

Movimento de contas

- Período entre 01/07/2024 e 31/07/2024 - Conta Bancária: CONTA ASSISTENCIAL - 03500198-4

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SERVICOS FAIXA AZUL LTDA	01/07/2024	65,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	01/07/2024	299,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MART MINAS DISTRIBUICAO	01/07/2024	1.612,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA	02/07/2024	372,06	0,00
PADARIA E LANCHONETE LE BAQUETE	04/07/2024	0,00	-245,32
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL IRMAOS ORNELI	04/07/2024	13,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: PAIS E FILHOS E SERVIÇOS I	04/07/2024	286,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: ZENILIA EMPREENDIMENTOS	09/07/2024	117,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MART MINAS DISTRIBUICAO	09/07/2024	1.508,00	0,00
CELULAR	10/07/2024	0,00	-109,99
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	12/07/2024	30,40	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA SA	12/07/2024	60,80	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	12/07/2024	91,20	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	12/07/2024	121,60	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	12/07/2024	182,40	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA SA	12/07/2024	182,40	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	12/07/2024	334,40	0,00
ALUGUEL SALA INFORMATICA MÊS JUNHO	12/07/2024	1.532,00	0,00
SOCIAL EMPRESA: ALMEIDA & SOUZA CALCADOS, CONFECOES E VEST	16/07/2024	30,40	0,00
CELULAR	17/07/2024	0,00	-643,77
RECARGA DE EXTINTORES	18/07/2024	0,00	-180,00
CONTA DE LUZ	22/07/2024	0,00	-103,44
TROCA DE TELHAS	29/07/2024	0,00	-3.783,60
PAGAMENTO ALUGUEL SALA INFORMATICA MÊS JULHO	29/07/2024	1.532,00	0,00
TARIFA BANCARIA	31/07/2024	0,00	-124,04
RATEIO CONTRIBUIÇÕES	31/07/2024	0,00	-795,84
PAGAMENTO APARELHO CELULAR	31/07/2024	557,99	0,00
PAGAMENTO DE ALUGUEL LOJAS CYTICOL MÊS JULHO	31/07/2024	13.159,98	0,00
DEBITO AUTOMATICO	31/07/2024	999,60	0,00
Total de cheques: 0,000		Entradas 23.087,23	Saídas -5.986,00

Movimento de contas

- Período entre 01/07/2024 e 31/07/2024 - Conta Bancária: CONTA SINDICAL - 03500052-0

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
PAGAMENTO DO MES	01/07/2024	0,00	-6.394,20
MONITORAMENTO	01/07/2024	0,00	-185,00
SINDICATOS DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	03/07/2024	0,00	-2.500,00
VALE ALIMENTAÇÃO	04/07/2024	0,00	-600,00
ADIANTAMENTO SALARIO	08/07/2024	0,00	-3.500,00
GFD- GUIA DO FGTS DIGITAL	10/07/2024	0,00	-628,40
GFD- GUIA DO FGTS DIGITAL	10/07/2024	0,00	-377,60
RECEITA FEDERAL INSS	11/07/2024	0,00	-6.132,91
DIFERENÇA DE VIAGEM	31/07/2024	865,57	0,00
TARIFA BANCARIA	31/07/2024	0,00	-106,98
VALE ALIMENTAÇÃO	31/07/2024	0,00	-600,00
Total de cheques: 0,000		Entradas 865,57	Saídas -21.025,09