

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2019</b>			
<b>CRÉDITO -SETEMBRO 2019</b>			
<b>CONTA 500052-0</b>			
<b>02/09/2019</b>	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20.000,00
<b>16/09/2019</b>	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30.000,00
<b>TOTAL</b>		R\$	50.000,00
<b>CONTA 500198-4</b>			
<b>11/09/2019</b>	MENSALIDADES ASSOCIADOS( DMA)	R\$	820,00
<b>12/09/2019</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA E SOUZA)	R\$	100,00
<b>12/09/2019</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS ( JHIANE)	R\$	40,00
<b>19/09/2019</b>	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$	1.532,00
<b>30/09/2019</b>	TAXA PARA UTILIZAÇÃO DE FERIADOS	R\$	3.500,00
<b>30/09/2019</b>	TAXA DE UTILIZAÇÃO PARA REPIS	R\$	80,00
<b>30/09/2019</b>	ALUGUEL LOJAS CITICOL	R\$	11.238,12
<b>30/09/2019</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	80,00
<b>TOTAL</b>		R\$	17.390,12
<b>TOTAL GERAL</b>		R\$	67.390,12

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2019</b>				
<b>set/19</b>				
<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Nº Cheque</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>Nota fiscal / contrato de serviço</b>
<b>CONTA 500052-0</b>				
<b>02/09/2019</b>	R\$ 6.423,27	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	<b>PAGAMENTO DO MÊS</b>
<b>03/09/2019</b>	R\$ 231,68	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	<b>ID RECOLHIMENTO (018080-1)</b>
<b>03/09/2019</b>	R\$ 493,12	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA )	<b>ID RECOLHIMENTO (018080-1)</b>
<b>03/09/2019</b>	R\$ 370,80	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	<b>ID RECOLHIMENTO (018080-1)</b>
<b>03/09/2019</b>	R\$ 105,04	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS SINDICATO)	<b>ID RECOLHIMENTO (017980-9)</b>
<b>03/09/2019</b>	R\$ 137,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	<b>NOTA FISCAL( 29659/1)</b>
<b>04/09/2019</b>	R\$ 1.207,99	900447	TARCISIO LISBOA	<b>PAGAMENTO DO MÊS</b>
<b>05/09/2019</b>	R\$ 550,00	TED	DMA DISTRIBUIDORA S/A	<b>RESTITUIÇÃO DE TAF</b>
<b>09/09/2019</b>	R\$ 5.000,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SETEMBRO	<b>ADIANTAMENTO DO MÊS</b>
<b>10/09/2019</b>	R\$ 92,80	DÉBITO	GV CLINICAS	<b>NOTA FISCAL( 16710/1)</b>
<b>10/09/2019</b>	R\$ 90,00	DÉBITO	LIMPIM SCL	<b>COLETA DE RESID. SERVERÇO DE SAUDE</b>
<b>10/09/2019</b>	R\$ 150,08	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	<b>CÓDIGO DE PAGAMENTO(8301)</b>
<b>10/09/2019</b>	R\$ 858,91	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	<b>CÓDIGO DA RECEITA (0561)</b>
<b>10/09/2019</b>	R\$ 2.214,15	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	<b>CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)</b>
<b>10/09/2019</b>	R\$ 1.691,77	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	<b>CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)</b>
<b>10/09/2019</b>	R\$ 999,12	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	<b>CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)</b>
<b>10/09/2019</b>	R\$ 439,85	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	<b>CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)</b>
<b>16/09/2019</b>	R\$ 2.063,21	DÉBITO	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	<b>SEGURO DO CARRO</b>
<b>16/09/2019</b>	R\$ 212,24	DÉBITO	VIVO MG	<b>VIVO EMPRESA</b>
<b>17/09/2019</b>	R\$ 1.500,00	900448	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	<b>DESPESA EM ANEXO</b>
<b>27/09/2019</b>	R\$ 72,98	900449	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	<b>DIFERENÇA VIAGEM</b>
<b>30/09/2019</b>	R\$ 102,30	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>TARIFAS E DESPESAS BANCARIA</b>
<b>TOTAL</b>	R\$ 25.006,31			
			CONTA - 500198-4	
<b>02/09/2019</b>	R\$ 20.000,00	TED	TRANSFERENCIA	<b>TED ENTRE CONTAS</b>
<b>04/09/2019</b>	R\$ 87,00	900332	ZEZITO MARTINS LIMA	<b>NOTA FISCAL(10682)</b>
<b>15/09/2019</b>	R\$ 162,50	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	<b>NOTA FISCAL(1700435474438)</b>
<b>16/09/2019</b>	R\$ 30.000,00	TED	TRANSFERENCIA	<b>TED ENTRE CONTAS</b>
<b>22/09/2019</b>	R\$ 716,42	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	<b>NOTA FISCAL(142887329)</b>

<b>23/09/2019</b>	R\$ 44,00	900333	MACIEL MACHADO ESTEVES	<b>NOTA FISCAL(14541)</b>
<b>30/09/2019</b>	R\$ 145,20	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>TARIFAS E DESPESAS BANCARIA</b>
<b>TOTAL</b>	R\$ 51.155,12			
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ 76.161,43			