

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2022</b>			
<b>CRÉDITO DEZEMBRO 2022</b>			
<b>CONTA 00500052-0</b>			
<b>12/12/2022</b>	<b>TRASFERENCIA ENTRE CONTAS</b>	R\$	30.000,00
<b>21/11/2022</b>	<b>DIFERENÇA DE VIAGEM CIDADE DE BELO HORIZONTE</b>	R\$	1.004,82
<b>SOMA</b>		R\$	31.004,82
<b>CONTA 500198-4</b>			
<b>01/12/2022</b>	<b>ALUUEL SALA INFORMATICA REFERENTE MÊS 11/2022</b>	R\$	1.532,00
<b>08/12/2022</b>	<b>MENSALIDADES ASSOCIADOS( DMA)</b>	R\$	810,65
<b>13/12/2022</b>	<b>ALUUEL SALA INFORMATICA REFERENTE MÊS 12/2022</b>	R\$	1.532,00
<b>21/12/2022</b>	<b>MENSALIDADE ASSOCIATIVA</b>	R\$	26,15
<b>29/12/2022</b>	<b>ALUGUEL LOJAS CYTICOL</b>	R\$	12.060,52
<b>31/12/2022</b>	<b>TAXA DE ABERTURA FERIADOS</b>	R\$	12.042,00
<b>SOMA</b>		R\$	28.003,32
<b>SOMA TOTAL</b>		R\$	59.008,14

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2022				
dez/22				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
<b>CONTA 500052-0</b>				
01/12/2022	R\$ 178,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (39812/1)
01/12/2022	R\$ 546,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA )	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
01/12/2022	R\$ 328,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
01/12/2022	R\$ 5.234,68	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
05/12/2022	R\$ 3.500,00	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO MÊS
05/12/2022	R\$ 3.272,18	DÉBITO	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	13º SALARIO
12/12/2022	R\$ 988,48	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	IRRF SOBRE SALARIO
12/12/2022	R\$ 109,25	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	PIS SOBRE SALARIO
12/12/2022	R\$ 3.987,70	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECEITA FEDERAL ( INSS SALARIO)
12/12/2022	R\$ 3.987,70	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECEITA FEDERAL ( INSS 13º SALARIO)
12/12/2022	R\$ 294,83	DÉBITO	PM DE TEOFIL OTONI	TAXA COLETA LIXO
12/12/2022	R\$ 81,84	DÉBITO	VIVO MOVEL	NOTA FISCAL
12/12/2022	R\$ 140,96	DÉBITO	VIVO FIXO	NOTA ISCAL
12/12/2022	R\$ 20,00	TED	ANUIDADE FEDERAÇÃO	RECIBO
14/12/2022	R\$ 2.000,00	900505	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DESPEZA EM ANEXO
31/12/2022	R\$ 105,60	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 24.775,22			
			CONTA - 500198-4	
05/12/2022	R\$ 400,00	900421	RADIO TEOFIL OTONI	NOTA FISCAL (1655)
07/12/2022	R\$ 3.784,50	900422	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	NOTA FISCAL (44327/1)
12/12/2022	R\$ 30.000,00	TED	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TED
13/12/2022	R\$ 1.704,67	900423	SUPERMERCADO COELHO DINIZ	NOTA FISCAL ( 768939/1 )
13/12/2022	R\$ 80,00	900424	OFICINA DO SALGADO FESTAS	NOTA FISCAL (067)
19/12/2022	R\$ 94,19	900425	PADARIA E LANCHONETE LE BAQUETE	NOTA FISCAL ( 2960 )
22/12/2022	R\$ 224,55	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL
22/12/2022	R\$ 121,98	900426	CARTORIO DE REGISTRO E TITULOS P. JURIDICAS	RECIBO
31/12/2022	R\$ 642,59	DÉBITO	RATEIO FEDERAÇÃO	EXTRATO ANEXO
31/12/2022	R\$ 137,70	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 37.190,18			
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ 61.965,40			