

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2021</b>			
<b>CRÉDITO NOVEMBRO 2021</b>			
	<b>CONTA 00500052-0</b>		
<b>17/11/2021</b>	TAXA SINDICAL	R\$	22,40
<b>SOMA TOTAL</b>		R\$	22,40
	<b>CONTA 500198-4</b>		
<b>11/11/2021</b>	MENSALIDADES ASSOCIADOS( DMA)	R\$	765,00
<b>12/11/2021</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS ( ALMEIDA SOUZA )	R\$	45,00
<b>30/11/2021</b>	ALUGUEL LOJA CITICOL	R\$	12.060,52
<b>30/11/2021</b>	ALUGUEL SALA INFORMATICA	R\$	1.532,00
<b>01/11 A 30/11</b>	TAXA UTILIZAÇÃO REPIS	R\$	1.232,00
<b>01/11 A 30/11</b>	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$	12.214,00
<b>SOMA</b>		R\$	27.848,52
<b>SOMA TOTAL</b>		R\$	27.870,92

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2021				
nov/21				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
<b>CONTA 500052-0</b>				
03/11/2021	R\$ 162,00	DÉBITO	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	NOTA FISCAL (36572/1)
03/11/2021	R\$ 546,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA )	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
03/11/2021	R\$ 256,56	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
03/11/2021	R\$ 4.596,16	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
07/11/2021	R\$ 3.500,00	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO MÊS
11/11/2021	R\$ 881,64	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
11/11/2021	R\$ 100,32	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
11/11/2021	R\$ 129,99	DÉBITO	VIVO TELEFONIA BRASIL	NOTA FISCAL
19/11/2021	R\$ 3.612,35	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECEITA FEDERAL
30/11/2021	R\$ 107,34	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 13.892,36			
			CONTA - 500198-4	
04/11/2021	R\$ 240,00	900395	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL( 475/1)
10/11/2021	R\$ 70,60	900396	PADARIA E LANCHONETE LE BAQUETE	NOTA FISCAL ( 2382)
11/11/2021	R\$ 30.000,00	DÉBITO	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	TED
12/11/2021	R\$ 73,00	900397	DUTRA E DUTRA LTDA	NOTA FISCAL ( 8437/1 )
22/11/2021	R\$ 352,03	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL
30/11/2021	R\$ 207,71	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 30.943,34			
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ 44.835,70			