

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2019			
CRÉDITO -NOVEMBRO 2019			
CONTA 500198-4			
05/11/2019	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA SOUZA) MÊS 10/2019	R\$	100,00
11/11/2019	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$	800,00
13/11/2019	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$	40,00
13/11/2019	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA SOUZA)	R\$	100,00
20/11/2019	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$	1.532,00
28/11/2019	MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	140,00
29/11/2019	ALUGUEL LOJAS CITICOL	R\$	11.238,12
30/11/2019	TAXA PARA UTILIZAÇÃO DE FERIADOS	R\$	3.190,00
30/11/2019	TAXA DE UTILIZAÇÃO PARA REPIS	R\$	250,00
TOTAL		R\$	17.390,12

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2019				
nov/19				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
04/11/2019	R\$ 300,00	900455	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DESPESA EM ANEXO
04/11/2019	R\$ 137,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL(30343/1)
04/11/2019	R\$ 602,70	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
04/11/2019	R\$ 370,80	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
04/11/2019	R\$ 231,68	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
04/11/2019	R\$ 105,04	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS SINDICATO)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
04/11/2019	R\$ 7.013,60	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÉS	PAGAMENTO DO MÉS
04/11/2019	R\$ 1.207,99	900456	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO DO MÉS
11/11/2019	R\$ 5.000,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SETEMBRO	ADIANTAMENTO DO MÊS
12/11/2019	R\$ 261,95	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
12/11/2019	R\$ 419,52	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
12/11/2019	R\$ 163,78	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DE PAGAMENTO(8301)
12/11/2019	R\$ 92,80	DÉBITO	GV CLINICAS	NOTA FISCAL(17998/1)
12/11/2019	R\$ 90,00	DÉBITO	LIMPIM SCL	COLETA DE RESID. SERVERÇO DE SAUDE
12/11/2019	R\$ 214,94	DÉBITO	VIVO EMPRESAS	PERIODO 0/10 A 01/11
12/11/2019	R\$ 1.691,77	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
12/11/2019	R\$ 439,84	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
12/11/2019	R\$ 2.563,43	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
12/11/2019	R\$ 999,12	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
18/11/2019	R\$ 45,90	900457	JOAO CANDIDO DA SILVA	NOTA FISCAL(00190)
26/11/2019	R\$ 1.610,66	900458	TARCISIO LISBOA	RTECIBO DE FÉRIAS
30/11/2019	R\$ 106,01	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 23.668,53			
			CONTA - 500198-4	
04/11/2019	R\$ 20.000,00	DÉBITO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TED
04/11/2019	R\$ 54,41	900337	ZEZITO MARTINS LIMA	NOTA FISCAL(10703)
		900338	CANCELADO	
11/11/2019	R\$ 190,00	900339	AR MINEIRA CERTIFICAÇÃO DIGITAL	NOTA FISCAL(1431/1)

18/11/2019	R\$ 163,77	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL(1700436378095)
22/11/2019	R\$ 2.000,00	900340	SINDICATO DOS EMP. NO COMERCIO DE T. O	DESPESA EM ANEXO
22/11/2019	R\$ 979,20	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL(157800164)
27/11/2019	R\$ 30.000,00	DÉBITO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TED
30/11/2019	R\$ 169,53	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
	R\$ 53.556,91			
TOTAL	R\$ 77.225,44			