

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2020		
CRÉDITO OUTUBRO 2020		
CONTA 500052-0		
09/10/2020	TRANSFERENCIA ENTE CONTAS	R\$ 20.000,00
TOTAL		R\$ 20.000,00
CONTA 500198-4		
01/10/2020	ALUGUEL LOJA CITICOL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO	R\$ 12.060,52
13/10/2020	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 720,00
13/10/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA SOUZA)	R\$ 67,50
13/10/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$ 45,00
16/10/2020	ALUGUEL SALA INFORMATICA (REF.MES DE JULHO)	R\$ 1.532,00
23/10/2020	VENDA DO CARRO ONIX	R\$ 28.000,00
29/10/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$ 67,50
30/10/2020	ALUGUEL LOJA CITICOL REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO)	R\$ 12.060,52
31/10/2020	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$ 8.511,97
31/10/2020	TUR- TAXA DE UTILIZAÇÃO REPIS	R\$ 41,80
SOMA		R\$ 63.106,81
SOMA TOTAL		R\$ 83.106,81

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2020				
out/20				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/10/2020	R\$ 147,00	DÉBITO	MONITORAMENTO	NOTA FISCAL (33212/1)
01/10/2020	R\$ 6.862,02	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
05/10/2020	R\$ 517,76	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
05/10/2020	R\$ 389,36	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
05/10/2020	R\$ 243,28	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
09/10/2020	R\$ 5.000,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALAARIO	ADIANTAMENTO DO MÊS
14/10/2020	R\$ 59,55	DÉBITO	VIVO EMPRESA	REFERENTE MÊS DE OUTUBRO
14/10/2020	R\$ 143,80	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
14/10/2020	R\$ 978,05	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
14/10/2020	R\$ 2.363,44	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
14/10/2020	R\$ 1.781,39	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
14/10/2020	R\$ 1.061,99	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
20/10/2020	R\$ 8.230,85	DÉBITO	MARIA LEILA SANTOS COLEM	RESCISÃO MARIA LEILA
27/10/2020	R\$ 16,70	TED	FEDERAÇÃO DOS EMP. NO COMERCIO	ANUIDADE FEDERAÇÃO
30/10/2020	R\$ 221,28	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA 9 ipva)	PAGAMENTO DE IPVA
31/10/2020	R\$ 102,96	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 28.119,43			
			CONTA - 500198-4	
09/10/2020	R\$ 20.000,00	TEV	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TED
14/10/2020	R\$ 145,00	900367	DUTRA E DUTRA LTDA	NOTA FISCAL(7458/1)
15/10/2020	R\$ 172,48	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL
22/10/2020	R\$ 588,38	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL
31/10/2020	R\$ 180,46	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 21.086,32			
TOTAL GERAL	R\$ 49.205,75			