

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2020		
CRÉDITO JULHO 2020		
CONTA 500052-0		
01/07/2020	TRANSFERENCIA ENTE CONTAS	R\$ 20.000,00
14/07/2020	TRANSFERENCIA ENTE CONTAS	R\$ 10.000,00
TOTAL		R\$ 30.000,00
CONTA 500198-4		
09/07/2020	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 787,50
09/07/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$ 45,00
13/07/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA SOUZA)	R\$ 67,50
31/07/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$ 22,50
31/07/2020	TUR- TAXA DE UTILIZAÇÃO REPIS	R\$ 3.218,60
SOMA		R\$ 4.141,10
SOMA TOTAL		R\$ 34.141,10

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2020				
jul/20				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
02/07/2020	R\$ 147,00	DÉBITO	MONITORAMENTO	NOTA FISCAL 32557/1
02/07/2020	R\$ 517,79	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
02/07/2020	R\$ 389,36	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
02/07/2020	R\$ 243,28	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
02/07/2020	R\$ 6.862,02	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
10/07/2020	R\$ 3.500,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO DO MÊS
13/07/2020	R\$ 7.190,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO
14/07/2020	R\$ 92,80	DÉBITO	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO	NOTA FISCAL(23052/1)
14/07/2020	R\$ 978,05	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
14/07/2020	R\$ 143,80	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
14/07/2020	R\$ 614,83	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
14/07/2020	R\$ 216,94	DÉBITO	VIVO EMPRESA	REFERENTE MÊS DE JUNHO
14/07/2020	R\$ 2.363,44	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
14/07/2020	R\$ 1.781,39	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
14/07/2020	R\$ 1.061,99	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
31/07/2020	R\$ 103,62	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 26.206,31			
			CONTA - 500198-4	
01/07/2020	R\$ 20.000,00	TED	SINDICATO DOS EMP. NO COMERCIO	TRANSFERENCIA
03/07/2020	R\$ 122,18	900361	ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	NOTA FISCAL (010799/2)
09/07/2020	R\$ 125,40	TED	SIRLANDIA DA COSTA PENA (ESTORNO GUIA TUR)	TRANSFERENCIA
14/07/2020	R\$ 10.000,00	TED	SINDICATO DOS EMP. NO COMERCIO	TRANSFERENCIA
15/07/2020	R\$ 163,77	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL
22/07/2020	R\$ 772,94	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL
24/07/2020	R\$ 10,45	TED	MARIA LUCIA SANTA CRUZ (ESTORNO DE GUIA TUR)	NOTA FISCAL17177/1
31/07/2020	R\$ 246,79	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 31.194,74			
TOTAL GERAL	R\$ 57.647,84			