

Movimento de contas

- Período entre 01/12/2024 e 31/12/2024 - Conta Bancária: CONTA ASSISTENCIAL - 5776008367

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
CONSORCIO ENERGIA	02/12/2024	0,00	-232,94
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF	03/12/2024	1.626,04	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	04/12/2024	650,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	04/12/2024	702,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF	04/12/2024	1.129,96	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	04/12/2024	1.326,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	04/12/2024	1.560,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	04/12/2024	1.703,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	04/12/2024	1.118,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	04/12/2024	2.122,12	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO COELHO DI	05/12/2024	741,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO COELHO DI	05/12/2024	754,00	0,00
PADARIA	09/12/2024	0,00	-167,75
VIVO MOVEL	10/12/2024	0,00	-648,06
VIVO MOVEL	10/12/2024	0,00	-111,21
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/12/2024	30,40	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/12/2024	91,20	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA SA	10/12/2024	91,20	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/12/2024	121,60	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/12/2024	182,40	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA SA	10/12/2024	212,80	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/12/2024	334,40	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11/12/2024	0,00	-30.000,00
SOCIAL EMPRESA: ALMEIDA & SOUZA CALCADOS, CONFECOES E VEST	12/12/2024	30,40	0,00
COMPRA DE CESTA DE NATAL	16/12/2024	0,00	-3.953,40
ALEXSANDER SOARES GUSMAO	17/12/2024	0,00	-800,00
REGISTRO DO LIVRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	17/12/2024	0,00	-135,02
PROGAMA OCUPACIONAL	17/12/2024	0,00	-500,00
PAGAMENTO DE APARELHO CELULAR (EDNA MARIA)	17/12/2024	559,62	0,00
DEPOSITO PAGAMENTO APARELHO CELULAR	17/12/2024	559,62	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF	17/12/2024	454,74	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MART MINAS DISTRIBUICAO	17/12/2024	1.508,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MART MINAS DISTRIBUICAO	17/12/2024	1.547,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MART MINAS DISTRIBUICAO	17/12/2024	1.625,00	0,00
KIT PARA COMFRATERNIZAÇÃO	18/12/2024	0,00	-3.358,60
RESTAURANTE SAUDE E SOUTO	20/12/2024	0,00	-927,22
RESTAURANTE SAUDE E SOUTO	20/12/2024	0,00	-141,82
CONTA DE LUZ	22/12/2024	0,00	-100,88
PROPAGANDA	23/12/2024	0,00	-500,00
PAGAMENTO ENERGIA	23/12/2024	0,00	-100,88
ACORDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	23/12/2024	200,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MAX ADMINISTRACAO E SER	24/12/2024	192,92	0,00
ACORDO: AMERICANAS	24/12/2024	250,00	0,00
MENSALIDADE ASSOCIATIVA	24/12/2024	30,40	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	30/12/2024	1.074,84	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	30/12/2024	1.129,96	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	30/12/2024	1.667,38	0,00
ALUGUEL SALA INFORMATICA	30/12/2024	1.532,00	0,00
ALUGUEL LOJAS CITICOL	30/12/2024	13.159,98	0,00
RATEIO FEDERAÇÃO	31/12/2024	0,00	-3.462,25
DEBITO DESPESA BANCARIA	31/12/2024	0,00	-190,64
Total de cheques: 0,000		Entradas	Saidas
		40.017,98	-45.330,67

Movimento de contas

- Período entre 01/12/2024 e 31/12/2024 - Conta Bancária: CONTA SINDICAL - 5776008359

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
PAGAMENTO MES	02/12/2024	0,00	-6.392,20
MONITORAMENTO	02/12/2024	0,00	-194,00
VALE ALIMENTAÇÃO	02/12/2024	0,00	-800,00
FGTS EDNA MARIA	09/12/2024	0,00	-628,40
FGTS MARIA DIVA	09/12/2024	0,00	-377,60
INSS MES NOVEMBRO	09/12/2024	0,00	-6.132,91
PAGAMENTO 2ª PARCELA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	09/12/2024	0,00	-3.612,70
ADIANTAMENTO MES	09/12/2024	0,00	-3.500,00
INSS REFERENTE 13º SALARIO	11/12/2024	0,00	-4.846,57
DEBITO DESPESA BANCARIA	31/12/2024	0,00	-78,30
Total de cheques: 0,000		Entradas 0,00	Saídas -26.562,68