

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2019			
CRÉDITO -AGOSTO 2019			
	CONTA 500198-4		
12/08/2019	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$	860,00
14/08/2019	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA E SOUZA)	R\$	100,00
14/08/2019	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$	60,00
19/08/2019	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$	1.532,00
26/08/2019	TAXA PARA UTILIZAÇÃO DE FERIADOS	R\$	690,00
30/08/2019	ALUGUEL LOJAS CITICOL	R\$	11.238,12
30/08/2019	MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	100,00
31/08/2019	TAXA DE UTILIZAÇÃO PARA REPIS	R\$	120,00
TOTAL		R\$	14.700,12

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2019				
ago/19				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/08/2019	R\$ 137,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL(29591/1)
01/08/2019	R\$ 4.005,22	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
01/08/2019	R\$ 1.207,99	900445	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO DO MÊS
06/08/2019	R\$ 493,12	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
06/08/2019	R\$ 494,40	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
06/08/2019	R\$ 231,68	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
06/08/2019	R\$ 105,04	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS SINDICATO)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
07/08/2019	R\$ 5.000,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO AGOSTO	ADIANTAMENTO DO MÊS
08/08/2019	R\$ 110,00	TED	IRACINA FERREIRA DE OLIVEIRA	RESTITUIÇÃO DE TUR
12/08/2019	R\$ 651,81	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
12/08/2019	R\$ 167,33	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DE PAGAMENTO(8301)
12/08/2019	R\$ 222,85	DÉBITO	VIVO MG	VIVO EMPRESA
12/08/2019	R\$ 92,80	DÉBITO	GV CLINICAS	NOTA FISCAL(16045)
12/08/2019	R\$ 2.218,23	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
12/08/2019	R\$ 2.214,15	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
12/08/2019	R\$ 499,98	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
12/08/2019	R\$ 999,12	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
13/08/2019	R\$ 90,00	DÉBITO	LIMPIM SCL	COLETA DE RESID. SERVERÇO DE SAUDE
13/08/2019	R\$ 240,00	900446	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL(365/1)
20/08/2019	R\$ 190,00	DÉBITO	GV CLINICAS	NOTA FISCAL(16146/1)
31/08/2019	R\$ 103,59	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 19.474,31			
			CONTA - 500198-4	
01/08/2019	R\$ 106,25	900324	ZEZITO MARTINS LIMA	NOTA FISCAL(10670)
05/08/2019	R\$ 44,00	900325	MACIEL MACHADO E ESTEVES	NOTA FISCAL(14317)
13/08/2019	R\$ 370,00	900326	LIZELIA RODRIGUES DOS SANTOS	NOTA FISCAL(1818/1)
13/08/2019	R\$ 150,00	900327	JOAO PEREIRA BARBOSA (CONCERTO CONSULT.	NOTA FISCAL(821/1)
15/08/2019	R\$ 159,76	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL(1700434551491)
19/08/2019	R\$ 227,23	900328	DMA DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL(13886/1)

20/08/2019	R\$	60,00	900329	AYMARO AUTO PEÇAS	NOTA FISCAL(314/1)
20/08/2019	R\$	150,00	900330	TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S/A	NOTA FISCAL(55143/11)
20/08/2019	R\$	280,00	900331	PNEUS NEB COMERCIO E DIST. LTDA	NOTA FISCAL(2898/1)
22/08/2019	R\$	603,86	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL(128252811)
31/08/2019	R\$	136,80	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$	2.287,90			
TOTAL GERAL	R\$	21.762,21			