

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2023			
CRÉDITO JANEIRO 2023			
	CONTA 500198-4		
09/01/2023	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$	862,95
23/01/2023	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	R\$	26,15
27/01/2023	MENSALIDADES ASSOCIADOS(JHIANE)	R\$	52,30
31/01/2023	ALUGUEL LOJAS CYTICOL	R\$	12.578,70
31/01/2023	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$	2.148,00
SOMA		R\$	15.668,10
SOMA TOTAL		R\$	15.668,10

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2023				
jan/23				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
02/01/2023	R\$ 819,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
02/01/2023	R\$ 492,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
02/01/2023	R\$ 5.234,68	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
03/01/2023	R\$ 178,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (39812/1)
09/01/2023	R\$ 3.500,00	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO MÊS
11/01/2023	R\$ 988,48	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	IRRF SOBRE SALARIO
11/01/2023	R\$ 988,48	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	IRRF SOBRE 13º SALARIO
11/01/2023	R\$ 218,50	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	PIS SOBRE SALARIO
11/01/2023	R\$ 3.987,70	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECEITA FEDERAL (INSS SALARIO)
11/01/2023	R\$ 114,00	DÉBITO	VIVO FIXO	NOTA FISCAL
11/01/2023	R\$ 63,46	DÉBITO	VIVO MOVEL	NOTA ISCAL
31/01/2023	R\$ 100,98	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 16.685,28			
CONTA - 500198-4				
19/01/2023	R\$ 490,00	900427	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EM. DE TEOFIL OTONI	NOTA FISCAL (763/1)
22/01/2023	R\$ 239,52	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL
31/01/2023	R\$ 306,29	DÉBITO	RATEIO FEDERAÇÃO	EXTRATO ANEXO
31/01/2023	R\$ 117,90	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 1.153,71			
TOTAL GERAL	R\$ 17.838,99			