

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2020		
CRÉDITO SETEMBRO 2020		
CONTA 500052-0		
09/09/2020	TRANSFERENCIA ENTE CONTAS	R\$ 20.000,00
TOTAL		R\$ 20.000,00
CONTA 500198-4		
09/09/2020	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 742,50
10/09/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA SOUZA)	R\$ 67,50
10/09/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$ 45,00
30/09/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$ 22,50
30/09/2020	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$ 4.305,40
30/09/2020	TUR- TAXA DE UTILIZAÇÃO REPIS	R\$ 344,85
SOMA		R\$ 5.527,75
SOMA TOTAL		R\$ 25.527,75

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2020				
set/20				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/09/2020	R\$ 147,00	DÉBITO	MONITORAMENTO	NOTA FISCAL 32965/1)
01/09/2020	R\$ 6.862,02	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
03/09/2020	R\$ 95,00	DÉBITO	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	NOTA FISCAL(65814/1)
03/09/2020	R\$ 389,36	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
03/09/2020	R\$ 517,76	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
03/09/2020	R\$ 243,28	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
09/09/2020	R\$ 5.000,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALAARIO	ADIANTAMENTO DO MÊS
14/09/2020	R\$ 161,40	DÉBITO	DOCUMENTOS NO BRASIL S/A	DOCUMENTO DO IMOVEL DO SINDICATO
16/09/2020	R\$ 223,43	DÉBITO	VIVO EMPRESA	REFERENTE MÊS DE SETEMBRO
16/09/2020	R\$ 143,80	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
16/09/2020	R\$ 978,05	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
16/09/2020	R\$ 2.363,44	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
16/09/2020	R\$ 1.781,39	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
16/09/2020	R\$ 1.061,99	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
29/09/2020	R\$ 220,00	DÉBITO	VENTURA FRANCISCO NEVES	NOTA FISCAL(2933/1)
29/09/2020	R\$ 75,00	DÉBITO	VENTURA FRANCISCO NEVES	NOTA FISCAL(601513)
30/09/2020	R\$ 102,30	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 20.365,22			
			CONTA - 500198-4	
09/09/2020	R\$ 20.000,00	TEV	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TED
14/09/2020	R\$ 66,22	900364	ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	DOCUMENTO DO IMOVEL DO SINDICATO
15/09/2020	R\$ 166,03	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL
17/09/2020	R\$ 78,00	900365	LOGISTICA VG E GAS LTDA	NOTA FISCAL(1422/1)
22/09/2020	R\$ 355,43	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL
30/09/2020	R\$ 148,51	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 20.814,19			
TOTAL GERAL	R\$ 41.179,41			