

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2020		
CRÉDITO AGOSTO 2020		
CONTA 500052-0		
10/08/2020	TRANSFERENCIA ENTE CONTAS	R\$ 20.000,00
TOTAL		R\$ 20.000,00
CONTA 500198-4		
07/08/2020	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 787,50
10/08/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA SOUZA)	R\$ 67,50
10/08/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$ 45,00
31/08/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$ 45,00
31/08/2020	TUR- TAXA DE UTILIZAÇÃO REPIS	R\$ 679,25
SOMA		R\$ 1.624,25
SOMA TOTAL		R\$ 21.624,25

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2020				
ago/20				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
03/08/2020	R\$ 147,00	DÉBITO	MONITORAMENTO	NOTA FISCAL (32706/1)
03/08/2020	R\$ 4.287,39	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
06/08/2020	R\$ 776,64	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
06/08/2020	R\$ 713,82	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
06/08/2020	R\$ 364,92	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
10/08/2020	R\$ 5.000,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO DO MÊS
13/08/2020	R\$ 213,27	DÉBITO	VIVO EMPRESA	REFERENTE MÊS DE AGOSTO
13/08/2020	R\$ 725,99	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
13/08/2020	R\$ 160,02	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
13/08/2020	R\$ 2.367,84	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
13/08/2020	R\$ 2.363,44	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
13/08/2020	R\$ 1.061,99	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
31/08/2020	R\$ 101,64	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 18.283,96			
CONTA - 500198-4				
06/08/2020	R\$ 86,73	900362	ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	NOTA FISCAL (010811/2)
10/08/2020	R\$ 20.000,00	TED	SINDICATO DOS EMP. NO COMERCIO	TRANSFERENCIA
10/08/2020	R\$ 180,00	900363	BR EXTINTORES LTDA	NOTA FISCAL (5208/1)
15/08/2020	R\$ 163,77	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL
24/08/2020	R\$ 33,56	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAI
31/08/2020	R\$ 170,27	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 20.634,33			
TOTAL GERAL	R\$ 38.918,29			