

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2020			
CRÉDITO -FEVEREIRO 2020			
CONTA 500052-0			
28/02/2020	DIFERENÇA DE VIAGEM DA REUNIÃO E B. HORIZONTE	R\$	586,59
TOTAL		R\$	586,59
CONTA 500198-4			
07/02/2020	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$	780,00
12/02/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$	40,00
10/02/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA SOUZA)	R\$	100,00
21/02/2020	ACORDO MAGAZINE LUIZA	R\$	400,00
28/02/2020	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$	1.532,00
28/02/2020	ALUGUEL LOJAS CITICOL	R\$	12.060,52
28/02/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	80,00
SOMA		R\$	14.992,52
SOMA TOTAL		R\$	15.579,11

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2020				
fev/20				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
03/02/2020	R\$ 137,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL(31091/1)
03/02/2020	R\$ 7.510,00	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	FÉRIAS
04/02/2020	R\$ 1.215,54	900464	TARCICIO LISBOA	PAGAMENTO DO MÊS
04/02/2020	R\$ 4.629,55	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
05/02/2020	R\$ 493,12	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
05/02/2020	R\$ 370,80	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
05/02/2020	R\$ 283,16	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
05/02/2020	R\$ 105,69	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS SINDICATO)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
11/02/2020	R\$ 1.500,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO FEVEREIRO	ADIANTAMENTO DO MÊS
12/02/2020	R\$ 90,00	DÉBITO	COLETA RESIDUO SALA DENTISTA	BOLETA
12/02/2020	R\$ 92,80	DÉBITO	GV CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	NOTA FISCAL(20062/1)
12/02/2020	R\$ 796,15	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
12/02/2020	R\$ 156,60	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
12/02/2020	R\$ 32,89	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561) FÉRIAS DIVA
12/02/2020	R\$ 1.691,77	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
12/02/2020	R\$ 2.242,93	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
12/02/2020	R\$ 1.291,93	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
12/02/2020	R\$ 442,59	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
14/02/2020	R\$ 1.500,00	900465	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DESPESA EM ANEXO
18/02/2020	R\$ 225,74	DÉBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTNI	TAXA DE LOCALIZAÇÃO
18/02/2020	R\$ 212,44	DÉBITO	VIVO EMPRESA	REFERENTE MÊS FEVEREIRO
29/02/2020	R\$ 108,15	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 25.128,85			
			CONTA - 500198-4	
04/02/2020	R\$ 240,62	900349	DMA DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL15797)
10/02/2020	R\$ 85,52	900250	ZEZITO MARTINS LIMA	NOTA FISCAL10739)
11/02/2020	R\$ 339,00	900351	RICARDO ANTONIO DE AMARAL	NOTA FISCAÇ (0618/1)
15/02/2020	R\$ 163,77	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL
22/02/2020	R\$ 1.130,70	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL(179713235)

29/02/2020	R\$ 129,73	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 2.089,34			
TOTAL GERAL	R\$ 27.218,19			