

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2021		
CRÉDITO SETEMBRO 2021		
	CONTA 500198-4	
09/09/2021	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 787,50
10/09/2021	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA SOUZA)	R\$ 45,00
10/09/2021	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$ 22,50
16/09/2021	ALUGUEL SALA INFORMATICA	R\$ 1.532,00
20/09/2021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	R\$ 45,00
30/09/2021	ALUGUEL LOJA CITICOL	R\$ 12.060,52
01/09 A 31/09	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$ 7.306,00
SOMA		R\$ 21.798,52
SOMA TOTAL		

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2021				
set/21				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/09/2021	R\$ 162,00	DÉBITO	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	NOTA FISCAL (36192/1)
01/09/2021	R\$ 4.596,16	DÉBITO	PAGAMENTO MÊS JUNHO	PAGAMENTO DO MÊS
01/09/2021	R\$ 880,00	900487	VITAL SERVIÇOS MEDICOS	NOTA FISCAL(3/1)
02/09/2021	R\$ 546,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
02/09/2021	R\$ 256,56	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
09/09/2021	R\$ 254,00	DÉBITO	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	NOTA FISCAL (70753/1)
09/09/2021	R\$ 129,99	DÉBITO	VIVO TELEFONIA BRASIL	NOTA FISCAL
14/09/2021	R\$ 100,32	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
14/09/2021	R\$ 881,64	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
14/09/2021	R\$ 2.492,34	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
14/09/2021	R\$ 1.120,01	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
20/09/2021	R\$ 320,00	900488	ENDRONEFO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL(890/1)
28/09/2021	R\$ 2.500,00	900489	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DESPESA EM ANEXO
30/09/2021	R\$ 104,70	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 14.343,72			
			CONTA - 500198-4	
03/09/2021	R\$ 186,75	900391	PADARIA E LANCHONETE LE BAQUETE	NOTA FISCAL (2308)
13/09/2021	R\$ 30.000,00	TED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TED
22/09/2021	R\$ 315,07	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAI
30/09/2021	R\$ 139,39	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 30.641,21			
TOTAL GERAL	R\$ 44.984,93			