

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2019			
CRÉDITO MAIO 2019			
CONTA 500052-0			
16/05/2019	TRANSFERENCIA	R\$	20.000,00
TOTAL		R\$	20.000,00
	CONTA 500198-4		
10/05/2019	MENSALIDADES ASSOCIADOS(ALMEIDA E SOUZA)	R\$	100,00
10/05/2019	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$	920,00
10/05/2019	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$	60,00
20/05/2019	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$	1.532,00
28/05/2019	TAXA DE ABERTURA FERIADO	R\$	1.090,00
30/05/2019	ALUGUEL LOJAS CITICOL	R\$	11.238,12
31/05/2019	MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	140,00
TOTAL		R\$	15.080,12
TOTAL GERAL		R\$	35.080,12

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2019				
mai/19				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
02/05/2019	R\$ 1.207,99	900410	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO DO MÊS
02/05/2019	R\$ 613,92	900411	BARBARA RUANA FOLGADO	PAGAMENTO DO MÊS
02/05/2019	R\$ 137,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	MONITORAMENTO
02/05/2019	R\$ 7.013,60	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
02/05/2019	R\$ 602,70	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
02/05/2019	R\$ 370,80	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
02/05/2019	R\$ 231,68	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
02/05/2019	R\$ 149,73	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS SINDICATO)	ID RECOLHIMENTO (017980-9)
07/05/2019	R\$ 5.000,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO MAIO	ADIANTAMENTO DO MÊS
07/05/2019	R\$ 720,00	900412	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	CONSULTAS ASSOCIADOS
13/05/2019	R\$ 477,90	DÉBITO	TAXA DE INCENDIO	TAXA INCENDIO
13/05/2019	R\$ 199,97	DÉBITO	VIVO MG	VIVO EMPRESA
13/05/2019	R\$ 87,22	DÉBITO	GV CLINICAS	NOTA FISCAL(14152/4)
13/05/2019	R\$ 419,52	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
13/05/2019	R\$ 261,95	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
13/05/2019	R\$ 169,36	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DE PAGAMENTO(8301)
13/05/2019	R\$ 2.563,43	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
13/05/2019	R\$ 1.691,77	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
13/05/2019	R\$ 999,12	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
13/05/2019	R\$ 626,97	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
17/05/2019	R\$ 6.847,50	DÉBITO	1ª PARCELA DE 13º SALARIO	13º SALARIO
21/05/2019	R\$ 379,10	900413	BARBARA RUANA FOLGADO	1ª PARCELA DE 13º SALARIO
21/05/2019	R\$ 756,31	900414	TARCISIO LISBOA	1ª PARCELA DE 13º SALARIO
31/05/2019	R\$ 157,76	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 31.685,30			
			CONTA - 500198-4	
02/05/2019	R\$ 81,59	900314	ZEZITO MARTINS LIMA	NOTA FISCAL(10639)
13/05/2019	R\$ 180,00	900315	BR EXTINTORES LTDA	NOTA FISCAL (3676/1)
15/05/2019	R\$ 159,76	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL(1700431633664)

16/05/2019	R\$ 20.000,00	TED	SIND. DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	TED ENTRE CONTAS
22/05/2019	R\$ 1.038,83	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL(106423424)
31/05/2019	R\$ 122,10	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
	R\$ 21.582,28			
TOTAL				
	R\$ 53.267,58			