

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2019			
CRÉDITO - DEZEMBRO 2019			
CONTA 500052-0			
11/12/2019	DIFERENÇA DE VIAGEM DA REUNIÃO E B. HORIZONTE	R\$	500,14
16/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30.000,00
TOTAL		R\$	30.500,14
CONTA 500198-4			
09/12/2019	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$	820,00
10/12/2019	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$	40,00
10/12/2019	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA SOUZA)	R\$	100,00
16/12/2019	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$	1.532,00
23/12/2019	MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	120,00
30/12/2019	ALUGUEL LOJAS CITICOL	R\$	11.238,12
31/12/2019	TAXA PARA UTILIZAÇÃO DE FERIADOS	R\$	910,00
TOTAL		R\$	14.760,12
TOTAL GERAL		R\$	45.260,26

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2019						
dez/19						
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço		
CONTA 500052-0						
02/12/2019	R\$ 6.423,27	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS		
02/12/2019	R\$ 1.207,99	900459	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO DO MÊS		
03/12/2019	R\$ 1.500,00	900460	SINDICATO DOS EMP. NO COMERCIO DE T. OTONI	DESPESA EM ANEXO		
03/12/2019	R\$ 137,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL(30546/1)		
03/12/2019	R\$ 493,12	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)		
03/12/2019	R\$ 370,80	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)		
03/12/2019	R\$ 231,68	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)		
03/12/2019	R\$ 105,04	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS SINDICATO)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)		
10/12/2019	R\$ 5.000,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO DEZEMBRO	ADIANTAMENTO DO MÊS		
11/12/2019	R\$ 4.575,77	DÉBITO	PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	PAGAMENTO DE 13º SALARIO		
16/12/2019	R\$ 212,82	DÉBITO	VIVO EMPRESAS	VIVO EMPRESA		
16/12/2019	R\$ 92,80	DÉBITO	GV CLINICAS	NOTA FISCAL(18619/1)		
16/12/2019	R\$ 90,00	DÉBITO	LIMPIM SCL	COLETA DE RESID. SERVERÇO DE SAUDE		
16/12/2019	R\$ 858,91	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)		
16/12/2019	R\$ 150,08	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)		
16/12/2019	R\$ 2.214,15	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)		
16/12/2019	R\$ 1.691,77	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)		
16/12/2019	R\$ 999,12	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)		
16/12/2019	R\$ 439,85	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)		
16/12/2019	R\$ 5.344,89	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(13º SALARIO)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)		
17/12/2019	R\$ 451,68	900461	TARCISIO LISBOA	2ª PARCELA 13º SALARIO		
31/12/2019	R\$ 104,28	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA		
TOTAL	R\$ 32.695,02					
			CONTA - 500198-4			
03/12/2019	R\$ 95,47	900341	ZEZITO MARTINS LIMA	NOTA FISCAL(10718)		
03/12/2019	R\$ 44,00	900342	MACIEL MACHADO E ESTEVES	NOTA FISCAL(14796/1)		
03/12/2019	R\$ 400,00	900343	RADIO TEOFILO OTONI LTDA	RECIBO		
12/12/2019	R\$ 114,33	900344	CARTORIO FLAVIO REIS	RECIBO		
15/12/2019	R\$ 163,77	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL(1700438115871)		

16/12/2019	R\$	30.000,00	DÉBITO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TED
22/12/2019	R\$	1.148,32	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL(1649699794)
31/12/2019	R\$	138,15	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$	32.104,04			
TOTAL GERAL	R\$	64.799,06			