

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2019		
CRÉDITO - ABRIL 2019		
CONTA 500052-0		
26/04/2019	TRANSFERENCIA	R\$ 20.000,00
30/04/2019	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 99,80
TOTAL		R\$ 20.099,80
CONTA 500198-4		
11/04/2019	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 920,00
12/04/2019	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$ 180,00
18/04/2019	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$ 1.532,00
29/04/2019	MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$ 60,00
29/04/2019	ALUGUEL LOJAS CITICOL	R\$ 11.238,12
TOTAL		R\$ 13.930,12
TOTAL GERAL		R\$ 34.029,92

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2019				
abr/19				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/04/2019	R\$ 5.966,77	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
01/04/2019	R\$ 1.170,88	900407	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO DO MÊS
01/04/2019	R\$ 601,95	900408	BARBARA RUANA FOLGADO	PAGAMENTO DO MÊS
01/04/2019	R\$ 7.196,44	90409	EDNA MARIA MATOS SIMIL	PAGAMENTO DE FÉRIAS
03/04/2019	R\$ 129,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	MONITORAMENTO
03/04/2019	R\$ 231,68	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
03/04/2019	R\$ 493,12	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
03/04/2019	R\$ 370,80	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
03/04/2019	R\$ 149,73	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS SINDICATO)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
10/04/2019	R\$ 87,22	DÉBITO	GV CLINICAS	NOTA FISCAL(13480/1)
10/04/2019	R\$ 858,91	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
10/04/2019	R\$ 155,67	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DE PAGAMENTO(8301)
10/04/2019	R\$ 626,97	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
10/04/2019	R\$ 999,12	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
10/04/2019	R\$ 2.214,15	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
10/04/2019	R\$ 1.691,77	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
11/04/2019	R\$ 1.500,00	DÉBITO	MARIA LEILA SANTOS COLEN	ADIANTAMENTO DO MÊS
12/04/2019	R\$ 203,49	DÉBITO	VIVO MG	VIVO EMPRESA
29/04/2019	R\$ 505,58	DÉBITO	CEES- CONTA EMP. E SALARIO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
30/04/2019	R\$ 150,19	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 25.303,44			
			CONTA - 500198-4	
01/04/2019	R\$ 98,00	900311	ZEZITO MARTINS LIMA	NOTA FISCAL(10625)
11/04/2019	R\$ 44,00	900312	MACIEL MACHADO ESTEVES	NOTA FISCAL (013856)
15/04/2019	R\$ 159,76	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL(1700430590341)
22/04/2019	R\$ 1.001,93	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL(106423424)
25/04/2019	R\$ 269,20	900313	DENTAL CAPITAO VIEIRA	NOTA FISCAL(12545/1)
26/04/2019	R\$ 20.000,00	TED	SIND. DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	TED ENTRE CONTAS
30/04/2019	R\$ 156,50	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA

TOTAL	R\$ 21.729,39			
TOTAL GERAL	R\$ 47.032,83			