

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2020		
CRÉDITO JUNHO 2020		
CONTA 500052-0		
01/06/2020	TRANSFERENCIA ENTE CONTAS	R\$ 20.000,00
TOTAL		R\$ 20.000,00
CONTA 500198-4		
09/06/2020	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 787,50
10/06/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA SOUZA)	R\$ 90,00
19/06/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$ 46,00
23/06/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE) REFERENTE MÊS 03	R\$ 40,00
30/06/2020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 823,12
30/06/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$ 132,50
30/06/2020	TAF- TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS	R\$ 12.430,00
SOMA		R\$ 14.349,12
SOMA TOTAL		R\$ 34.349,12

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2020				
jun/20				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/06/2020	R\$ 7.341,35	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
02/06/2020	R\$ 147,00	DÉBITO	MONITORAMENTO	NOTA FISCAL 32200/1
02/06/2020	R\$ 517,79	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
02/06/2020	R\$ 389,36	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
02/06/2020	R\$ 243,28	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
09/06/2020	R\$ 5.000,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO DO MÊS
15/06/2020	R\$ 92,80	DÉBITO	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO	NOTA FISCAL(22489/1)
15/06/2020	R\$ 143,80	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
15/06/2020	R\$ 978,05	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
15/06/2020	R\$ 2.363,44	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
15/06/2020	R\$ 1.781,39	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
15/06/2020	R\$ 1.061,99	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
15/06/2020	R\$ 212,40	DÉBITO	VIVO EMPRESA	REFERENTE MÊS DE MAIO
23/06/2020	R\$ 66,00	900470	MACIEL MACHADO ESTEVES	NOTA FISCAL 15489
25/06/2020	R\$ 5.161,42	DÉBITO	MARIA LEILA SANTOS COLEM	PAGAMENTO DE FÉRIAS
30/06/2020	R\$ 106,67	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 25.606,74			
			CONTA - 500198-4	
01/06/2020	R\$ 20.000,00	TED	SINDICATO DOS EMP. NO COMERCIO	TRANSFERENCIA
15/06/2020	R\$ 163,77	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL
19/06/2020	R\$ 320,00	900359	ENDRONEFRO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL(585/1)
22/06/2020	R\$ 428,76	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL
23/06/2020	R\$ 231,82	900360	DMA DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL17177/1
30/06/2020	R\$ 182,69	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 21.327,04			
TOTAL GERAL	R\$ 46.933,78			