

Movimento de contas

- Período entre 01/09/2024 e 30/09/2024 - Conta Bancária: CONTA ASSISTENCIAL - 03500198-4

Conta Bancária

| Descrição | Data | Entrada | Saída |
|---|------------|------------------------------|-----------------------------|
| CONSORCIO ENERGIA | 02/09/2024 | 0,00 | -157,71 |
| SRGIO BATISTA SIMIL FILHO | 03/09/2024 | 0,00 | -500,00 |
| PADARIA | 03/09/2024 | 0,00 | -454,92 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA | 03/09/2024 | 1.235,00 | 0,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A | 03/09/2024 | 1.690,00 | 0,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL IRMAOS ORNELI | 03/09/2024 | 13,00 | 0,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A | 03/09/2024 | 650,00 | 0,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A | 03/09/2024 | 702,00 | 0,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A | 03/09/2024 | 975,00 | 0,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A | 03/09/2024 | 1.105,00 | 0,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA | 03/09/2024 | 1.430,00 | 0,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A | 03/09/2024 | 1.485,00 | 0,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA | 03/09/2024 | 1.620,00 | 0,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: PAIS E FILHOS E SERVIÇOS I | 04/09/2024 | 344,87 | 0,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: BARRETO NOMAN DISTRIBUI | 05/09/2024 | 283,50 | 0,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA | 05/09/2024 | 688,50 | 0,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA | 05/09/2024 | 702,00 | 0,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: BARRETO NOMANN DIST.DE | 05/09/2024 | 156,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 05/09/2024 | 156,00 | 0,00 |
| VIVO FIXO | 06/09/2024 | 0,00 | -109,99 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: ARACENTER SUPERMERCADC | 06/09/2024 | 68,90 | 0,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA | 11/09/2024 | 110,24 | 0,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA | 11/09/2024 | 110,24 | 0,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA | 11/09/2024 | 137,80 | 0,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: ZENILIA EMPREENDIMENTOS | 11/09/2024 | 312,00 | 0,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA | 12/09/2024 | 551,20 | 0,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MERCEARIA P & F LTDA - EPF | 12/09/2024 | 564,98 | 0,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA | 12/09/2024 | 799,24 | 0,00 |
| ALUGUEL SALA DE INFORMATICA | 12/09/2024 | 1.532,00 | 0,00 |
| VIVO MOVEL | 16/09/2024 | 0,00 | -643,77 |
| TINTA | 19/09/2024 | 0,00 | -184,64 |
| TRANSFERENCIA | 19/09/2024 | 0,00 | -30.000,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA | 19/09/2024 | 472,50 | 0,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA | 19/09/2024 | 810,00 | 0,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF | 19/09/2024 | 1.488,24 | 0,00 |
| CONTA DE LUZ | 23/09/2024 | 0,00 | -102,50 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MAX ADMINISTRACAO E SER | 24/09/2024 | 358,28 | 0,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MERCEARIA P & F LTDA - EPF | 25/09/2024 | 413,40 | 0,00 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA | 25/09/2024 | 620,10 | 0,00 |
| RATEIO CONTRIBUIÇÕES | 30/09/2024 | 0,00 | -2.954,09 |
| TARIFA BANCARIA | 30/09/2024 | 0,00 | -169,03 |
| PAGAMENTO DE APARELHO CELULAR | 30/09/2024 | 557,99 | 0,00 |
| ALUGUEL LOJAS CYTICOL | 30/09/2024 | 13.159,98 | 0,00 |
| Total de cheques: 0,000 | | Entradas 35.302,96 | Saídas -35.276,65 |

Movimento de contas

- Período entre 01/09/2024 e 30/09/2024 - Conta Bancária: CONTA SINDICAL - 03500052-0

Conta Bancária

| Descrição | Data | Entrada | Saída |
|---------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| PAGAMENTO DO MES | 02/09/2024 | 0,00 | -6.394,20 |
| MONITORAMENTO | 02/09/2024 | 0,00 | -194,00 |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 04/09/2024 | 0,00 | -800,00 |
| VIAGEM SEMINARIO EM DIVINOPOLIS | 06/09/2024 | 0,00 | -5.000,00 |
| ADIANTAMENTO DO MES | 09/09/2024 | 0,00 | -3.500,00 |
| FGTS EDNA MARIA | 16/09/2024 | 0,00 | -628,40 |
| FGTS MARIA DIVA | 16/09/2024 | 0,00 | -377,60 |
| INSS | 20/09/2024 | 0,00 | -6.132,91 |
| TARIFA BANCARIA | 30/09/2024 | 0,00 | -126,98 |
| DIFERENÇA DE VIAGEM | 30/09/2024 | 3.210,16 | 0,00 |
| Total de cheques: 0,000 | | Entradas 3.210,16 | Saídas -23.154,09 |