

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2021</b>		
<b>CRÉDITO ABRIL 2021</b>		
<b>CONTA 500198-4</b>		
<b>08/04/2021</b>	MENSALIDADES ASSOCIADOS( DMA)	R\$ 900,00
<b>12/04/2021</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS ( ALMEIDA SOUZA )	R\$ 45,00
<b>12/04/2021</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS ( JHIANE)	R\$ 22,50
<b>30/04/2021</b>	ALUGUEL LOJA CITICOL	R\$ 6.030,26
<b>30/04/2021</b>	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	R\$ 67,50
<b>01/04 A 30/04</b>	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$ 16.047,97
SOMA		R\$ 23.113,23
SOMA TOTAL		R\$ 23.113,23

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2021				
abr/21				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
<b>CONTA 500052-0</b>				
01/04/2021	R\$ 147,00	DÉBITO	MONITORAMENTO	NOTA FISCAL (34937)
01/04/2021	R\$ 4.596,16	DÉBITO	PAGAMENTO MÊS DE MARÇO 2021	PAGAMENTO DO MÊS
06/04/2021	R\$ 819,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA )	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
06/04/2021	R\$ 384,84	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
09/04/2021	R\$ 3.500,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIO	ADIANTAMENTO DO MÊS
12/04/2021	R\$ 881,64	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
12/04/2021	R\$ 100,32	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
12/04/2021	R\$ 2.492,34	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
12/04/2021	R\$ 1.120,01	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
30/04/2021	R\$ 123,27	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 14.164,58			
			CONTA - 500198-4	
01/04/2021	R\$ 122,15	900376	VM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	NOTA FISCAL (1639/02)
01/04/2021	R\$ 300,00	900378	ANDERSON FERNANDES GONÇALVES	NOTA FISCAL (00753)
01/04/2021	R\$ 58,00	900379	DUTRA E DUTRA LTDA	NOTA FISCAL (088/1)
15/04/2021	R\$ 216,13	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL
22/04/2021	R\$ 483,63	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL
28/04/2021	R\$ 65,00	900380	MACIEL MACHADO ESTEVES	NOTA FISCAL (016389)
30/04/2021	R\$ 181,70	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 1.426,61			
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ 15.591,19			