

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2021</b>			
<b>CRÉDITO MAIO 2021</b>			
<b>CONTA 00500052-0</b>			
<b>12/05/2021</b>	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30.000,00
<b>CONTA 500198-4</b>			
<b>05/05/2021</b>	DIFERENÇA DE ALUGUEL LOJAS CITICOL	R\$	6.030,26
<b>07/05/2021</b>	MENSALIDADES ASSOCIADOS( DMA)	R\$	877,50
<b>10/05/2021</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS ( ALMEIDA SOUZA )	R\$	45,00
<b>10/05/2021</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS ( JHIANE)	R\$	22,50
<b>17/05/2021</b>	ALUGUEL INFORMATICA EM ATRAZO( MÊS 03/21)	R\$	1.532,00
<b>17/05/2021</b>	ALUGUEL INFORMATICA EM ATRASO( MÊS 04/21)	R\$	1.532,00
<b>19/05/2021</b>	ALUGUEL INFORMATICA EM ATRASO	R\$	1.532,00
<b>31/05/2021</b>	ALUGUEL LOJA CITICOL	R\$	12.060,52
<b>01/05 A 31/04</b>	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$	11.008,00
SOMA		R\$	34.639,78
SOMA TOTAL		R\$	64.639,78

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2021				
mai/21				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
<b>CONTA 500052-0</b>				
03/05/2021	R\$ 147,00	DÉBITO	MONITORAMENTO	NOTA FISCAL (35202/1)
03/05/2021	R\$ 2.159,87	DÉBITO	PAGAMENTO MÊS DE MARÇO 2021	PAGAMENTO DO MÊS
11/05/2021	R\$ 800,72	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
11/05/2021	R\$ 224,74	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
11/05/2021	R\$ 109,58	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
11/05/2021	R\$ 546,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA )	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
11/05/2021	R\$ 330,67	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
11/05/2021	R\$ 2.492,34	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
11/05/2021	R\$ 1.483,98	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
11/05/2021	R\$ 3.500,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIO	ADIANTAMENTO DO MÊS
31/05/2021	R\$ 188,83	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 11.983,73			
			CONTA - 500198-4	
04/05/2021	R\$ 143,67		900381 ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	NOTA FISCAL (010920)
11/05/2021	R\$ 160,00		900382 NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL (457/1)
12/05/2021	R\$ 30.000,00	DÉBITO	SIND, DOS EMP. NO COMERCIO	TED
15/05/2021	R\$ 216,10	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL
22/05/2021	R\$ 113,60	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAI
31/05/2021	R\$ 147,30	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 30.780,67			
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ 42.764,40			