

## Movimento de contas

- Período entre 01/06/2024 e 30/06/2024 - Conta Bancária: CONTA ASSISTENCIAL - 03500198-4

## Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
RESTAURANTE SAUDE E SOUTO	03/06/2024	0,00	-357,09
CONSORCIO COMERC ENERGIA MG	03/06/2024	0,00	-219,55
PADARIA E LANCHONETE LE BAQUETE	04/06/2024	0,00	-212,14
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: ZENILIA EMPREENDIMENTOS	04/06/2024	121,50	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA	04/06/2024	344,50	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	04/06/2024	729,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	04/06/2024	110,24	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	04/06/2024	110,24	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	04/06/2024	137,80	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA	04/06/2024	220,48	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MERCEARIA P & F LTDA - EPF	04/06/2024	289,38	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/06/2024	30,40	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA SA	10/06/2024	60,80	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/06/2024	91,20	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/06/2024	121,60	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA SA	10/06/2024	182,40	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/06/2024	182,40	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/06/2024	334,40	0,00
SOCIAL EMPRESA: ALMEIDA & SOUZA CALCADOS, CONFECÇÕES E VEST	11/06/2024	30,40	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: ARACENTER SUPERMERCADO	11/06/2024	68,90	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	11/06/2024	715,50	0,00
TRANSFERENCIA	13/06/2024	0,00	-30.000,00
TELEFONE	13/06/2024	0,00	-108,66
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF	13/06/2024	1.157,52	0,00
CELULAR	17/06/2024	0,00	-643,77
PAGAMENTO DE APAELHO CELULAR	17/06/2024	557,99	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MERCEARIA P & F LTDA - EPF	18/06/2024	316,94	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA	18/06/2024	330,72	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO COELHO DI	20/06/2024	1.430,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO COELHO DI	20/06/2024	1.430,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	21/06/2024	1.326,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	21/06/2024	1.763,84	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	21/06/2024	1.818,96	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	21/06/2024	1.833,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	21/06/2024	650,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	21/06/2024	676,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	21/06/2024	676,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	21/06/2024	1.033,50	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	21/06/2024	1.703,00	0,00
CONTA DE LUZ	22/06/2024	0,00	-99,20
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: VEST MODA NANUQUE LTDA	25/06/2024	121,50	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	25/06/2024	1.253,98	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	28/06/2024	650,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	28/06/2024	676,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	28/06/2024	1.326,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	28/06/2024	1.703,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	28/06/2024	1.833,00	0,00
RECEBIMENTO DE ALUQUEL LOJA CYTICOL	28/06/2024	13.159,98	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	28/06/2024	1.092,00	0,00
DEBITO DE TARIFA BANCARIA	30/06/2024	0,00	-47,60
RATEIO CONTRIBUIÇÕES	30/06/2024	0,00	-4.302,23

Total de cheques: 0,000

Entradas	Saídas
42.400,07	-35.990,24

## Movimento de contas

- Período entre 01/06/2024 e 30/06/2024 - Conta Bancária: CONTA SINDICAL - 03500052-0

## Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
PAGAMENTO DO MÊS	03/06/2024	0,00	-6.394,20
ARAUJO EQUIPAMENTOS	03/06/2024	0,00	-185,00
ADIANTAMENTO	10/06/2024	0,00	-3.500,00
VALE ALIMENTAÇÃO	12/06/2024	0,00	-600,00
GOVERNO FEDERAL	17/06/2024	0,00	-250,00
GOVERNO FEDERAL	17/06/2024	0,00	-6.132,91
GOVERNO FEDERAL	18/06/2024	0,00	-628,40
GOVERNO FEDERAL	18/06/2024	0,00	-377,60
MATERIAL PARA COMPUTADOR	21/06/2024	0,00	-1.364,00
CONTRATO DE LOCAÇÃO	25/06/2024	0,00	-70,00
CONSORCIO COMERC ENERGIA MG	26/06/2024	0,00	-239,54
DEBITO DE TARIFA BANCARIA	30/06/2024	0,00	-1,98
Total de cheques: 0,000		Entradas 0,00	Saídas -19.743,63