

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2020		
CRÉDITO NOVEMBRO 2020		
CONTA 500052-0		
03/11/2020	TRANSFERENCIA ENTE CONTAS	R\$ 20.000,00
TOTAL		R\$ 20.000,00
CONTA 500198-4		
09/11/2020	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 720,00
10/11/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA SOUZA)	R\$ 67,50
10/11/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$ 45,00
24/11/2020	ALUGUEL SALA INFORMATICA (REF.MES DE AGOSTO)	R\$ 1.532,00
30/11/2020	ALUGUEL LOJA CITICOL	R\$ 12.060,52
30/11/2020	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$ 7.747,55
SOMA		R\$ 22.172,57
SOMA TOTAL		R\$ 42.172,57

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2020				
nov/20				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
03/11/2020	R\$ 147,00	DÉBITO	MONITORAMENTO	NOTA FISCAL (33457/1)
04/11/2020	R\$ 4.287,39	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
05/11/2020	R\$ 517,76	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
05/11/2020	R\$ 243,28	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
10/11/2020	R\$ 3.500,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALAARIO	ADIANTAMENTO DO MÊS
16/11/2020	R\$ 725,99	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
16/11/2020	R\$ 152,72	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
16/11/2020	R\$ 80,37	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
16/11/2020	R\$ 2.363,44	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
16/11/2020	R\$ 2.013,27	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
16/11/2020	R\$ 1.061,99	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
30/11/2020	R\$ 100,98	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 15.194,19			
CONTA - 500198-4				
03/11/2020	R\$ 20.000,00	TEV	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TED
09/11/2020	R\$ 196,94	900367	ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	NOTA FISCAL(010854)
12/11/2020	R\$ 65,00	900368	MACIEL MACHADO ESTEVES	NOTA FISCAL(015897)
		900369	CANCELADO	
12/11/2020	R\$ 240,00	900370	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL(431/1)
15/11/2020	R\$ 172,48	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL
22/11/2020	R\$ 634,81	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL
30/11/2020	R\$ 168,17	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 21.477,40			
TOTAL GERAL	R\$ 36.671,59			