

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2022			
CRÉDITO AGOSTO 2022			
	CONTA 00500052-0		
31/08/2022	DIFERENÇA DE VIAGEM BELO HORIZONTE	R\$	1.064,81
31/08/2022	DIFERENÇA DE VIAGEM BELO HORIZONTE	R\$	826,85
SOMA TOTAL		R\$	1.891,66
	CONTA 500198-4		
03/08/2022	ALUGUEL SALA INFORMATICA REFERENTE MÊS AGOSTO	R\$	1.532,00
08/08/2022	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$	810,65
30/08/2022	ALUGUEL LOJAS CYTICOL	R\$	12.060,52
31/08/2022	ALUGUEL SALA INFORMATICA	R\$	1.532,00
31/08/2022	TUR- TAXA UTILIZAÇÃO REPIS	R\$	24,00
31/08/2022	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$	1.692,00
SOMA		R\$	17.651,17
SOMA TOTAL		R\$	19.542,83

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2022				
ago/22				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
02/08/2022	R\$ 162,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (38786/1)
02/08/2022	R\$ 819,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
02/08/2022	R\$ 492,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
02/08/2022	R\$ 5.234,68	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
04/08/2022	R\$ 79,98	DÉBITO	VIVO TELEFONIA BRASIL	NOTA FISCAL
04/08/2022	R\$ 152,48	DÉBITO	VIVO TELEFONIA BRASIL (FIXO)	NOTA FISCAL
04/08/2022	R\$ 3.987,70	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECEITA FEDERAL
04/08/2022	R\$ 988,48	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
04/08/2022	R\$ 109,25	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
04/08/2022	R\$ 4.980,37	DÉBITO	MARIA DIVA GOMES LUIZ	RECIBO DE FÉRIAS
05/08/2022	R\$ 3.500,00	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO MÊS
15/08/2022	R\$ 2.000,00	900501	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DESPESA EM ANEXO
31/08/2022	R\$ 101,64	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 22.607,58			
CONTA - 500198-4				
02/08/2022	R\$ 160,00	900413	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL (507/1)
03/08/2022	R\$ 720,00	900414	VITAL SERVIÇOS MEDICOS	NOTA FISCAL (4/1)
22/08/2022	R\$ 197,76	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL (409543935)
31/08/2022	R\$ 113,50	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 1.191,26			
TOTAL GERAL	R\$ 23.798,84			