

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2022			
CRÉDITO FEVEREIRO 2022			
CONTA 500198-4			
01/02/2022	ALUGUEL LOJAS CYTICOL (REFERENTE MÊS JANEIRO 2022)	R\$	12.060,52
10/02/2022	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$	720,00
11/02/2022	MENSALIDADES ASSOCIADOS(JHIANE)	R\$	22,50
25/02/2022	ALUGUEL LOJAS CYTICOL	R\$	12.060,52
28/02/2022	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$	891,00
SOMA		R\$	25.754,54
SOMA TOTAL		R\$	25.754,54

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2022				
fev/22				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
02/02/2022	R\$ 5.234,68	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
03/02/2022	R\$ 546,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
03/02/2022	R\$ 328,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
04/02/2022	R\$ 162,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (37408/1)
07/02/2022	R\$ 300,00	900495	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DESPESA EM ANEXO
10/02/2022	R\$ 3.500,00	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO MÊS
11/02/2022	R\$ 988,48	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF) SOBRE 13º SALARIO	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
11/02/2022	R\$ 109,25	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
11/02/2022	R\$ 129,99	DÉBITO	VIVO TELEFONIA BRASIL	NOTA FISCAL
11/02/2022	R\$ 79,98	DÉBITO	VIVO TELEFONIA BRASIL (FIXO)	NOTA FISCAL
15/02/2022	R\$ 3.987,70	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECEITA FEDERAL
28/02/2022	R\$ 100,98	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 15.467,06			
			CONTA - 500198-4	
11/02/2022	R\$ 60,00	900402	DUTRA E DUTRA CHAVES LTDA	NOTA FISCAL (3/1)
15/02/2022	R\$ 30.000,00	TED	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	TED
22/02/2022	R\$ 311,33	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAI
28/02/2022	R\$ 112,41	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 30.483,74			
TOTAL GERAL	R\$ 45.950,80			