

| PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2024 | | |
|--|----------------------------------|---------------|
| CRÉDITO FEVEREIRO 2024 | | |
| | | |
| | | |
| | CONTA 500198-4 | |
| 09/02/2024 | MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA) | R\$ 928,62 |
| 15/02/2024 | MENSALIDADES ASSOCIADOS(JHIANE) | R\$ 28,14 |
| 29/02/2024 | ALUGUEL LOJAS CYTICOL | R\$ 13.159,98 |
| 29/02/2024 | TAXA DE ABERTURA FERIADOS | R\$ 6.664,00 |
| SOMA | | R\$ 20.780,74 |
| | | |

| PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2024 | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| fev/24 | | | | |
| Data | Valor | Nº Cheque | Beneficiário | Nota fiscal / contrato de serviço |
| CONTA 500052-0 | | | | |
| 01/02/2024 | R\$ 185,00 | DÉBITO | ARAUJO SERVIÇOS LTDA | NOTA FISCAL (43045/1) |
| 01/02/2024 | R\$ 5.838,88 | DÉBITO | PAGAMENTO DO MÉS | PAGAMENTO DO MÉS |
| 02/02/2024 | R\$ 587,20 | DÉBITO | CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA) | ID RECOLHIMENTO (018080-1) |
| 02/02/2024 | R\$ 352,80 | DÉBITO | CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA) | ID RECOLHIMENTO (018080-1) |
| 05/02/2024 | R\$ 600,00 | DÉBITO | CARTAO ALIMENTAÇÃO VR | NOTA FISCAL(08510714) |
| 07/02/2024 | R\$ 3.500,00 | DÉBITO | EDNA MARIA MATOS SIMIL | ADIANTAMENTO SALARIO |
| 08/02/2024 | R\$ 5.636,37 | DÉBITO | INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL/IRRF | RECEITA FEDERAL (INSS / IRR/PIS) |
| 08/02/2024 | R\$ 108,98 | DÉBITO | VIVO FIXO | NOTA FISCAL |
| 08/02/2024 | R\$ 85,78 | DÉBITO | VIVO MOVEL | NOTA FISCAL |
| 27/02/2024 | R\$ 8.871,89 | DÉBITO | EDNA MARIA MATOS SIMIL | RECIBO DE FÉRIAS |
| 29/02/2024 | R\$ 107,64 | DÉBITO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFAS E DESPESAS BANCARIA |
| TOTAL | R\$ 25.874,54 | | | |
| CONTA - 500198-4 | | | | |
| 06/02/2024 | R\$ 140,74 | 900473 | PADARIA E LANCHONETE LE BAQUETE | NOTA FISCAL(3309) |
| 08/02/2024 | R\$ 85,64 | DÉBITO | RESTAURANTE SAUDE SOUTO LTDA | NOTA FISCAL(00501) |
| 08/02/2024 | R\$ 30.000,00 | DÉBITO | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | TEV |
| 22/02/2023 | R\$ 80,00 | 900474 | MACIEL MACHADO E ESTEVES | NOTA FISCAL(20597) |
| 22/02/2023 | R\$ 160,00 | 900475 | NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO | NOTA FISCAL(536/1) |
| 22/02/2024 | R\$ 188,66 | DÉBITO | CONSOCIO SOU VAGALUME (CEMIG) | NOTA FISCAL |
| 22/02/2024 | R\$ 94,96 | DÉBITO | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | NOTA FISCAL |
| 28/02/2024 | R\$ 170,40 | 900476 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO | CORREIOS |
| 29/02/2024 | R\$ 1.143,09 | DÉBITO | RATEIO FEDERAÇÃO | EXTRATO ANEXO |
| 29/02/2024 | R\$ 126,42 | DÉBITO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFAS E DESPESAS BANCARIA |
| TOTAL | R\$ 32.189,91 | | | |
| TOTAL GERAL | R\$ 58.064,45 | | | |