

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2021			
CRÉDITO DEZEMBRO 2021			
	CONTA 00500052-0		
17/12/2021	TAXA SINDICAL	R\$	24,00
SOMA TOTAL		R\$	24,00
	CONTA 500198-4		
02/12/2021	TAXA ACORDO MAGAZINE LUIZA	R\$	380,00
09/12/2021	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$	720,00
21/12/2021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	R\$	22,50
29/12/2021	ALUGUEL SALA INFORMATICA	R\$	1.532,00
30/12/2021	ALUGUEL LOJA CITICOL	R\$	12.060,52
01/12 A 31/12	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$	8.267,00
SOMA		R\$	22.982,02
SOMA TOTAL		R\$	23.006,02

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2021				
dez/21				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/12/2021	R\$ 1.500,00	900491	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DESPESAS EM ANEXO I
01/12/2021		900492	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO
01/12/2021	R\$ 162,00	DÉBITO	ARAÚJO EQUIPAMENTOS LTDA	NOTA FISCAL (36817/1)
01/12/2021	R\$ 5.250,63	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
03/12/2021	R\$ 546,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
03/12/2021	R\$ 328,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
07/12/2021	R\$ 3.500,00	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO MÊS
07/12/2021	R\$ 3.734,63	DÉBITO	SEGUNDA PARCELA DE 13º SALARIO	DECIMO TERCEIRO SALARIO
07/12/2021	R\$ 109,25	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
07/12/2021	R\$ 997,13	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
13/12/2021	R\$ 129,99	DÉBITO	VIVO TELEFONIA BRASIL (FIXO)	NOTA FISCAL
13/12/2021	R\$ 53,36	DÉBITO	VIVO TELEFONIA BRASIL	NOTA FISCAL
13/12/2021	R\$ 3.963,10	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECEITA FEDERAL
13/12/2021	R\$ 3.963,10	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (13º SALARIO)	RECEITA FEDERAL
14/12/2021	R\$ 400,00	900493	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DESPESAS EM ANEXO I
16/12/2021	R\$ 277,84	DÉBITO	PREFEITURA MUNICIPAL T. OTONI	TAXA COLETA LIXO 2021
16/12/2021	R\$ 301,11	DÉBITO	PREFEITURA MUNICIPAL T. OTONI	TAXA COLETA LIXO 2020
31/12/2021	R\$ 109,98	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 25.326,12			
			CONTA - 500198-4	
06/12/2021	R\$ 103,02	900398	CARTORIO FLAVIO REIS	REGISTRO DE LIVRO RAZÃO
20/12/2021	R\$ 1.438,97	900399	SUPERMERCADO COELHO DINIZ	NOTA FISCAL (21513/1)
20/12/2021	R\$ 1.032,82	900400	SUPERMERCADO COELHO DINIZ	NOTA FISCAL (66193/1)
22/12/2021	R\$ 333,60	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL
27/12/2021	R\$ 30.000,00	DÉBITO	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	TED
22/12/2021	R\$ 143,02	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 33.051,43			
TOTAL GERAL	R\$ 58.377,55			