

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2022			
CRÉDITO MARÇO 2022			
CONTA 500198-4			
02/03/2022	ALUGUEL SALA INFORMATICA REF. MÊS 03/2022	R\$	1.532,00
09/03/2022	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$	720,00
10/03/2022	MENSALIDADES ASSOCIADOS(JHIANE)	R\$	22,50
30/03/2022	ALUGUEL LOJAS CYTICOL	R\$	12.060,52
30/03/2022	ALUGUEL SALA INFORMATICA REF. MÊS 03/2022	R\$	1.532,00
31/03/2022	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$	1.947,00
SOMA		R\$	17.814,02
SOMA TOTAL		R\$	17.814,02

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2022				
mar/22				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
02/03/2022	R\$ 5.234,68	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
02/03/2022	R\$ 546,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
02/03/2022	R\$ 328,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
04/03/2022	R\$ 162,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (37408/1)
07/03/2022	R\$ 252,00	DÉBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	TAXA LOCALIZAÇÃO
07/03/2022	R\$ 114,00	DÉBITO	TEIXEIRA E CHAVES	COMPRA MATEERIAL ESCRITORIO
09/03/2022	R\$ 3.500,00	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO MÊS
14/03/2022	R\$ 129,99	DÉBITO	VIVO TELEFONIA BRASIL	NOTA FISCAL
14/03/2022	R\$ 79,98	DÉBITO	VIVO TELEFONIA BRASIL (FIXO)	NOTA FISCAL
14/03/2022	R\$ 988,48	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF) SOBRE 13º SALARIO	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
14/03/2022	R\$ 109,25	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
14/03/2022	R\$ 3.987,70	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECEITA FEDERAL
31/03/2022	R\$ 1,98	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 15.434,06			
CONTA - 500198-4				
04/03/2022	R\$ 480,00	900403	EDOMETRO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (1031/1)
16/03/2022	R\$ 70,00	900404	MACIEL MACHADO E ESTEVES	NOTA FISCAL (17640)
22/03/2022	R\$ 331,19	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAI
31/03/2022	R\$ 19,37	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 900,56			
TOTAL GERAL	R\$ 16.334,62			