

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2021</b>		
<b>CRÉDITO AGOSTO 2021</b>		
	<b>CONTA 500198-4</b>	
<b>11/08/2021</b>	MENSALIDADES ASSOCIADOS( DMA)	R\$ 810,00
<b>12/08/2021</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS ( ALMEIDA SOUZA )	R\$ 45,00
<b>12/08/2021</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS ( JHIANE)	R\$ 22,50
<b>13/08/2021</b>	ALUGUEL SALA INFORMATICA REF.MÊS 06,07 E MÊS 08	R\$ 4.596,00
<b>30/08/2021</b>	ALUGUEL LOJA CITICOL	R\$ 12.060,52
<b>01/08 A 31/08</b>	TUR TAXA DE UTILIZAÇÃO REPIS	R\$ 187,00
<b>01/08 A 31/08</b>	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$ 4.520,00
SOMA		R\$ 22.241,02
SOMA TOTAL		

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2021				
ago/21				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
<b>CONTA 500052-0</b>				
02/08/2021	R\$ 4.596,16	DÉBITO	PAGAMENTO MÊS JUNHO	PAGAMENTO DO MÊS
02/08/2021	R\$ 147,00	DÉBITO	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	NOTA FISCAL (35837/1)
03/08/2021	R\$ 546,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA )	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
03/08/2021	R\$ 256,56	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
06/08/2021	R\$ 3.500,00	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO DO MÊS
11/08/2021	R\$ 160,00	900486	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL (464/1)
13/08/2021	R\$ 100,32	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
13/08/2021	R\$ 881,64	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
13/08/2021	R\$ 2.492,34	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
13/08/2021	R\$ 1.120,01	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
13/08/2021	R\$ 129,99	DÉBITO	VIVO TELEFONIA BRASIL	NOTA FISCAL
16/08/2021	R\$ 20,00	TED	FED. DOS EMPREG. NO COMERCIO E CONG M G	PAGAMENTO ANUIDADE SINDICAL
17/08/2021	R\$ 7.793,08	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	PAGAMENTO FERIAS
31/08/2021	R\$ 102,96	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 21.846,06			
			CONTA - 500198-4	
12/08/2021	R\$ 180,00	900388	BR EXTINTORES LTDA	NOTA FISCAL ( 7300/1)
22/08/2021	R\$ 291,41	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAI
24/08/2021	R\$ 88,10	900389	DMA DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL ( 21135/2)
27/08/2021	R\$ 1.000,00	900390	ANDERSON FERNANDO GONÇALVES	NOTA FISCAL (002093)
31/08/2021	R\$ 125,18	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 1.684,69			
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ 23.530,75			