

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2024		
CRÉDITO MARÇO 2024		
	CONTA 500198-4	
07/03/2024	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$ 956,76
11/03/2024	ALUGUEL SALA INFORMATICA (REF. MÊS FEVEREIRO)	R\$ 1.532,00
15/03/2024	MENSALIDADES ASSOCIADOS(JHIANE)	R\$ 30,40
28/03/2024	ALUGUEL LOJAS CYTICOL	R\$ 13.159,98
29/03/2024	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$ 8.861,06
SOMA		R\$ 24.540,20

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2024				
mar/24				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/03/2024	R\$ 185,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (43178/1)
01/03/2024	R\$ 628,40	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
01/03/2024	R\$ 377,60	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
01/03/2024	R\$ 6.394,20	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÉS	PAGAMENTO DO MÉS
06/03/2024	R\$ 600,00	DÉBITO	CARTAO ALIMENTAÇÃO VR	NOTA FISCAL(08510714)
07/03/2024	R\$ 279,16	DÉBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	TAXA LICENCIAMENTO LOCALIZAÇÃO
11/03/2024	R\$ 6.132,91	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL/IRRF	RECEITA FEDERAL (INSS / IRR/PIS)
11/03/2024	R\$ 109,99	DÉBITO	VIVO FIXO	NOTA FISCAL
15/03/2024	R\$ 611,79	DÉBITO	VIVO MOVEL	NOTA FISCAL
22/03/2024	R\$ 6.287,50	DÉBITO	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO	DECIMO TERCEIRO SALARIO
29/03/2024	R\$ 107,67	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 21.714,22			
CONTA - 500198-4				
06/03/2024	R\$ 151,77	900477	PADARIA E LANCHONETE LE BAQUETE	NOTA FISCAL(3368)
07/03/2024	R\$ 61,82	DÉBITO	RESTAURANTE SAUDE SOUTO LTDA	NOTA FISCAL(00501)
12/03/2024	R\$ 240,00	900478	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL(537/1)
20/03/2024	R\$ 100,00	DÉBITO	SERVIÇO DE SAUDE OCUPACIONAL	NOTA FISCAL(12936/1)
22/03/2024	R\$ 30.000,00	DÉBITO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TEV
29/03/2024	R\$ 1.208,49	DÉBITO	RATEIO FEDERAÇÃO	EXTRATO ANEXO
29/03/2024	R\$ 122,85	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 31.884,93			
TOTAL GERAL	R\$ 53.599,15			