

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2020		
CRÉDITO MAIO 2020		
CONTA 500052-0		
05/05/2020	TRANSFERENCIA ENTE CONTAS	R\$ 20.000,00
TOTAL		R\$ 20.000,00
CONTA 500198-4		
08/05/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA SOUZA 03/20, 04/20)	R\$ 160,00
11/05/2020	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 720,00
19/05/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$ 40,00
25/05/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$ 80,00
31/05/2020	TAF- TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS	R\$ 940,00
SOMA		R\$ 1.940,00
SOMA TOTAL		R\$ 21.940,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2020				
mai/20				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
04/05/2020	R\$ 147,00	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÉS	PAGAMENTO DO MÉS
04/05/2020	R\$ 6.862,02	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÉS	PAGAMENTO DO MÉS
05/05/2020	R\$ 517,79	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
05/05/2020	R\$ 389,36	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
05/05/2020	R\$ 243,28	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
11/05/2020	R\$ 5.000,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO DO MÊS
15/05/2020	R\$ 92,80	DÉBITO	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO	NOTA FISCAL(21928/1)
15/05/2020	R\$ 212,24	DÉBITO	VIVO EMPRESA	REFERENTE MÊS DE ABRIL
15/05/2020	R\$ 978,05	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
15/05/2020	R\$ 155,17	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8501)
15/05/2020	R\$ 2.363,44	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
15/05/2020	R\$ 1.781,39	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
15/05/2020	R\$ 1.061,99	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
15/05/2020	R\$ 375,13	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
31/05/2020	R\$ 76,42	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 20.256,08			
			CONTA - 500198-4	
04/05/2020	R\$ 20.000,00	TED	SINDICATO DOS EMP. NO COMERCIO	TRANSFERENCIA
04/05/2020	R\$ 157,67	900357	ZEZITO MARTINS LIMA	NOTA FISCAL(10775)
15/05/2020	R\$ 163,77	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL
21/05/2020	R\$ 49,50	DÉBITO	TEIXEIRA E CHAVES	NOTA FISCAL(64377/1)
22/05/2020	R\$ 267,00	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL(201504517)
31/05/2020	R\$ 42,08	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 20.680,02			
TOTAL GERAL	R\$ 40.936,10			