/07/2019</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$ 160,00
<b>31/07/2019</b>	TAXA DE UTILIZAÇÃO PARA REPIS	R\$ 490,00
<b>TOTAL</b>		R\$ 15.180,12
<b>TOTAL GERAL</b>		R\$ 46.507,21

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2019				
jul/19				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
<b>CONTA 500052-0</b>				
01/07/2019	R\$ 137,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL( 28986/1)
01/07/2019	R\$ 493,12	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA )	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
01/07/2019	R\$ 370,80	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
01/07/2019	R\$ 231,68	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
01/07/2019	R\$ 149,73	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS SINDICATO)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
01/07/2019	R\$ 6.423,27	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÉS	PAGAMENTO DO MÉS
02/07/2019	R\$ 613,92	900418	BARBARA RUANA FOLGADO	PAGAMENTO DO MÉS
02/07/2019	R\$ 1.207,99	900419	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO DO MÉS
02/07/2019	R\$ 1.200,00	90420	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DESPESA EM ANEXO
05/07/2019	R\$ 320,00	900441	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL( 355/1)
09/07/2019	R\$ 77,74	900442	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	COMPLEMENTO DE VIAGEM P/ BELO HORIZ
09/07/2019	R\$ -		BARBARA RUANA FOLGADO	TERMO RESCISÃO CONTRATO
10/07/2019	R\$ 3.500,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO JUNHO	ADIANTAMENTO DO MÉS
11/07/2019	R\$ 549,22	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
11/07/2019	R\$ 858,91	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
11/07/2019	R\$ 155,67	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DE PAGAMENTO(8301)
11/07/2019	R\$ 87,22	DÉBITO	GV CLINICAS	NOTA FISCAL(15436)
11/07/2019	R\$ 139,50	DÉBITO	LIMPIM SCL	COLETA DE RESID. SERVERÇO DE SAUDE
11/07/2019	R\$ 1.691,77	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
11/07/2019	R\$ 626,97	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
11/07/2019	R\$ 2.214,15	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
11/07/2019	R\$ 999,12	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
11/07/2019	R\$ 1.542,94	DÉBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	TAXA COLETA DE LIXO
11/07/2019	R\$ 200,61	DÉBITO	VIVO MG	VIVO EMPRESA
17/07/2019	R\$ 1.200,00	DÉBITO	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DESPESA EM ANEXO
29/07/2019	R\$ 1.000,00	DÉBITO	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DEPOSITO EM ANEXO
31/07/2019	R\$ 103,59	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 26.094,92			
			CONTA - 500198-4	

<b>01/07/2019</b>	R\$	146,02	900321	ZEZITO MARTINS LIMA	<b>NOTA FISCAL(10659)</b>
<b>10/07/2019</b>	R\$	330,00	900322	JOAO PEREIRA BARBOSA ( CONCERTO CONSULT.	<b>NOTA FISCAL( 815/1)</b>
<b>11/07/2019</b>	R\$	30.000,00	TED	SIND. DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	<b>TED ENTRE CONTAS</b>
<b>15/07/2019</b>	R\$	159,76	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	<b>NOTA FISCAL(1700433605310)</b>
<b>16/07/2019</b>	R\$	167,00	900323	GABRIEL DOS SANTOS CONSTATINO	<b>NOTA FISCAL(123/1)</b>
<b>22/07/2019</b>	R\$	641,12	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	<b>NOTA FISCAL(128252811)</b>
<b>31/07/2019</b>	R\$	172,50	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>TARIFAS E DESPESAS BANCARIA</b>
<b>TOTAL</b>	R\$	31.616,40			
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$	57.711,32			