

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2020		
CRÉDITO DEZEMBRO 2020		
CONTA 500052-0		
04/12/2020	TRANSFERENCIA ENTE CONTAS	R\$ 20.000,00
29/12/2020	PLR- ARTTHURLUNDGREN TECIDOS- CASAS PERNAMBUCANAS	R\$ 267,38
TOTAL		R\$ 20.267,38
CONTA 500198-4		
01/12/2020	MENSALIDADES ASSOCIADOS(MÊS 11/20)	R\$ 45,00
09/12/2020	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 810,00
10/12/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA SOUZA)	R\$ 67,50
10/12/2020	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$ 45,00
18/12/2020	ALUGUEL SALA INFORMATICA (REF.MES DE SETEMBRO 2020)	R\$ 1.532,00
30/12/2020	ALUGUEL LOJA CITICOL	R\$ 12.060,52
31/12/2020	TAXA DE ACORDO	R\$ 920,00
31/12/2020	MENSALIDADES ASSOCIADOS(R\$ 45,00
31/12/2020	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$ 9.162,10
SOMA		R\$ 24.687,12
SOMA TOTAL		R\$ 44.954,50

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2020				
dez/20				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/12/2020	R\$ 4.287,39	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
04/12/2020	R\$ 517,76	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
04/12/2020	R\$ 243,28	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
04/12/2020	R\$ 147,00	DÉBITO	MONITORAMENTO	NOTA FISCAL (33874/1)
04/12/2020	R\$ 3.500,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALAARIO	ADIANTAMENTO DO MÊS
10/12/2020	R\$ 1.860,71	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO(EDNA MARIA)
10/12/2020	R\$ 1.170,18	900472	MARIA DIVA GOMES LUIZ	SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO(EDNA MARIA)
14/12/2020	R\$ 725,99	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
14/12/2020	R\$ 95,13	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
14/12/2020	R\$ 3.425,43	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
14/12/2020	R\$ 1.061,99	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
14/12/2020	R\$ 2.363,44	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
31/12/2020	R\$ 107,49	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 19.505,79			
			CONTA - 500198-4	
01/12/2020	R\$ 250,00	900371	RADIO TEOFILO OTONI	RECIBO
04/12/2020	R\$ 20.000,00	TEV	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TED
03/12/2020	R\$ 111,10	900372	ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	NOTA FISCAL(010862)
15/12/2020	R\$ 172,48	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL
14/12/2020	R\$ 118,76	900373	CARTORIO FLAVIO REIS	RECIBO
22/12/2020	R\$ 614,37	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL
22/12/2020	R\$ 877,55	900374	DELEVY COMERCIAL LTDA	NOTA FISCAL(048680/1)
31/12/2020	R\$ 154,83	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 22.299,09			
TOTAL GERAL	R\$ 41.804,88			