

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2021			
CRÉDITO OUTUBRO 2021			
	CONTA 00500052-0		
28/10/2021	DIFERENÇA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE	R\$	976,69
SOMA TOTAL		R\$	976,69
	CONTA 500198-4		
07/10/2021	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$	765,00
11/10/2021	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA SOUZA)	R\$	45,00
11/10/2021	MENSALIDADE ASSOCIADOS (JHIANE)	R\$	22,50
29/10/2021	ALUGUEL LOJA CITICOL	R\$	12.060,52
29/10/2021	ALUGUEL SALA INFORMATICA	R\$	1.532,00
01/10 A 31/10	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$	19.349,65
SOMA		R\$	33.774,67
SOMA TOTAL		R\$	34.751,36

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2021				
out/21				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
04/10/2021	R\$ 162,00	DÉBITO	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	NOTA FISCAL (36332/1)
04/10/2021	R\$ 5.023,52	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÉS	PAGAMENTO DO MÉS
04/10/2021	R\$ 667,33	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
04/10/2021	R\$ 256,56	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
07/10/2021	R\$ 3.500,00	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO MÊS
13/10/2021	R\$ 129,99	DÉBITO	VIVO TELEFONIA BRASIL	NOTA FISCAL
14/10/2021	R\$ 606,31	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
14/10/2021	R\$ 104,89	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
14/10/2021	R\$ 115,49	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
14/10/2021	R\$ 2.879,08	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
14/10/2021	R\$ 1.120,01	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
31/10/2021	R\$ 100,98	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 14.666,16			
			CONTA - 500198-4	
06/10/2021	R\$ 117,90	900392	PADARIA E LANCHONETE LE BAQUETE	NOTA FISCAL (2351)
07/10/2021	R\$ 65,00	900393	MACIEL MACHADO E ESTEVES	NOTA FISCAL(16911)
19/10/2021	R\$ 1.402,75	900394	CARTORIO FLAVIO REIS	RECIBO
22/10/2021	R\$ 373,24	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAI
31/10/2021	R\$ 171,38	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 2.130,27			
TOTAL GERAL	R\$ 16.796,43			