

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2021		
CRÉDITO MARÇO 2021		
CONTA 500052-0		
16/03/2021	TRANSFERENCIA ENTE CONTAS	R\$ 30.000,00
TOTAL		R\$ 30.000,00
CONTA 500198-4		
09/03/2021	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 900,00
09/03/2021	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA SOUZA)	R\$ 45,00
10/03/2021	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$ 45,00
12/03/2021	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA (MÊS 12/2020)	R\$ 532,00
15/03/2021	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA (MÊS 12/2020)	R\$ 1.000,00
15/03/2021	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA (MÊS 01/2021)	R\$ 32,00
15/03/2021	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA (MÊS 01/2021)	R\$ 1.500,00
30/03/2021	ALUGUEL LOJA CITICOL	R\$ 12.060,52
01/03 A 31/03	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$ 5.498,65
SOMA		R\$ 21.613,17
SOMA TOTAL		R\$ 51.613,17

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2021				
mar/21				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/03/2021	R\$ 2.823,85	900480	MARIA DIVA GOMES LUIZ	PAGAMENTO DO MÊS
01/03/2021	R\$ 160,00	900481	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL (446/1)
01/03/2021	R\$ 1.824,44	900482	EDNA MARIA MATOS SIMIL	PAGAMENTO DO MÊS
03/03/2021	R\$ 147,00	DÉBITO	MONITORAMENTO	NOTA FISCAL (34706)
03/03/2021	R\$ 235,94	DÉBITO	PM DE TEOFILO OTONI	TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO
03/03/2021	R\$ 546,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
03/03/2021	R\$ 256,56	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
08/03/2021	R\$ 3.500,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIO	ADIANTAMENTO DO MÊS
12/03/2021	R\$ 3.412,50	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO DE 13ª SALARIO
12/03/2021	R\$ 1.603,50	900483	MARIA DIVA GOMES LUIZ	ADIANTAMENTO DE 13ª SALARIO
16/03/2021	R\$ 829,51	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
16/03/2021	R\$ 100,32	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
16/03/2021	R\$ 2.492,34	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
16/03/2021	R\$ 1.120,01	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
15/03/2021	R\$ 93,43	900484	ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	NOTA FISCAL (010896)
29/03/2021	R\$ 3.601,35	DÉBITO	MARIA DIVA GOMES LUIZ	RECIBO DE FÉRIAS
31/03/2021	R\$ 100,98	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 22.847,73			
			CONTA - 500198-4	
10/03/2021	R\$ 480,00	900375	ENDROMEFROSERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (761/1)
15/03/2021	R\$ 172,48	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL
16/03/2021	R\$ 30.000,00	TED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TED
22/03/2021	R\$ 273,78	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL
29/03/2021	R\$ 2.105,00	900377	VM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	NOTA FISCAL(001634/002)
31/03/2021	R\$ 126,23	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 33.157,49			
TOTAL GERAL	R\$ 56.005,22			