

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2023			
CRÉDITO JULHO 2023			
CONTA 500198-4			
07/07/2023	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$	844,20
10/07/2023	MENSALIDADES ASSOCIADOS(JHIANE)	R\$	28,14
31/07/2023	ALUGUEL LOJAS CYTICOL	R\$	12.578,70
31/07/2023	ALUGUEL SALA INFORMATICA (JULHO)	R\$	1.532,00
31/07/2023	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$	1.248,00
31/07/2023	TAXA UTILIZAÇÃO REPIS	R\$	3.395,09
SOMA		R\$	19.626,13
SOMA TOTAL		R\$	19.626,13

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2023				
jul/23				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
03/07/2023	R\$ 587,20	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
03/07/2023	R\$ 352,80	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
03/07/2023	R\$ 5.832,65	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
04/07/2023	R\$ 178,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (41144/1)
05/07/2023	R\$ 2.500,00	900508	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DESPESA EM ANEXO
10/07/2023	R\$ 3.500,00	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO MÊS
11/07/2023	R\$ 117,50	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	PIS SOBRE SALARIO
11/07/2023	R\$ 5.413,60	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL/IRRF	RECEITA FEDERAL (INSS / IRRFSALARIO)
11/07/2023	R\$ 85,78	DÉBITO	VIVO MOVEI	NOTA ISCAL
11/07/2023	R\$ 109,99	DÉBITO	VIVO FIXO	NOTA FISCAL
31/07/2023	R\$ 106,98	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 18.784,50			
			CONTA - 500198-4	
22/07/2023	R\$ 242,68	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL
20/07/2023	R\$ 369,11	900447	RESTAURANTE SAUDE SOUTO LTDA	NOTA FISCAL (462/1)
28/07/2023	R\$ 2.279,05	900448	VIA S/A CASAS BAHIA	NOTA FISCAL(79490)
31/07/2023	R\$ 551,50	DÉBITO	RATEIO FEDERAÇÃO	EXTRATO ANEXO
31/07/2023	R\$ 191,40	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 3.633,74			
TOTAL GERAL	R\$ 22.418,24			