

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2020		
CRÉDITO -JANEIRO 2020		
CONTA 500052-0		
21/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 30.000,00
31/01/2020	DIFERENÇA DE VIAGEM DA REUNIÃO E B. HORIZONTE	R\$ 652,53
31/01/2020	DIFERENÇA DE VIAGEM DA REUNIÃO E B. HORIZONTE	R\$ 1.108,74
		R\$ 31.761,27
CONTA 500198-4		
13/01/2020	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 800,00
14/01/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$ 40,00
14/01/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA SOUZA)	R\$ 100,00
21/01/2020	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$ 1.532,00
30/01/2020	ALUGUEL LOJAS CITICOL	R\$ 12.060,52
31/01/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$ 80,00
SOMA		R\$ 14.612,52
SOMA TOTAL		R\$ 46.373,79

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2020				
jan/20				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
02/01/2020	R\$ 137,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL(30831/1)
02/01/2020	R\$ 6.423,27	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
06/01/2020	R\$ 221,90	DÉBITO	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	NOTA FISCAL(62488/1)
06/01/2020	R\$ 304,54	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
06/01/2020	R\$ 858,91	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
06/01/2020	R\$ 858,91	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561) 13º SALARIO
06/01/2020	R\$ 739,68	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
06/01/2020	R\$ 556,20	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
06/01/2020	R\$ 347,52	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
06/01/2020	R\$ 184,59	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS SINDICATO)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
06/01/2020	R\$ 2.214,15	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
06/01/2020	R\$ 1.691,77	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
06/01/2020	R\$ 999,12	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
06/01/2020	R\$ 586,47	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
06/01/2020	R\$ 5.000,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO JANEIRO	ADIANTAMENTO DO MÊS
06/01/2020	R\$ 3.596,77	DÉBITO	MARIA DIVA GOMES LUIZ	PAGAMENTO DE FÉRIAS
07/01/2020	R\$ 1.500,00	900462	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DESPEZA EM ANEXO
21/01/2020	R\$ 1.500,00	900462	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DESPEZA EM ANEXO
21/01/2020	R\$ 5,23	DÉBITO	DPVAT SEGURO OBRIGATORIO	GUIA DE ARRECADAÇÃO
21/01/2020	R\$ 105,78	DÉBITO	TAXA DE LICENCIAMENTO	GUIA DE ARRECADAÇÃO
21/01/2020	R\$ 92,80	DÉBITO	GV CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	NOTA FISCAL(19244/1
31/01/2020	R\$ 106,89	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 28.031,50			
			CONTA - 500198-4	
03/01/2020	R\$ 111,30	900345	ZEZITO MARTINS LIMA	NOTA FISCAL10729)
15/01/2020	R\$ 163,77	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL
20/01/2020	R\$ 105,00	900346	JOAO PEREIRA BARBOSA	NOTA FISCAL(854/1)
21/01/2020	R\$ 30.000,00	DÉBITO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TED

21/01/2020	R\$ 90,00	900347	COLETA DE RESIDUO	COLETA DE RESIDUO
21/01/2020	R\$ 213,52	900348	VIVO EMPRESA	PERIODO DE 02/12/2019 A 01/01/20
22/01/2020	R\$ 756,53	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL(172317473)
31/01/2020	R\$ 135,70	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 31.575,82			
TOTAL GERAL	R\$ 59.609,77			