

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2020</b>		
<b>CRÉDITO MARÇO 2020</b>		
<b>CONTA 500052-0</b>		
<b>02/03/2020</b>	TRANSFERENCIA ENTE CONTAS	R\$ 30.000,00
<b>17/03/2020</b>	DIFERENÇA DE VIAGEM DA REUNIÃO E B. HORIZONTE	R\$ 571,66
TOTAL		R\$ 30.571,66
<b>CONTA 500198-4</b>		
<b>11/03/2020</b>	MENSALIDADES ASSOCIADOS( DMA)	R\$ 740,00
<b>20/03/2020</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS ( JHIANE)	R\$ 40,90
<b>30/03/2020</b>	ALUGUEL LOJAS CITICOL	R\$ 12.060,52
<b>30/03/2020</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$ 100,00
SOMA		R\$ 12.941,42
SOMA TOTAL		R\$ 43.513,08

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2020				
mar/20				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
<b>CONTA 500052-0</b>				
02/03/2020	R\$ 7.400,05	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÉS	PAGAMENTO DO MÉS
04/03/2020	R\$ 137,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL(31350/1)
04/03/2020	R\$ 389,36	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA )	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
04/03/2020	R\$ 632,81	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNAMARIA )	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
04/03/2020	R\$ 243,28	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
04/03/2020	R\$ 61,25	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS SINDICATO)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
04/03/2020	R\$ 704,47	900466	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO DO MÉS
10/03/2020	R\$ 5.000,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO JANEIRO	ADIANTAMENTO DO MÉS
11/03/2020	R\$ 1.500,00	900467	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DESPEZA EM ANEXO
11/03/2020	R\$ 92,80	DÉBITO	GV CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	NOTA FISCAL(20741/1
11/03/2020	R\$ 90,00	DÉBITO	LIMPIM SERVIÇOS AMBIENTAIS	BOLETA
11/03/2020	R\$ 317,92	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
11/03/2020	R\$ 486,52	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
11/03/2020	R\$ 165,84	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8501)
11/03/2020	R\$ 212,24	DÉBITO	VIVO EMPRESA	REFERENTE MÊS DE MARÇO
11/03/2020	R\$ 2.688,20	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
11/03/2020	R\$ 1.776,45	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
11/03/2020	R\$ 1.049,14	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
17/03/2020	R\$ 400,00	900468	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DESPEZA EM ANEXO
31/03/2020	R\$ 7,01	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 23.354,34			
<b>CONTA - 500198-4</b>				
02/03/2020	R\$ 30.000,00	TED	SINDICATO DOS EMP. NO COMERCIO	TRANSFERENCIA
03/03/2020	R\$ 44,00	900352	MACIEL MACHADO ESTEVES	NOTA FISCAL( 015262/0)
04/03/2020	R\$ 82,77	900353	ZEZITO MARTINS LIMA	NOTA FISCAL10760)
15/01/2020	R\$ 163,77	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL
19/03/2020	R\$ 44,00	900354	MACIEL MACHADO ESTEVES	NOTA FISCAL( 15321)
22/03/2020	R\$ 1.082,51	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL(187071340)
31/03/2020	R\$ 30,38	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 31.447,43			
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ 54.801,77			