

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2023			
CRÉDITO ABRIL 2023			
CONTA 00500052-0			
28/04/2023	DIFERENÇA DE VIAGEM REUNIÃO B.H	R\$	1.028,95
30/04/2023	TAXA CONTRICUIÇÃO SINDICAL	R\$	331,08
SOMA TOTAL		R\$	1.360,03
CONTA 500198-4			
06/04/2023	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$	862,95
10/04/2023	MENSALIDADES ASSOCIADOS(JHIANE)	R\$	26,15
17/04/2023	ACORDO JUDICIAL SUPERMERCADO BH	R\$	9.299,48
28/04/2023	ALUGUEL LOJAS CYTICOL	R\$	12.578,70
30/04/2023	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$	14.376,00
SOMA		R\$	37.143,28
SOMA TOTAL		R\$	38.503,31

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2023				
abr/23				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
03/04/2023	R\$ 178,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (4061/1)
03/04/2023	R\$ 587,20	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
03/04/2023	R\$ 352,80	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
03/04/2023	R\$ 5.781,99	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
04/04/2023	R\$ 5.328,08	DÉBITO	MARIA DIVA GOMES LUIZ	RECIBO DE FÉRIAS
06/04/2023	R\$ 3.500,00	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO MÊS
10/04/2023	R\$ 477,00	DÉBITO	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	NOTA FISCAL(79401/1)
10/04/2023	R\$ 40,00	DÉBITO	NUCLEO INF. COORD PONTO BR	NUCLEO INF. COORD PONTO BR
10/04/2023	R\$ 1.170,67	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	IRRF SOBRE SALARIO
10/04/2023	R\$ 117,50	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	PIS SOBRE SALARIO
10/04/2023	R\$ 4.293,59	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECEITA FEDERAL (INSS SALARIO)
10/04/2023	R\$ 141,44	DÉBITO	VIVO FIXO	NOTA FISCAL
10/04/2023	R\$ 81,84	DÉBITO	VIVO MOVEL	NOTA ISCAL
30/04/2023	R\$ 122,00	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 22.172,11			
			CONTA - 500198-4	
03/04/2023	R\$ 30.000,00	900436	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TED
30/04/2023	R\$ 1.526,48	DÉBITO	RATEIO FEDERAÇÃO	EXTRATO ANEXO
30/04/2023	R\$ 148,20	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 31.674,68			
TOTAL GERAL	R\$ 53.846,79			