

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2024</b>			
<b>CRÉDITO JANEIRO 2024</b>			
	<b>CONTA 500198-4</b>		
<b>09/01/2024</b>	MENSALIDADES ASSOCIADOS( DMA)	R\$	872,34
<b>04/01/2024</b>	MENSALIDADES ASSOCIADOS( JHIANE)	R\$	28,14
<b>18/01/2024</b>	TAXA AORDO	R\$	720,00
<b>31/01/2024</b>	ALUGUEL LOJAS CYTICOL	R\$	13.159,98
<b>31/01/2024</b>	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$	3.731,00
<b>SOMA</b>		R\$	18.511,46

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2024				
jan/24				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
<b>CONTA 500052-0</b>				
02/01/2024	R\$ 185,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (42703/1)
02/01/2024	R\$ 880,80	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA )	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
02/01/2024	R\$ 529,20	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
02/01/2024	R\$ 5.826,65	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÉS	PAGAMENTO DO MÉS
04/01/2024	R\$ 600,00	DÉBITO	CARTAO ALIMENTAÇÃO VR	NOTA FISCAL( 08510714)
08/01/2024	R\$ 3.500,00	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO SALARIO
11/01/2024	R\$ 235,00	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA (DARF)	PIS SOBRE SALARIO
11/01/2024	R\$ 500,00	DÉBITO	SERVIÇO DE SAUDE OCUPACINLA( SESO)	NOTAFISCALK( 12766/1)
11/01/2024	R\$ 109,99	DÉBITO	VIVO FIXO	NOTA FISCAL
11/01/2024	R\$ 85,78	DÉBITO	VIVO MOVEL	NOTA FISCAL
12/01/2024	R\$ 6.534,15	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL/IRRF	RECEITA FEDERAL ( INSS / ISALARIO)
31/01/2024	R\$ 106,98	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 19.093,55			
CONTA - 500198-4				
02/01/2024	R\$ 30.000,00	DÉBITO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TEV
08/01/2024	R\$ 319,09	DÉBITO	RESTAURANTE SAUDE E SOUTO LTDA	NOTA FISCAL( 00498/1)
10/01/2024	R\$ 271,54	900466	PADARIA E LANCHONETE LE BAQUETE	NOTA FISCAL( 3309)
18/01/2024	R\$ 67,18	DÉBITO	CONSOCIO SOU VAGALUME ( CEMIG)	NOTA FISCAL
22/01/2024	R\$ 310,65	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	NOTA FISCAL
31/01/2024	R\$ 802,70	DÉBITO	RATEIO FEDERAÇÃO	EXTRATO ANEXO
31/01/2024	R\$ 125,23	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 31.896,39			
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ 50.989,94			