

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2023			
CRÉDITO MAIO 2023			
CONTA 00500052-0			
24/05/2023	TED CONTRICUIÇÃO SINDICAL(PERNAMBUCANAS)	R\$	1.032,59
31/05/2023	TAXA CONTRICUIÇÃO SINDICAL	R\$	384,61
SOMA TOTAL		R\$	1.417,20
CONTA 500198-4			
02/05/2023	ALUGUEL SALA INFORMATICA (MÊS DE ABRIL)	R\$	1.532,00
09/05/2023	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$	862,95
10/05/2023	MENSALIDADES ASSOCIADOS(JHIANE)	R\$	26,15
31/05/2023	ALUGUEL LOJAS CYTICOL	R\$	12.578,70
31/05/2023	ALUGUEL SALA INFORMATICA (MÊS MAIO)	R\$	1.532,00
31/05/2023	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$	3.142,00
SOMA		R\$	19.673,80
SOMA TOTAL		R\$	21.091,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2023				
mai/23				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
02/05/2023	R\$ 3.336,08	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
03/05/2023	R\$ 178,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (40832/1)
04/05/2023	R\$ 587,20	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
04/05/2023	R\$ 431,20	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
08/05/2023	R\$ 3.500,00	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO MÊS
10/05/2023	R\$ 127,30	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	PIS SOBRE SALARIO
10/05/2023	R\$ 176,95	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	IRRF SOBRE FÉRIAS MARIA DIVA
10/05/2023	R\$ 914,35	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	IRRF SOBRE SALARIO
10/05/2023	R\$ 4.680,69	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECEITA FEDERAL (INSS SALARIO)
10/05/2023	R\$ 81,84	DÉBITO	VIVO MOVEL	NOTA ISCAL
10/05/2023	R\$ 146,76	DÉBITO	VIVO FIXO	NOTA FISCAL
23/05/2023	R\$ 5.875,00	DÉBITO	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13ª SALARIO	DECIMO TERCEIRO SALARIO
31/05/2023	R\$ 172,58	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 20.207,95			
CONTA - 500198-4				
09/05/2023	R\$ 316,97	DÉBITO	CEMIG REFERENTE MÊS DE ABRIL	NOTA FISCAL
09/05/2023	R\$ 80,00	900438	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL (525/1)
12/05/2023	R\$ 33,00	900439	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFO	NOTA FISCAL
17/05/2023	R\$ 233,66	900440	DMA DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL(26516/1)
22/05/2023	R\$ 263,08	DÉBITO	CEMIG REFERENTE MÊS DE MAIO	NOTA FISCAL
23/05/2023	R\$ 30.000,00	DÉBITO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TED
23/05/2023	R\$ 170,70	900441	PADARIA E LANCHONETE LE BAQUETE	NOTA FISCAL (3117)
23/05/2023	R\$ 810,00	900442	DUTRA E DRUTA CHAVES LTDA	NOTA FISCAL (540/1)
29/05/2023	R\$ 37,67	900443	SINDICATO DOS EMP. NO COMERCIO	DESPESA ANEXO
31/05/2023	R\$ 403,08	DÉBITO	RATEIO FEDERAÇÃO	EXTRATO ANEXO
31/05/2023	R\$ 172,58	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 32.520,74			
TOTAL GERAL	R\$ 52.728,69			