

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2024</b>			
<b>CRÉDITO ABRIL 2024</b>			
30/04/2024	<b>DIFERENÇA DE VIAGEM BELO HORIZONTE</b>	R\$	649,94
30/04/2024	TAXA SINDICAL	R\$	647,36
<b>SOMA</b>		R\$	1.297,30
<b>CONTA 500198-4</b>			
<b>08/04/2024</b>	ALUGUEL SALA INFORMATICA ( REF. MÊS MARÇO )	R\$	1.532,00
<b>09/04/2024</b>	MENSALIDADES ASSOCIADOS( DMA)	R\$	1.033,65
<b>26/04/2024</b>	MENSALIDADES ASSOCIADOS( JHIANE)	R\$	31,01
<b>30/04/2024</b>	ALUGUEL LOJAS CYTICOL	R\$	13.159,98
<b>30/04/2024</b>	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIX	R\$	3.294,00
<b>30/04/2024</b>	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$	8.843,32
<b>SOMA</b>		R\$	27.893,96
<b>TOTAL</b>		R\$	29.191,26

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2024				
abr/24				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
<b>CONTA 500052-0</b>				
01/04/2024	R\$ 6.468,04	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÊS	PAGAMENTO DO MÊS
02/04/2024	R\$ 185,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (43178/1)
04/04/2024	R\$ 600,00	DÉBITO	CARTAO ALIMENTAÇÃO VR	NOTA FISCAL( 10440074)
05/04/2024	R\$ 5.723,97	DÉBITO	MARIA DIVA GOMES LUIZ	RECIBO DE FÉRIAS
09/04/2024	R\$ 2.000,00	900512	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DESPESA EM ANEXO
09/04/2024	R\$ 1.082,24	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA )	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
09/04/2024	R\$ 566,40	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
11/04/2024	R\$ 3.500,00	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO MÊS
17/04/2024	R\$ 6.403,86	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL/IRRF	RECEITA FEDERAL ( INSS / IRR/PIS)
30/04/2024	R\$ 25,09	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 26.554,60			
CONTA - 500198-4				
05/04/2024	R\$ 101,77	DÉBITO	CONSORCIO COMER. ENERGIA MG	NOTA FISCAL
05/04/2024	R\$ 225,38	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL( 133117440 )
05/04/2024	R\$ 48,95	900479	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	DESPESA COM SEDEX
12/04/2024	R\$ 107,91	DÉBITO	VIVO FIXO	NOTA FISCAL
12/04/2024	R\$ 80,00	900480	NUCLEO MEDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL( 539/1)
17/04/2024	R\$ 643,77	DÉBITO	VIVO MOVEL	NOTA FISCAL
17/04/2024	R\$ 40,00	DÉBITO	NUCLEO INF COORD PONTO BR	RECIBO ANEXO
22/04/2024	R\$ 282,00	DÉBITO	LUCIANO PEDROSA CAMPOS ( ELETRICISTA )	NOTA FISCAL ( 14 )
22/04/2024	R\$ 94,33	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL (137005410 )
23/04/2024	R\$ 307,40	900481	DMA DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL (29440/2 )
26/04/2024	R\$ 1.278,70	900482	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	NOTA FISCAL (009/2 )
29/04/2024	R\$ 202,39	DÉBITO	CONSORCIO COMER. ENERGIA MG	NOTA FISCAL
29/04/2024	R\$ 30.000,00	DÉBITO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TEV
30/04/2024	R\$ 1.850,93	DÉBITO	RATEIO FEDERAÇÃO	EXTRATO ANEXO
30/04/2024	R\$ 126,94	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 35.390,47			

<b>TOTAL GERAL</b>	R\$	61.945,07			
--------------------	-----	-----------	--	--	--