

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2023			
CRÉDITO AGOSTO 2023			
CONTA 500198-4			
09/08/2023	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$	844,20
10/08/2023	MENSALIDADES ASSOCIADOS(JHIANE)	R\$	28,14
30/08/2023	ALUGUEL LOJAS CYTICOL	R\$	12.578,70
31/08/2023	ALUGUEL SALA INFORMATICA (AGOSTO)	R\$	1.532,00
31/08/2023	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$	3.691,00
31/08/2023	TAXA UTILIZAÇÃO REPIS	R\$	405,68
SOMA		R\$	19.079,72
SOMA TOTAL		R\$	19.079,72

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2023				
ago/23				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/08/2023	R\$ 587,20	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
01/08/2023	R\$ 352,80	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
01/08/2023	R\$ 5.832,65	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
07/08/2023	R\$ 178,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (41144/1)
07/08/2023	R\$ 3.500,00	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO MÊS
09/08/2023	R\$ 685,02	DÉBITO	MAGAZINE LUIZA (COMPRA DE BEBEDOURO)	NOTA FISCAL (827715)
11/08/2023	R\$ 117,50	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	PIS SOBRE SALARIO
11/08/2023	R\$ 5.413,60	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL/IRRF	RECEITA FEDERAL (INSS / IRRFSALARIO)
11/08/2023	R\$ 85,78	DÉBITO	VIVO MOVEL	NOTA ISCAL
11/08/2023	R\$ 109,99	DÉBITO	VIVO FIXO	NOTA FISCAL
21/08/2023	R\$ 8.341,37	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	RECIBO DE FÉRIAS
31/08/2023	R\$ 107,64	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 25.311,55			
CONTA - 500198-4				
01/08/2023	R\$ 320,00	900449	ENDROMETRO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL(1570/1)
01/08/2023	R\$ 180,00	900450	BR EXTINTORES	NOTA FISCAL(11017/1)
02/08/2023	R\$ 129,98	900451	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	CUPOM FISCAL (COMPRA ANTENA)
02/08/2023	R\$ 122,58	900452	PADARIA E LANCHONETE LE BAQUETE	NOTA FISCAL(3171)
16/08/2023	R\$ 30.000,00	DÉBITO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TED
22/08/2023	R\$ 252,27	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL
22/08/2023	R\$ 400,00	900453	LUCIANO PEDROSA CAMPOS	NOTA FISCAL(8/1)
22/08/2023	R\$ 201,67	900454	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	NOTA FISCAL(1558/1) COMPRA DE TELHA
24/08/2023	R\$ 250,00	900455	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	NOTA FISCAL(2849) SERVICO DE LIMPEZA
31/08/2023	R\$ 568,36	DÉBITO	RATEIO FEDERAÇÃO	EXTRATO ANEXO
31/08/2023	R\$ 156,30	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 32.581,16			
TOTAL GERAL	R\$ 57.892,71			