

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2023</b>			
<b>CRÉDITO SETEMBRO 2023</b>			
<b>CONTA 500198-4</b>			
<b>09/09/2023</b>	MENSALIDADES ASSOCIADOS( DMA)	R\$	844,20
<b>30/09/2023</b>	ALUGUEL LOJAS CYTICOL	R\$	12.578,70
<b>30/09/2023</b>	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$	13.874,00
<b>30/09/2023</b>	TAXA UTILIZAÇÃO REPIS	R\$	221,00
<b>SOMA</b>		R\$	27.517,90
<b>SOMA TOTAL</b>		R\$	27.517,90

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2023				
set/23				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
<b>CONTA 500052-0</b>				
01/09/2023	R\$ 5.832,65	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÉS	PAGAMENTO DO MÉS
04/09/2023	R\$ 185,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (41699/1)
04/09/2023	R\$ 587,20	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA )	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
11/09/2023	R\$ 352,80	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
11/09/2023	R\$ 117,50	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	PIS SOBRE SALARIO
11/09/2023	R\$ 5.413,60	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL/IRRF	RECEITA FEDERAL ( INSS / IRRFSALARIO)
11/09/2023	R\$ 109,99	DÉBITO	VIVO FIXO	NOTA FISCAL
11/09/2023	R\$ 85,78	DÉBITO	VIVO MOVEL	NOTA ISCAL
11/09/2023	R\$ 201,40	DÉBITO	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	NOTA FISCAL( 81632/1 )
30/09/2023	R\$ 106,32	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 12.992,24			
			CONTA - 500198-4	
04/09/2023	R\$ 92,72	900456	PADARIA E LANCHONETE LE BAQUETE	NOTA FISCAL( 3212)
11/09/2023	R\$ 585,96	900457	RESTAURANTE SAUDE E SOUTO LTDA	NOTA FISCAL(469/1)
13/08/2023		900458	CANCELADO	
13/09/2023	R\$ 323,24	900459	DMA DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL ( 27548/2 )
13/09/2023	R\$ 361,84	900460	TRES VALES DISTEIBUIDORA LTDA	NOTA FISCAL ( 28305/1 )
20/09/2023	R\$ 30.000,00	DÉBITO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TED
22/09/2023	R\$ 270,61	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL
30/09/2023	R\$ 1.495,19	DÉBITO	RATEIO FEDERAÇÃO	EXTRATO ANEXO
30/09/2023	R\$ 150,90	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 33.280,46			
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ 46.272,70			