

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2022			
CRÉDITO JANEIRO 2022			
CONTA 00500052-0			
12/01/2022	DEVOLUÇÃO ASSEMBLEIA INTINEFANTE DA REGIÃO	R\$	400,00
SOMA TOTAL		R\$	400,00
CONTA 500198-4			
03/01/2022	TAXA ACORDO LOJAS AMERICANAS	R\$	1.240,00
07/01/2022	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$	742,50
31/01/2022	ALUGUEL SALA INFORMATICA	R\$	1.532,00
12/01/2022	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$	737,00
SOMA		R\$	4.251,50
SOMA TOTAL		R\$	4.651,50

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2022				
jan/22				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
03/01/2022	R\$ 162,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (37060/1)
03/01/2022	R\$ 5.250,63	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
04/01/2022	R\$ 819,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
04/01/2022	R\$ 527,72	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
10/01/2022	R\$ 997,13	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF) SOBRE 13º SALARIO	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
10/01/2022	R\$ 997,13	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
10/01/2022	R\$ 218,50	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
10/01/2022	R\$ 79,98	DÉBITO	VIVO TELEFONIA BRASIL	NOTA FISCAL
10/01/2022	R\$ 129,54	DÉBITO	VIVO TELEFONIA BRASIL (FIXO)	NOTA FISCAL
10/01/2022	R\$ 3.963,10	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECEITA FEDERAL
10/01/2022	R\$ 3.500,00	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO MÊS
26/01/2022	R\$ 188,20	900494	PADARIA E LANCHONETE LE BAQUETE	NOTA FISCAL(2556)
31/01/2022	R\$ 100,98	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 16.933,91			
			CONTA - 500198-4	
11/01/2022	R\$ 160,00	900401	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL (485/1)
22/01/2022	R\$ 133,27	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL
31/01/2022	R\$ 142,40	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 435,67			
TOTAL GERAL	R\$ 17.369,58			