

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2019</b>		
<b>CRÉDITO -OUTUBRO 2019</b>		
<b>CONTA 00500052-0</b>		
<b>30/10/2019</b>	REEMBOLSO VIAGEM NANUQUE( ASSEMBLEIA INTINERANTE)	R\$ 300,00
<b>TOTAL</b>		R\$ 300,00
<b>CONTA 500198-4</b>		
<b>09/10/2019</b>	MENSALIDADES ASSOCIADOS( DMA)	R\$ 800,00
<b>21/10/2019</b>	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$ 1.532,00
<b>30/10/2019</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS ( JHIANE)	R\$ 40,00
<b>31/10/2019</b>	ALUGUEL LOJAS CITICOL	R\$ 11.238,12
<b>31/10/2019</b>	TAXA PARA UTILIZAÇÃO DE FERIADOS	R\$ 5.880,00
<b>31/10/2019</b>	TAXA DE UTILIZAÇÃO PARA REPIS	R\$ 70,00
<b>31/10/2019</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$ 60,00
<b>TOTAL</b>		R\$ 19.620,12
<b>TOTAL GERAL</b>		R\$ 19.920,12

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2019</b>				
<b>out/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>01/10/2019</b>	R\$ 6.423,27	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
<b>01/10/2019</b>	R\$ 1.207,99	900450	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO DO MÊS
<b>02/10/2019</b>	R\$ 137,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL( 29953/1)
<b>03/10/2019</b>	R\$ 7.196,44	900451	EDNA MARIKA MATOS SIMIL	PAGAMENTO DE FERIAS
<b>04/10/2019</b>	R\$ 560,00	900452	VITAL SERVIÇOS MEDICOS	NOTA FISCAL( 1/1)
<b>04/10/2019</b>	R\$ 493,12	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA )	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
<b>04/10/2019</b>	R\$ 370,80	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
<b>04/10/2019</b>	R\$ 231,68	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
<b>04/10/2019</b>	R\$ 105,04	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS SINDICATO)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
<b>08/10/2019</b>	R\$ 1.500,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SETEMBRO	ADIANTAMENTO DO MÊS
<b>09/10/2019</b>	R\$ 160,00	900453	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL( 372/1)
<b>14/10/2019</b>	R\$ 212,57	DÉBITO	VIVO MG	VIVO EMPRESA
<b>14/10/2019</b>	R\$ 234,15	DÉBITO	PREFEITURA MUNICIPAL TEOFIL OTONI	TAXA COLETA LIXO
<b>14/10/2019</b>	R\$ 858,91	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
<b>14/10/2019</b>	R\$ 150,08	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DE PAGAMENTO(8301)
<b>14/10/2019</b>	R\$ 92,80	DÉBITO	GV CLINICAS	NOTA FISCAL( 17311/1)
<b>14/10/2019</b>	R\$ 90,00	DÉBITO	LIMPIM SCL	COLETA DE RESID. SERVERÇO DE SAUDE
<b>14/10/2019</b>	R\$ 2.214,15	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
<b>14/10/2019</b>	R\$ 1.691,77	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
<b>14/10/2019</b>	R\$ 999,12	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
<b>14/10/2019</b>	R\$ 439,85	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
<b>16/10/2019</b>	R\$ 300,00	900454	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DESPEZA EM ANEXO
<b>31/10/2019</b>	R\$ 102,30	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 25.771,04			
			CONTA - 500198-4	
<b>02/10/2019</b>	R\$ 60,99	900334	ZEZITO MARTINS LIMA	NOTA FISCAL(10691)
<b>09/10/2019</b>	R\$ 115,00	900335	DENTAL CAPITAO VIEIRA	NOTA FISCAL(13669)
<b>15/10/2019</b>	R\$ 163,77	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL(1700436378095)
<b>22/10/2019</b>	R\$ 815,80	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL(150248735)

<b>30/10/2019</b>	R\$ 220,00	900336	SO ACESSORIOS E PARABRISAS LTDA	<b>NOTA FISCAL (2532/1)</b>
<b>31/10/2019</b>	R\$ 146,70	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>TARIFAS E DESPESAS BANCARIA</b>
	R\$ 1.522,26			
<b>TOTAL</b>	R\$ 27.293,30			