

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2023			
CRÉDITO OUTUBRO 2023			
	CONTA 500052-0		
31/10/2023	DIFERENÇA DE VIAGEM	R\$	822,19
SOMA		R\$	822,19
	CONTA 500198-4		
02/10/2023	ALUGUEL INFORMATICA (MÊS SETEMBRO)	R\$	1.532,00
09/10/2023	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$	844,20
11/10/2023	MENSALIDADES ASSOCIADOS(JHIANE)	R\$	28,70
30/10/2023	ALUGUEL LOJAS CYTICOL	R\$	12.578,70
31/10/2023	ALUGUEL INFORMATICA (MÊS OUTUBRO)	R\$	1.532,00
31/10/2023	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$	28.330,00
SOMA		R\$	44.845,60
SOMA TOTAL		R\$	45.667,79

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2023				
out/23				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
02/10/2023	R\$ 4.000,00	900509	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	VIAGEM PARA CONTAGEM
02/10/2023	R\$ 185,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (42005/1)
02/10/2023	R\$ 352,80	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
02/10/2023	R\$ 717,68	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
02/10/2023	R\$ 6.054,03	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÉS	PAGAMENTO DO MÉS
09/10/2023	R\$ 3.500,00	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO SALARIO
10/10/2023	R\$ 108,11	DÉBITO	VIVO FIXO	NOTA FISCAL
10/10/2023	R\$ 85,78	DÉBITO	VIVO MOVEL	NOTA FISCAL
10/10/2023	R\$ 133,81	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	PIS SOBRE SALARIO
10/10/2023	R\$ 5.660,08	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL/IRRF	RECEITA FEDERAL (INSS / IRRFSALARIO)
31/10/2023	R\$ 106,98	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 20.904,27			
			CONTA - 500198-4	
02/10/2023	R\$ 70,00	900461	MACIEL MACHADO E ESTEVES	NOTA FISCAL(19786)
16/10/2023	R\$ 228,31	DÉBITO	RESTAURANTE SAUDE E SOUTO LTDA	NOTA FISCAL(482 - 484/1)
17/10/2023	R\$ 243,10	900462	PADARIA E LANCHONETE LE BAQUETE	NOTA FISCAL(3227)
20/10/2023	R\$ 326,93	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL
31/10/2023	R\$ 2.920,26	DÉBITO	RATEIO FEDERAÇÃO	EXTRATO ANEXO
31/10/2023	R\$ 172,50	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 3.961,10			
TOTAL GERAL	R\$ 24.865,37			