

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2021</b>			
<b>CRÉDITO JUNHO2021</b>			
	<b>CONTA 500198-4</b>		
<b>09/06/2021</b>	MENSALIDADES ASSOCIADOS( DMA)	R\$	855,00
<b>10/06/2021</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS ( ALMEIDA SOUZA )	R\$	45,00
<b>10/06/2021</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS ( JHIANE)	R\$	22,50
<b>30/06/2021</b>	MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$	90,00
<b>30/06/2021</b>	ALUGUEL LOJA CITICOL	R\$	12.060,52
<b>01/06 A 30/06</b>	TUR TAXA DE UTILIZAÇÃO REPIS	R\$	2.772,89
<b>01/06 A 30/06</b>	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$	9.008,30
	SOMA	R\$	24.854,21
	SOMA TOTAL	R\$	24.854,21

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2021				
jun/21				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
<b>CONTA 500052-0</b>				
01/06/2021	R\$ 4.245,35	DÉBITO	PAGAMENTO MÊS JUNHO	PAGAMENTO DO MÊS
02/06/2021	R\$ 147,00	DÉBITO	MONITORAMENTO	NOTA FISCAL (35443/1)
02/06/2021	R\$ 546,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA )	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
02/06/2021	R\$ 330,67	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
08/06/2021	R\$ 3.500,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIO	ADIANTAMENTO DO MÊS
15/06/2021	R\$ 846,86	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
15/06/2021	R\$ 101,75	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
15/06/2021	R\$ 2.492,34	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
15/06/2021	R\$ 1.174,32	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
30/06/2021	R\$ 100,98	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 13.485,27			
			CONTA - 500198-4	
08/06/2021	R\$ 139,35	900383	TRES VALES DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA FISCAL (024734/1)
08/06/2021	R\$ 154,46	900384	DMA DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL (20464/1)
15/06/2021	R\$ 216,10	DÉBITO	OI S/A	NOTA FISCAL
18/06/2021	R\$ 61,95	900385	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DESPESA COM SEDEX
18/06/2021	R\$ 61,95	900386	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DESPESA COM SEDEX
22/06/2021	R\$ 252,11	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL
30/06/2021	R\$ 208,34	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 1.094,26			
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ 14.579,53			