

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2021			
CRÉDITO JULHO 2021			
	CONTA 500198-4		
08/07/2021	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$	832,50
12/07/2021	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA SOUZA)	R\$	45,00
12/07/2021	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$	22,50
22/07/2021	MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$	22,50
22/07/2021	DIFERENÇA VIAGEM DE BELO HORIZONTE	R\$	413,89
30/07/2021	ALUGUEL LOJA CITICOL	R\$	12.060,52
01/07 A 30/07	TUR TAXA DE UTILIZAÇÃO REPIS	R\$	242,22
01/07 A 30/07	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$	950,00
SOMA		R\$	14.589,13
SOMA TOTAL		R\$	14.589,13

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2021				
jul/21				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
05/07/2021	R\$ 147,00	DÉBITO	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	NOTA FISCAL (35680/1)
05/07/2021	R\$ 546,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
05/07/2021	R\$ 256,56	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
05/07/2021	R\$ 4.596,16	DÉBITO	PAGAMENTO MÊS JUNHO	PAGAMENTO DO MÊS
09/07/2021	R\$ 3.500,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIO	ADIANTAMENTO DO MÊS
12/07/2021	R\$ 100,32	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
12/07/2021	R\$ 881,64	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
12/07/2021	R\$ 800,00	DÉBITO	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	ID RECOLHIMENTO (10575-1)
12/07/2021	R\$ 1.120,01	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
12/07/2021	R\$ 2.492,34	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
14/07/2021	R\$ 1.200,00	900485	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DESPESA EM ANEXO
15/07/2021	R\$ 12,56	DÉBITO	VIVO TELEFONIA BRASIL	NOTA FISCAL
21/07/2021	R\$ 190,00	TED	TAYRONE ALMEIDA ESPIRITO SANTO(CONCERTO PABX	NOTA FISCAL (33/1)
31/07/2021	R\$ 100,98	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 15.943,57			
			CONTA - 500198-4	
01/07/2021	R\$ 82,99	900387	TRES VALES DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA FISCAL (002242)
13/07/2021	R\$ 30.000,00	TED	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	TED
15/07/2021	R\$ 165,67	DÉBITO	OI S/A	NOTA FISCAL
22/07/2021	R\$ 263,84	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL
31/07/2021	R\$ 135,47	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 30.647,97			
TOTAL GERAL	R\$ 46.581,25			