

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2022			
CRÉDITO OUTUBRO 2022			
CONTA 00500052-0			
28/10/2022	DIFERENÇA DE VIAGEM CIDADE DE NANUQUE	R\$	305,14
SOMA		R\$	305,14
CONTA 500198-4			
03/10/2022	ALUUEL SALA INFORMATICA REFERENTE MÊS 09/2022	R\$	1.532,00
07/10/2022	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$	810,65
10/10/2022	MENSALIDADES ASSOCIADOS(ALMEIDA E SOUZA)	R\$	26,15
31/10/2022	ALUGUEL LOJAS CYTICOL	R\$	12.060,52
31/10/2022	TAXA UTILIZAÇÃO DO REPIS	R\$	36,00
31/10/2022	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$	13.760,00
SOMA		R\$	28.225,32
SOMA TOTAL		R\$	28.530,46

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2022				
out/22				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
03/10/2022	R\$ 178,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (39304/1)
03/10/2022	R\$ 661,26	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
03/10/2022	R\$ 328,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
03/10/2022	R\$ 5.784,91	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
11/10/2022	R\$ 610,46	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
11/10/2022	R\$ 230,27	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
11/10/2022	R\$ 123,66	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
11/10/2022	R\$ 149,77	DÉBITO	VIVO TELEFONIA BRASIL (FIXO)	NOTA FISCAL
11/10/2022	R\$ 88,06	DÉBITO	VIVO TELEFONIA BRASIL (MOVEL)	NOTA FISCAL
11/10/2022	R\$ 4.391,80	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECEITA FEDERAL
11/10/2022	R\$ 3.500,00	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO MÊS
17/10/2022	R\$ 500,00	900503	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DESPESA EM ANEXO
19/10/2022	R\$ 150,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (11413/1)
31/10/2022	R\$ 100,98	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 16.797,17			
			CONTA - 500198-4	
04/10/2022	R\$ 149,54	900419	PADARIA E LANCHONETE LE BAQUETE	NOTA FISCAL (2911)
05/10/2022	R\$ 141,50	900420	OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS T. OTONI	RECIBO
22/10/2022	R\$ 230,02	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL
31/10/2022	R\$ 731,59	DÉBITO	FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	RATEIO ARRECAÇÃO
31/10/2022	R\$ 149,75	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 1.402,40			
TOTAL GERAL	R\$ 18.199,57			