

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2022			
CRÉDITO JUIHO 2022			
	CONTA 00500052-0		
26/07/2022	TRASFERENCIA ENTRE CONBTAS	R\$	30.000,00
29/07/2022	DIFERENÇA REFEERENTE VIAGEM NO MÊS JUNHO	R\$	483,06
SOMA TOTAL		R\$	30.483,06
	CONTA 500198-4		
08/07/2022	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$	810,65
11/07/2022	MENSALIDADES ASSOCIADOS(JHIANE)	R\$	26,15
19/07/2022	CREDITO TED	R\$	3.358,98
29/07/2022	ALUGUEL LOJAS CYTICOL	R\$	12.060,52
31/07/2022	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$	930,00
SOMA		R\$	17.186,30
SOMA TOTAL		R\$	47.669,36

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2022				
jul/22				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
04/07/2022	R\$ 546,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
04/07/2022	R\$ 328,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
04/07/2022	R\$ 162,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (38643/1)
04/07/2022	R\$ 5.234,68	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
04/07/2022	R\$ 5.462,50	DÉBITO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO	DECIMO TERCEIRO SALARIO
11/07/2022	R\$ 3.500,00	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO MÊS
13/07/2022	R\$ 988,48	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
13/07/2022	R\$ 109,25	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
13/07/2022	R\$ 79,98	DÉBITO	VIVO TELEFONIA BRASIL	NOTA FISCAL
13/07/2022	R\$ 152,48	DÉBITO	VIVO TELEFONIA BRASIL (FIXO)	NOTA FISCAL
13/07/2022	R\$ 3.987,70	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECEITA FEDERAL
27/07/2022	R\$ 2.000,00	900499	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DESPEZA EM ANEXO
31/07/2022	R\$ 107,06	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 22.658,13			
			CONTA - 500198-4	
08/07/2022	R\$ 143,67	900412	PADARIA E LANCHONETE LE BAQUETE	NOTA FISCAL (2820/1)
22/07/2022	R\$ 226,74	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL
26/07/2022	R\$ 30.000,00	TED	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	TRASFERENCIA ENTRE CONTAS
31/07/2022	R\$ 105,08	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 30.475,49			
TOTAL GERAL	R\$ 53.133,62			