

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2020</b>		
<b>CRÉDITO ABRIL 2020</b>		
<b>CONTA 500052-0</b>		
<b>06/04/2020</b>	TRANSFERENCIA ENTE CONTAS	R\$ 20.000,00
TOTAL		R\$ 20.000,00
<b>CONTA 500198-4</b>		
<b>08/04/2020</b>	MENSALIDADES ASSOCIADOS( DMA)	R\$ 740,00
<b>29/04/2020</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$ 100,00
<b>30/04/2020</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS ( ALMEIDA SOUZA 02/20)	R\$ 100,00
<b>30/04/2020</b>	TAF- TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS	R\$ 6.500,00
SOMA		R\$ 7.440,00
SOMA TOTAL		R\$ 27.440,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2020				
abr/20				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
<b>CONTA 500052-0</b>				
01/04/2020	R\$ 6.382,69	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
01/04/2020	R\$ 1.181,99	900469	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO DO MÊS
06/04/2020	R\$ 243,28	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA )	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
06/04/2020	R\$ 517,79	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA )	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
06/04/2020	R\$ 389,36	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
06/04/2020	R\$ 105,79	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS SINDICATO)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
06/04/2020	R\$ 137,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL(31755/1)
06/04/2020	R\$ 5.000,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO DO MÊS
15/04/2020	R\$ 978,05	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
15/04/2020	R\$ 157,05	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8501)
15/04/2020	R\$ 92,80	DÉBITO	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO	NOTA FISCAL( 21366/1)
15/04/2020	R\$ 212,54	DÉBITO	VIVO EMPRESA	REFERENTE MÊS DE MARÇO
15/04/2020	R\$ 2.363,44	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
15/04/2020	R\$ 1.781,39	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
15/04/2020	R\$ 1.061,99	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
15/04/2020	R\$ 440,53	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
15/04/2020	R\$ 1.731,99	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA MULTA RESCISORIA ( TARCISIO LISBOA)
22/04/2020	R\$ 2.288,75	DÉBITO	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO VERBAS RESCISORIAS
23/04/2020	R\$ 135,00	DÉBITO	LIMPIM SERVIÇOS AMBIENTAIS	ENCERRAMENTO CONTRATO
30/04/2020	R\$ 3,30	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 25.204,73			
			CONTA - 500198-4	
06/04/2020	R\$ 20.000,00	TED	SINDICATO DOS EMP. NO COMERCIO	TRANSFERENCIA
13/04/2020	R\$ 129,30	900355	ZEZITO MARTINS LIMA	NOTA FISCAL( 10775)
15/04/2020	R\$ 163,77	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL
22/04/2020	R\$ 902,98	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL(194470748)
27/04/2020	R\$ 340,00	900356	JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS	NOTA FISCAL(505/1), (504/1))
30/04/2020	R\$ 108,15	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 21.644,20			
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ 46.848,93			