

Movimento de contas

- Período entre 01/01/2025 e 31/01/2025 - Conta Bancária: CONTA ASSISTENCIAL - 5776008367

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
PADARIA	07/01/2025	0,00	-171,14
TONER PARA IMPRESORA	07/01/2025	0,00	-454,10
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	07/01/2025	110,24	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	07/01/2025	110,24	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	07/01/2025	137,80	0,00
COMPRA MATERIAL DE COZINHA	08/01/2025	0,00	-318,80
COMPRA DE ESCADA	09/01/2025	0,00	-331,99
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/01/2025	456,00	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/01/2025	30,40	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/01/2025	91,20	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA SA	10/01/2025	91,20	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/01/2025	121,60	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/01/2025	212,80	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA SA	10/01/2025	243,20	0,00
MANTA PARA TELHADO	13/01/2025	0,00	-119,70
VIVO MOVEL	13/01/2025	0,00	-130,06
VIVO FIXO	13/01/2025	0,00	-113,85
CONTRATO DE LOCAÇÃO	14/01/2025	0,00	-90,00
MATERIAL PARA REFORMA	15/01/2025	0,00	-165,00
CONSORCIO ENERGIA	15/01/2025	0,00	-283,20
ANUIDADE FEDERAÇÃO	16/01/2025	0,00	-50,00
SOCIAL EMPRESA: ALMEIDA & SOUZA CALCADOS, CONFECÇOES E VEST	16/01/2025	31,05	0,00
PROPAGANDA	20/01/2025	0,00	-600,00
JOAQUIM MOREIRA GOMES	20/01/2025	0,00	-5.425,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MAX ADMINISTRACAO E SER	20/01/2025	175,50	0,00
CONTA DE LUZ	22/01/2025	0,00	-98,58
MADEIRA PARA CONCERTO DO TELHADO	23/01/2025	0,00	-1.537,00
MATERIAL PARA REFORMA	23/01/2025	0,00	-70,00
MATERIAL PARA REFORMA	24/01/2025	0,00	-117,00
DEBITO DE TARIFA	27/01/2025	0,00	-75,00
RATEIO	31/01/2025	0,00	-80,05
DEBITO DE TARIFA	31/01/2025	0,00	-15,80
ALUGUEL LOJA CITICOL	31/01/2025	13.795,78	0,00
Total de cheques: 0,000		Entradas 15.607,01	Saídas -10.246,27

Movimento de contas

- Período entre 01/01/2025 e 31/01/2025 - Conta Bancária: CONTA SINDICAL - 5776008359

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
PAGAMENTO DO MÊS	02/01/2025	0,00	-6.392,20
MONITORAMENTO	02/01/2025	0,00	-194,00
VALE ALIMENTAÇÃO	07/01/2025	0,00	-800,00
ADIANTAMENTO MÊS	08/01/2025	0,00	-3.500,00
VALE ALIMENTAÇÃO	09/01/2025	0,00	-400,00
GOVERNO FEDERAL	13/01/2025	0,00	-942,60
GOVERNO FEDERAL	13/01/2025	0,00	-566,40
GOVERNO FEDERAL	13/01/2025	0,00	-7.419,25
DEBITO DE TARIFA	27/01/2025	0,00	-75,00
DEBITO DE TARIFA	31/01/2025	0,00	-7,83
Total de cheques: 0,000		Entradas 0,00	Saídas -20.297,28