

Movimento de contas

- Período entre 01/11/2024 e 30/11/2024 - Conta Bancária: CONTA ASSISTENCIAL - 5776008367

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
CONSORCIO ENERGIA	01/11/2024	0,00	-255,23
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: ARACENTER SUPERMERCADC	01/11/2024	56,25	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	05/11/2024	137,80	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	05/11/2024	110,24	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	05/11/2024	110,24	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL IRMAOS ORNELE	06/11/2024	13,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: ZENILIA EMPREENDIMENTOS	06/11/2024	143,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: PAIS E FILHOS E SERVIÇOS I	06/11/2024	351,00	0,00
PADARIA	07/11/2024	0,00	-281,20
TROCA DE FECHADURA	07/11/2024	0,00	-147,90
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	07/11/2024	0,00	-30.000,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MAX ADMINISTRACAO E SER	07/11/2024	289,38	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA	07/11/2024	537,42	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MERCEARIA P & F LTDA - EPF	07/11/2024	592,54	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO COELHO DI	07/11/2024	1.417,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO COELHO DI	07/11/2024	1.482,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: BARRETO NOMANN DIST.DE	08/11/2024	78,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: BARRETO NOMAN DISTRIBUI	08/11/2024	316,94	0,00
TAXA DE COLETA	11/11/2024	0,00	-395,18
VIVO MOVEL	11/11/2024	0,00	-648,06
VIVO MOVEL	11/11/2024	0,00	-114,38
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	11/11/2024	30,40	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA SA	11/11/2024	60,80	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	11/11/2024	91,20	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	11/11/2024	121,60	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	11/11/2024	182,40	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA SA	11/11/2024	212,80	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	11/11/2024	334,40	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA	11/11/2024	773,55	0,00
SOCIAL EMPRESA: ALMEIDA & SOUZA CALCADOS, CONFECÇÕES E VEST	12/11/2024	30,40	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL IRMAOS ORNELE	12/11/2024	13,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: PAIS E FILHOS E SERVIÇOS I	12/11/2024	299,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MART MINAS DISTRIBUIÇÃO	12/11/2024	1.625,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	13/11/2024	650,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	13/11/2024	702,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	13/11/2024	1.118,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	13/11/2024	1.253,98	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	13/11/2024	1.326,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO COELHO DI	13/11/2024	1.391,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO COELHO DI	13/11/2024	1.404,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	13/11/2024	1.703,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	13/11/2024	1.832,74	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	13/11/2024	1.833,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	13/11/2024	2.122,12	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: ARACENTER SUPERMERCADC	14/11/2024	41,34	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: BARRETO NOMANN DIST.DE	14/11/2024	195,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: BARRETO NOMAN DISTRIBUI	14/11/2024	310,50	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	14/11/2024	650,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	14/11/2024	688,50	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	14/11/2024	702,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	14/11/2024	1.185,08	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	14/11/2024	1.242,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	14/11/2024	1.326,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	14/11/2024	1.703,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	14/11/2024	1.832,74	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	14/11/2024	1.833,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	14/11/2024	2.122,12	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SERVICOS FAIXA AZUL LTDA	19/11/2024	52,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	19/11/2024	110,24	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	19/11/2024	110,24	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	19/11/2024	137,80	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MAX ADMINISTRACAO E SER	19/11/2024	179,14	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: ZENILIA EMPREENDIMENTOS	19/11/2024	182,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA	19/11/2024	468,52	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	19/11/2024	486,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA	19/11/2024	523,64	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	19/11/2024	756,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MERCEARIA P & F LTDA - EPF	19/11/2024	771,68	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF	19/11/2024	1.515,80	0,00
ALUQUEL SALA DE INFORMATICA	21/11/2024	1.532,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: ARACENTER SUPERMERCADC	21/11/2024	41,34	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MAX ADMINISTRACAO E SER	21/11/2024	162,00	0,00
CONTA DE LUZ	22/11/2024	0,00	-105,49
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	26/11/2024	110,24	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	26/11/2024	110,24	0,00

Movimento de contas

- Período entre 01/11/2024 e 30/11/2024 - Conta Bancária: CONTA ASSISTENCIAL - 5776008367

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	26/11/2024	137,80	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: ZENILIA EMPREENDIMENTOS	26/11/2024	182,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MERCEARIA P & F LTDA - EPF	26/11/2024	413,40	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA	26/11/2024	427,18	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA	26/11/2024	620,10	0,00
ALUGUEL LOJA CITICOL	29/11/2024	13.159,98	0,00
TARIFA BANCARIA	30/11/2024	0,00	-175,62
RATEIO FEDERAÇÃO	30/11/2024	0,00	-6.751,35
Total de cheques: 0,000		Entradas 60.765,82	Saidas -38.874,41

Movimento de contas

- Período entre 01/11/2024 e 30/11/2024 - Conta Bancária: CONTA SINDICAL - 5776008359

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
PAGAMENTO DO MES	01/11/2024	0,00	-6.392,20
MONITORAMENTO	01/11/2024	0,00	-194,00
VALE ALIMENTAÇÃO	01/11/2024	0,00	-800,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	07/11/2024	30.000,00	0,00
ADIANTAMENTO SALARIO	07/11/2024	0,00	-3.500,00
GOVERNO FEDERAL	11/11/2024	0,00	-628,40
GOVERNO FEDERAL	11/11/2024	0,00	-377,60
GOVERNO FEDERAL	11/11/2024	0,00	-6.132,91
VIAGEM BELO HORIZONTE	19/11/2024	0,00	-3.000,00
DIFERENÇA VIAGEM BELO HORIZONTE	29/11/2024	723,41	0,00
TARIFA BANCARIA	30/11/2024	0,00	-76,98
Total de cheques: 0,000		Entradas 30.723,41	Saídas -21.102,09