

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2021		
CRÉDITO FEVEREIRO 2021		
CONTA 500052-0		
11/02/2021	TRANSFERENCIA ENTE CONTAS	R\$ 20.000,00
TOTAL		R\$ 20.000,00
CONTA 500198-4		
09/02/2021	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 900,00
09/02/2021	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA SOUZA)	R\$ 45,00
10/02/2021	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$ 45,00
10/02/2021	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA (MÊS 10/2020)	R\$ 1.532,00
11/02/2021	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA (MÊS 11/2020)	R\$ 1.532,00
26/02/2021	ALUGUEL LOJA CITICOL	R\$ 12.060,52
26/02/2021	MENSALIDADES ASSOCIADOS(	R\$ 22,50
01/02 A 28/02	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$ 772,85
SOMA		R\$ 16.909,87
SOMA TOTAL		R\$ 36.909,87

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2021				
fev/21				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/02/2021	R\$ 240,00	900477	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL (439/1)
01/02/2021	R\$ 2.694,59	900478	MARIA DIVA GOMES LUIZ	PAGAMENTO DO MÊS
01/02/2021	R\$ 1.568,52	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	PAGAMENTO DO MÊS
04/02/2021	R\$ 147,00	DÉBITO	MONITORAMENTO	NOTA FISCAL (34473/1)
04/02/2021	R\$ 517,76	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
04/02/2021	R\$ 243,28	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
08/02/2021	R\$ 3.500,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIO	ADIANTAMENTO DO MÊS
11/02/2021	R\$ 715,61	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
11/02/2021	R\$ 95,13	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
11/02/2021	R\$ 2.402,33	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
11/02/2021	R\$ 1.057,76	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
18/02/2021	R\$ 46,99	900479	ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	NOTA FISCAL (010896)
28/02/2021	R\$ 104,03	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 13.333,00			
			CONTA - 500198-4	
11/02/2021	R\$ 20.000,00	TEV	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TED
15/02/2021	R\$ 172,48	DÉBITO	TELEMAR NORTE NORTE S/A	NOTA FISCAL
22/02/2021	R\$ 309,94	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL
28/02/2021	R\$ 115,10	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 20.597,52			
TOTAL GERAL	R\$ 33.930,52			