

Movimento de contas

- Período entre 01/10/2024 e 31/10/2024 - Conta Bancária: CONTA ASSISTENCIAL - 5776008367

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
CONSORCIO ENERGIA	01/10/2024	0,00	-150,26
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO COELHO DI	03/10/2024	1.469,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO COELHO DI	03/10/2024	1.404,00	0,00
PADARIA	07/10/2024	0,00	-170,78
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: BARRETO NOMANN DIST.DE	07/10/2024	260,00	0,00
CONSULTAS MEDICAS	08/10/2024	0,00	-400,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: BARRETO NOMAN DISTRIBUI	08/10/2024	344,50	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/10/2024	650,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/10/2024	650,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/10/2024	910,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	08/10/2024	1.170,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/10/2024	1.253,98	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/10/2024	1.515,80	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	08/10/2024	1.560,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/10/2024	1.690,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	08/10/2024	2.122,12	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: AMERICANAS S.A - EM RECU	08/10/2024	78,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MAX ADMINISTRACAO E SER	09/10/2024	281,20	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	09/10/2024	783,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	09/10/2024	1.134,00	0,00
GLENDA ALVES SANTOS(ASSEMBLEIA INTINERANTE)	11/10/2024	0,00	-800,00
VIVO FIXO NACIONAL	11/10/2024	0,00	-111,93
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: B2W - COMPANHIA GLOBAL I	11/10/2024	94,50	0,00
IMPRESSOURA E NOBRECK	14/10/2024	0,00	-3.738,78
VIVO MOVEL	14/10/2024	0,00	-643,77
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: ARACENTER SUPERMERCADC	14/10/2024	55,12	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	14/10/2024	110,24	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	14/10/2024	110,24	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	14/10/2024	137,80	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: AMERICANAS	15/10/2024	121,50	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: ZENILIA EMPREENDEMENTOS	15/10/2024	182,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MERCEARIA P & F LTDA - EPF	16/10/2024	564,98	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA	16/10/2024	509,86	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA	16/10/2024	716,56	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL IRMAOS ORNELE	17/10/2024	13,00	0,00
INSTALAÇÃO DE IMPRESSOURA E NOBRECK	22/10/2024	0,00	-100,00
CONTA DE LUZ	22/10/2024	0,00	-110,04
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: PAIS E FILHOS E SERVIÇOS I	22/10/2024	351,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF	24/10/2024	1.557,14	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO COELHO DI	25/10/2024	1.378,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO COELHO DI	25/10/2024	1.417,00	0,00
ALUGUEL SALA DE INFORMATICA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2024	28/10/2024	1.532,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: AMERICANAS S.A - EM RECU	29/10/2024	78,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: BARRETO NOMANN DIST.DE	29/10/2024	221,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: BARRETO NOMAN DISTRIBUI	29/10/2024	289,38	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MART MINAS DISTRIBUICAO	29/10/2024	1.586,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MART MINAS DISTRIBUICAO	29/10/2024	1.677,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: B2W - COMPANHIA GLOBAL I	30/10/2024	96,46	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	30/10/2024	650,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	30/10/2024	676,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	30/10/2024	729,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	30/10/2024	1.118,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	30/10/2024	1.161,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	30/10/2024	1.228,50	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	30/10/2024	1.326,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	30/10/2024	1.742,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	30/10/2024	1.832,74	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	30/10/2024	1.833,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	30/10/2024	2.080,78	0,00
ALUGUEL LOJAS CITICOL	30/10/2024	13.159,98	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: AMERICANAS	30/10/2024	96,46	0,00
TARIFA BANCARIA	31/10/2024	0,00	-212,61
RATEIO CONTRIBUIÇÕES	31/10/2024	0,00	-6.442,82
PAGAMENTO DE APARELHP CELULAR	31/10/2024	557,99	0,00
Total de cheques: 0,000		Entradas	Saídas
		58.265,83	-12.880,99

Movimento de contas

- Período entre 01/10/2024 e 31/10/2024 - Conta Bancária: CONTA SINDICAL - 5776008359

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
PAGAMENTO DO MES	01/10/2024	0,00	-6.392,20
MONITORAMENTO	01/10/2024	0,00	-194,00
VALE ALIMENTAÇÃO	02/10/2024	0,00	-800,00
ADIANTAMENTO MES	08/10/2024	0,00	-3.500,00
GOVERNO FEDERAL	11/10/2024	0,00	-6.132,91
DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14/10/2024	0,00	-644,35
GOVERNO FEDERAL	14/10/2024	0,00	-628,40
GOVERNO FEDERAL	14/10/2024	0,00	-377,60
TARIFA BANCARIA	31/10/2024	0,00	-126,98
Total de cheques: 0,000		Entradas 0,00	Saídas -18.796,44