

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2023		
CRÉDITO FEVEREIRO 2023		
	CONTA 500198-4	
01/02/2023	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA (REFERENTE MÊS JANEIRO)	R\$ 1.532,00
09/02/2023	TED DE PARTICIPAÇÃO DE LUCROS E RESULTADOS	R\$ 287,99
09/02/2023	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 862,95
10/02/2023	MENSALIDADES ASSOCIADOS(JHIANE)	R\$ 26,15
28/02/2023	ALUGUEL LOJAS CYTICOL	R\$ 12.578,70
28/02/2023	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$ 3.304,00
SOMA		R\$ 18.591,79
SOMA TOTAL		R\$ 18.591,79

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2023				
fev/23				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/02/2023	R\$ 5.250,43	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
02/02/2023	R\$ 178,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (40168/1)
02/02/2023	R\$ 135,00	DÉBITO	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	NOTA FISCAL (78363/1)
02/02/2023	R\$ 546,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
02/02/2023	R\$ 328,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
08/02/2023	R\$ 3.500,00	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO MÊS
09/02/2023	R\$ 141,44	DÉBITO	VIVO FIXO	NOTA FISCAL
09/02/2023	R\$ 81,84	DÉBITO	VIVO MOVEL	NOTA ISCAL
09/02/2023	R\$ 109,25	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	PIS SOBRE SALARIO
09/02/2023	R\$ 992,73	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	IRRF SOBRE SALARIO
09/02/2023	R\$ 3.967,70	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECEITA FEDERAL (INSS SALARIO)
10/02/2023	R\$ 42,70	900506	SINDICATO DOS EMP. NO COMERCIO	PAGAMENTO DE SEDEX NO CORREIO
13/02/2023	R\$ 500,00	DÉBITO	SERVIÇO DE SAUDE OCUPACIONAL	NOTA FISCAL(11620/1)
28/02/2023	R\$ 1,98	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 15.775,07			
			CONTA - 500198-4	
03/02/2023	R\$ 86,59	900427	PADARIA E LANCHONETE LE BAQUETE	NOTA FISCAL (3041)
08/02/2023	R\$ 30.000,00	TED	SINDICATO DOS EMP. NO COMERCIO	TED ENTRE CONTAS
22/02/2023	R\$ 248,50	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL
28/02/2023	R\$ 419,28	DÉBITO	RATEIO FEDERAÇÃO	EXTRATO ANEXO
31/01/2023	R\$ 17,55	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 30.771,92			
TOTAL GERAL	R\$ 45.546,99			