

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2022			
CRÉDITO SETEMBRO 2022			
	CONTA 00500052-0		
27/09/2022	DIFERENÇA DE VIAGEM DIVINOPOLIS	R\$	1.012,24
SOMA TOTAL		R\$	1.012,24
	CONTA 500198-4		
08/09/2022	MENSALIDADES ASSOCIADOS( DMA)	R\$	810,65
12/09/2022	MENSALIDADES ASSOCIADOS( ALMEIDA E SOUZA)	R\$	26,15
30/09/2022	ALUGUEL LOJAS CYTICOL	R\$	12.060,52
30/09/2022	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$	13.081,00
<b>SOMA</b>		R\$	25.978,32
SOMA TOTAL		R\$	26.990,56

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2022						
set/22						
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço		
CONTA 500052-0						
01/09/2022	R\$ 178,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (39027/1)		
01/09/2022	R\$ 2.918,85	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS		
02/09/2022	R\$ 29,92	DÉBITO	PAGAMENTO PREFEITURA( DFL)	CERTIDAO COMPROVANTE DE ENDEREÇO		
02/09/2022	R\$ 546,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)		
02/09/2022	R\$ 400,88	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)		
08/09/2022	R\$ 7.804,04	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS		
12/09/2022	R\$ 87,34	DÉBITO	VIVO TELEFONIA BRASIL	NOTA FISCAL		
12/09/2022	R\$ 152,48	DÉBITO	VIVO TELEFONIA BRASIL ( FIXO)	NOTA FISCAL		
12/09/2022	R\$ 4.347,59	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECEITA FEDERAL		
12/09/2022	R\$ 789,81	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)		
12/09/2022	R\$ 139,91	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)		
12/09/2022	R\$ 118,36	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)		
20/09/2022	R\$ 3.000,00	900502	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DESPA EM ANEXO		
30/09/2022	R\$ 105,36	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA		
TOTAL	R\$ 20.618,54					
			CONTA - 500198-4			
01/09/2022	R\$ 180,00	900415	BR EXTINTORES LTDA	NOTA FISCAL (9701/1)		
12/09/2022	R\$ 379,00	900416	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	NOTA FISCAL ANEXA( 0185/1)		
12/09/2022	R\$ 30.000,00	TED	TRASFERENCIA ENTRE CONTAS	TED		
14/09/2022	R\$ 223,63	900417	PADARIA E LANCHONETE LE BAQUETE	NOTA FISCAL (2892)		
15/09/2022	R\$ 70,00	900418	MACIEL MACHADO ESTEVES LTDA	NOTA FISCAL (18347)		
22/09/2022	R\$ 200,77	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL		
30/09/2022	R\$ 146,85	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA		
TOTAL	R\$ 31.200,25					
TOTAL GERAL	R\$ 51.818,79					