

| PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2023 | | | |
|--|--|-----|-----------|
| CRÉDITO DEZEMBRO 2023 | | | |
| CONTA 500052-0 | | | |
| 05/12/2023 | DIFERENÇA DE VIAGEM REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO | R\$ | 2.217,18 |
| 22/12/2023 | DIFERENÇA DE VIAGEM | R\$ | 1.325,15 |
| SOMA | | R\$ | 3.542,33 |
| CONTA 500198-4 | | | |
| 04/12/2023 | MENSALIDADE ASSOCIATIVA | R\$ | 28,14 |
| 07/12/2023 | MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA) | R\$ | 844,20 |
| 12/12/2023 | MENSALIDADES ASSOCIADOS(JHIANE) | R\$ | 56,28 |
| 12/12/2023 | ALUGUEL INFORMATICA (REFERENTE MÊS NOVEMBRO) | R\$ | 1.532,00 |
| 12/12/2023 | ALUGUEL INFORMATICA (REFERENTE MÊS DEZEMBRO) | R\$ | 1.532,00 |
| 12/12/2023 | ALUGUEL INFORMATICA (REFERENTE MÊS JANEIRO) | R\$ | 1.532,00 |
| 28/12/2023 | ALUGUEL LOJAS CYTICOL | R\$ | 12.578,70 |
| 31/12/2023 | TAXA DE ABERTURA FERIADOS | R\$ | 13.082,00 |
| SOMA | | R\$ | 31.185,32 |
| SOMA TOTAL | | R\$ | 34.727,65 |

| PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2023 | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|---|---|
| dez/23 | | | | |
| Data | Valor | Nº Cheque | Beneficiário | Nota fiscal / contrato de serviço |
| CONTA 500052-0 | | | | |
| 01/12/2023 | R\$ 185,00 | DÉBITO | ARAUJO SERVIÇOS LTDA | NOTA FISCAL (42430/1) |
| 01/12/2023 | R\$ 5.826,65 | DÉBITO | PAGAMENTO DO MÊS | PAGAMENTO DO MÊS |
| 05/12/2023 | R\$ 352,80 | DÉBITO | CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA) | ID RECOLHIMENTO (018080-1) |
| 05/12/2023 | R\$ 587,20 | DÉBITO | CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA) | ID RECOLHIMENTO (018080-1) |
| 05/12/2023 | R\$ 3.500,00 | DÉBITO | EDNA MARIA MATOS SIMIL | ADIANTAMENTO SALARIO |
| 11/12/2023 | R\$ 600,00 | DÉBITO | CARTAO ALIMENTAÇÃO VR | NOTA FISCAL(07959284) |
| 11/12/2023 | R\$ 117,50 | DÉBITO | SECRETARIA DA RECEITA (DARF) | PIS SOBRE SALARIO |
| 11/12/2023 | R\$ 5.413,60 | DÉBITO | INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL/IRRF | RECEITA FEDERAL (INSS / ISALARIO) |
| 11/12/2023 | R\$ 4.293,05 | DÉBITO | INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL/IRRF | RECEITA FEDERAL (INSS DECÍMO TERCEIRO) |
| 11/12/2023 | R\$ 89,34 | DÉBITO | VIVO MOVEL | NOTA FISCAL |
| 11/12/2023 | R\$ 109,99 | DÉBITO | VIVO FIXO | NOTA FISCAL |
| 11/12/2023 | R\$ 3.457,65 | DÉBITO | SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO | DECIMO TERCEIRO SALARIO |
| 12/12/2023 | R\$ 3.000,00 | 900511 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO | VIAGEM PARA BELO HORIZONTE |
| 28/12/2023 | R\$ 30,00 | DÉBITO | FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO | TAXA ANUIDADE FECOMERCIO |
| 31/12/2023 | R\$ 3,30 | DÉBITO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFAS E DESPESAS BANCARIA |
| TOTAL | R\$ 27.566,08 | | | |
| | | | CONTA - 500198-4 | |
| 05/12/2023 | R\$ 243,75 | 900466 | PADARIA E LANCHONETE LE BAQUETE | NOTA FISCAL(3273) |
| 12/12/2023 | R\$ 3.242,40 | 900467 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO | NOTA FISCAL(61640/1) |
| 18/12/2023 | R\$ 160,00 | 900468 | NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO | NOTA FISCAL (535/1) |
| 18/12/2023 | R\$ 73,74 | 900469 | DMA DISTRIBUIDORA S/A | NOTA FISCAL (28361/2) |
| 18/12/2023 | R\$ 3.148,50 | DÉBITO | THAINNA CRISTINA FERREIRA GOMES | NOTA FISCAL (4504/9) |
| 20/12/2023 | R\$ 128,82 | 900471 | CARTORIO DE REGISTRO E TITULOS | RECIBO (5323) |
| 21/12/2023 | R\$ 259,05 | DÉBITO | CONSOCIO SOU VAGALUME (CEMIG) | NOTA FISCAL |
| 22/12/2023 | R\$ 95,15 | DÉBITO | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | NOTA FISCAL |
| 31/12/2023 | R\$ 1.398,21 | DÉBITO | RATEIO FEDERAÇÃO | EXTRATO ANEXO |
| 31/12/2023 | R\$ 34,78 | DÉBITO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFAS E DESPESAS BANCARIA |
| TOTAL | R\$ 8.784,40 | | | |
| TOTAL GERAL | R\$ 36.350,48 | | | |