

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2021		
CRÉDITO JANEIRO 2021		
CONTA 500052-0		
06/01/2021	TRANSFERENCIA ENTE CONTAS	R\$ 20.000,00
TOTAL		R\$ 20.000,00
CONTA 500198-4		
08/01/2021	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 855,00
10/01/2021	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA SOUZA)	R\$ 67,50
10/01/2021	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$ 45,00
29/01/2021	ALUGUEL LOJA CITICOL	R\$ 12.060,52
31/01/2021	TAXA DE ACORDO	R\$ 380,00
31/01/2021	MENSALIDADES ASSOCIADOS(R\$ 67,50
31/01/2021	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$ 752,40
SOMA		R\$ 14.227,92
SOMA TOTAL		R\$ 34.227,92

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2021				
jan/21				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
04/01/2021	R\$ 147,00	DÉBITO	MONITORAMENTO	NOTA FISCAL (34200/1)
04/01/2021	R\$ 776,64	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
04/01/2021	R\$ 364,92	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
04/01/2021	R\$ 1.596,71	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
04/01/2021	R\$ 2.690,68	900473	MARIA DIVA GOMES LUIZ	PAGAMENTO DO MÊS
06/01/2021	R\$ 450,00	900474	WILLIANS VIEIRA DA SILVA	NOTA FISCAL(87/1)
06/01/2021	R\$ 66,03	DÉBITO	DELEVY COMERCIAL LTDA	NOTA FISCAL (48757/1)
06/01/2021	R\$ 141,47	900475	ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	NOTA FISCAL (010876)
07/01/2021	R\$ 3.500,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIO	ADIANTAMENTO DO MÊS
12/01/2021	R\$ 190,26	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
12/01/2021	R\$ 725,99	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
12/01/2021	R\$ 725,99	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF) 13º SALARIO	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
12/01/2021	R\$ 2.363,44	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
12/01/2021	R\$ 1.061,99	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
12/01/2021	R\$ 165,05	900476	DMA DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL (19220/2)
31/01/2021	R\$ 106,17	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 15.072,34			
			CONTA - 500198-4	
06/01/2021	R\$ 20.000,00	TEV	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TED
15/01/2021	R\$ 172,48	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL
22/01/2021	R\$ 647,84	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL
31/01/2021	R\$ 154,83	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 20.975,15			
TOTAL GERAL	R\$ 36.047,49			