

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2023		
CRÉDITO MARÇO 2023		
CONTA 500198-4		
02/03/2023	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA (REFERENTE MÊS FEVEREIRO	R\$ 1.532,00
08/03/2023	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 862,95
13/03/2023	MENSALIDADES ASSOCIADOS(JHIANE)	R\$ 26,15
30/03/2023	ALUGUEL LOJAS CYTICOL	R\$ 12.578,70
31/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA	R\$ 52,30
31/03/2023	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA (REFERENTE MÊS MARÇO)	R\$ 1.532,00
31/03/2023	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$ 1.704,00
SOMA		R\$ 18.288,10
SOMA TOTAL		R\$ 18.288,10

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2023				
mar/23				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/03/2023	R\$ 5.781,99	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÉS	PAGAMENTO DO MÉS
03/03/2023	R\$ 178,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (40482/1)
03/03/2023	R\$ 587,20	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
03/03/2023	R\$ 352,80	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
07/03/2023	R\$ 3.500,00	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO MÉS
09/03/2023	R\$ 266,81	DÉBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO
14/03/2023	R\$ 1.170,67	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	IRRF SOBRE SALARIO
14/03/2023	R\$ 117,50	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	PIS SOBRE SALARIO
14/03/2023	R\$ 4.293,59	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECEITA FEDERAL (INSS SALARIO)
14/03/2023	R\$ 100,00	DÉBITO	SERVIÇO DE SAUDE OCUPACIONAL	NOTA FISCAL(11708/1)
14/03/2023	R\$ 141,44	DÉBITO	VIVO FIXO	NOTA FISCAL
14/03/2023	R\$ 81,84	DÉBITO	VIVO MOVEL	NOTA ISCAL
29/03/2023	R\$ 2.000,00	900507	SINDICATO DOS EMP. NO COMERCIO	DESPESAS EM ANEXO
31/03/2023	R\$ 1,98	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 18.573,82			
			CONTA - 500198-4	
		900430	CANCELADO	
		900431	CANCELADO	
		900432	CANCELADO	
		900433	CANCELADO	
01/03/2023	R\$ 339,53	900434	DMA DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL (25904/2)
		900435	CANCELADO	
07/03/2023	R\$ 80,00	900436	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL(519/1)
10/03/2023	R\$ 70,00	900437	MACIEL MACHADO E ESTEVES	NOTA FISCAL(18987)
22/03/2023	R\$ 273,58	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL
31/03/2023	R\$ 259,28	DÉBITO	RATEIO FEDERAÇÃO	EXTRATO ANEXO
31/03/2023	R\$ 13,50	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 1.035,89			
TOTAL GERAL	R\$ 19.609,71			