

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2024			
CRÉDITO MAIO 2024			
31/05/2024	TAXA SINDICAL	R\$	2.414,71
SOMA		R\$	2.414,71
CONTA 500198-4			
09/05/2024	CREDITO PIX DE (EDNA MARIA)	R\$	557,99
09/05/2024	MENSALIDADES ASSOCIADOS(DMA)	R\$	1.033,65
10/05/2024	MENSALIDADES ASSOCIADOS(JHIANE)	R\$	30,40
31/05/2024	ALUGUEL LOJAS CYTICOL	R\$	13.159,98
31/05/2024	ALUGUEL SALA INFORMATICA (REF. MÊS MAIO)	R\$	1.532,00
31/05/2024	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS	R\$	1.581,86
31/05/2024	TAXA DE ABERTURA FERIADOS	R\$	3.510,00
SOMA		R\$	21.405,88
TOTAL		R\$	23.820,59

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2024				
mai/24				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
02/05/2024	R\$ 185,00	DÉBITO	ARAUJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL (43673/1)
02/05/2024	R\$ 600,00	DÉBITO	CARTAO ALIMENTAÇÃO VR	NOTA FISCAL(11113179)
02/05/2024	R\$ 3.779,02	DÉBITO	PAGAMENTO DO MÉS	PAGAMENTO DO MÉS
07/05/2024	R\$ 6.459,19	DÉBITO	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL/IRRF	RECEITA FEDERAL (INSS / IRR/PIS)
07/05/2024	R\$ 461,51	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
07/05/2024	R\$ 628,40	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
07/05/2024	R\$ 3.500,00	DÉBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO MÉS
30/05/2024	R\$ 69,14	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 15.682,26			
			CONTA - 500198-4	
07/05/2024	R\$ 341,69	900483	PADARIA E LANCHONETE LE BAQUETE	NOTA FISCVAL (3427)
09/05/2024	R\$ 109,99	DÉBITO	VIVO FIXO	NOTA FISCAL
09/05/2024	R\$ 643,77	DÉBITO	VIVO MOVEL	NOTA FISCAL
22/05/2024	R\$ 105,77	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	NOTA FISCAL(133117440)
31/05/2024	R\$ 1.776,26	DÉBITO	RATEIO FEDERAÇÃO	EXTRATO ANEXO
31/05/2024	R\$ 145,18	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 3.122,66			
TOTAL GERAL	R\$ 18.804,92			