

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2023			
CRÉDITO NOVEMBRO 2023			
CONTA 500052-0			
30/11/2023	TAXA SINDICAL	R\$	67,52
SOMA		R\$	67,52
CONTA 500198-4			
09/11/2023	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$	844,20
10/11/2023	MENSALIDADES ASSOCIADOS(JHIANE)	R\$	28,14
30/11/2023	ALUGUEL LOJAS CYTICOL	R\$	12.578,70
30/11/2023	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$	18.982,00
SOMA		R\$	32.433,04
SOMA TOTAL		R\$	32.500,56

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2023				
nov/23				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/11/2023	R\$ 185,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (42198/1)
01/11/2023	R\$ 5.832,65	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÉS	PAGAMENTO DO MÉS
06/11/2023	R\$ 352,80	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
06/11/2023	R\$ 587,20	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
06/11/2023	R\$ 3.500,00	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO SALARIO
09/11/2023	R\$ 117,50	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	PIS SOBRE SALARIO
09/11/2023	R\$ 5.413,60	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL/IRRF	RECEITA FEDERAL (INSS / IRRFSALARIO)
09/11/2023	R\$ 85,78	DÉBITO	VIVO MOVEL	NOTA FISCAL
09/11/2023	R\$ 109,99	DÉBITO	VIVO FIXO	NOTA FISCAL
13/11/2023	R\$ 600,00	DÉBITO	CARTAO ALIMENTAÇÃO VR	NOTA FISCAL(07375485)
14/11/2023	R\$ 319,43	DÉBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	GUIA (11230)
24/11/2023	R\$ 4.000,00	900510	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	VIAGEM PARA BELO HORIZONTE
30/11/2023	R\$ 6,36	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 21.110,31			
CONTA - 500198-4				
08/11/2023	R\$ 120,21	900463	PADARIA E LANCHONETE LE BAQUETE	NOTA FISCAL(3258)
10/11/2023	R\$ 369,43	900464	RESTAURANTE SAUDE E SOUTO LTDA	NOTA FISCAL(486/1)
14/11/2023	R\$ 200,00	DÉBITO	MARIA ELEONORA FERNANDES	NOTA FISCAL (4003/9)
22/11/2023	R\$ 325,08	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL
30/11/2023	R\$ 30.000,00	DÉBITO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TEV
30/11/2023	R\$ 200,00	DÉBITO	ANDERSON FERNANDES GONÇALVES	NOTA FISCAL (4222/9)
30/11/2023	R\$ 400,00	900465	RADIO TEOFILO OTONI LTDA	NOTA FISCAL (2224)
30/11/2023	R\$ 2.054,30	DÉBITO	RATEIO FEDERAÇÃO	EXTRATO ANEXO
30/11/2023	R\$ 63,45	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 33.732,47			
TOTAL GERAL	R\$ 54.842,78			