

Movimento de contas

- Período entre 01/03/2025 e 31/03/2025 - Conta Bancária: CONTA ASSISTENCIAL - 5776008367

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: COMERCIAL ESTEVES GONÇALVI	05/03/2025	57,76	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: COMERCIAL ESTEVES GONCALVI	05/03/2025	72,20	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: EUSTAQUIO & BRUNO COMERC	05/03/2025	72,20	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: EUSTAQUIO J & P FERREIRA LTC	05/03/2025	86,64	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: JOSIANE MIRANDA SANTOS ASS	05/03/2025	28,30	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: RENATO & EUSTAQUIO COMERC	05/03/2025	57,76	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: WELLINGTON LOPES DOS SANTO	05/03/2025	70,75	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: NOLASCO & MATOS LTDA	05/03/2025	72,20	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: RENATO E JURANDI CONFECOE	05/03/2025	72,20	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: LOJA DO POVO CONFECÇOES LT	05/03/2025	86,64	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: NOLASCO CONFECÇOES LTDA	05/03/2025	86,64	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: NOLASCO & GONCALVES LTDA	05/03/2025	86,64	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: NOLASCO CONFECÇOES LTDA	05/03/2025	86,64	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: EUSTAQUIO & BRUNO COMERC	05/03/2025	101,09	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: BIU MOTOS COMERCIO DE PECA	05/03/2025	113,20	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: EUSTAQUIO JURANDI ESTEVES (05/03/2025	115,53	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: MARCOS PEREIRA JARDIM	05/03/2025	99,05	0,00
DESPESA PROCESSO	06/03/2025	0,00	-345,13
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: ESPACO NOBRE LTDA	06/03/2025	42,45	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: BRUNA NOLASCO GONCALVES &	06/03/2025	70,75	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: ESPACO NOBRE CALÇADOS LTD,	06/03/2025	70,75	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: LENO & BRUNA LTDA	06/03/2025	70,75	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: LENO JORGE DE OLIVEIRA SANT	06/03/2025	70,75	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: LENO & BRUNA LTDA	06/03/2025	84,90	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: VIVIANE G.NASCIMENTO - ME	06/03/2025	127,35	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	06/03/2025	137,80	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MERCEARIA P & F LTDA - EPI	06/03/2025	385,84	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA	06/03/2025	454,74	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA	06/03/2025	578,76	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: DANIEL FERREIRA RODRIGUES M	06/03/2025	14,15	0,00
PADARIA	07/03/2025	0,00	-523,85
TRANSFERENCEIA	07/03/2025	0,00	-30.000,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: CONCEIÇÃO APARECIDA BATIST	07/03/2025	86,67	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: ZENILIA EMPREENDIMENTOS	07/03/2025	182,00	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: VANDERLEI GONCALVES LUIZ M	10/03/2025	56,60	0,00
REFERENTE ALUGUEL DO MES DE JANEIRO	10/03/2025	1.532,00	0,00
CONSORCIO ENERGIA	11/03/2025	0,00	-180,34
MONITORAMENTO	11/03/2025	0,00	-125,00
VIVO MOVEL	11/03/2025	0,00	-130,07
VIVO FIXO	11/03/2025	0,00	-114,38
SOCIAL EMPRESA: ALMEIDA & SOUZA CALÇADOS, CONFECÇOES E VEST	11/03/2025	32,83	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	11/03/2025	32,83	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	11/03/2025	98,49	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	11/03/2025	98,49	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	11/03/2025	131,32	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	11/03/2025	229,81	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	11/03/2025	229,81	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	11/03/2025	459,62	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: WALACE SILVA MOREIRA BORRA	11/03/2025	43,38	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MAX ADMINISTRACAO E SER	11/03/2025	220,48	0,00
SERVICO PEDREIRO	12/03/2025	0,00	-2.739,80
MATERIAL PARA REFORMA	12/03/2025	0,00	-403,00
COMPRA MATERIAL DE COZINHA	12/03/2025	0,00	-303,64
COMPRA CHAVE	13/03/2025	0,00	-27,80
RESTAURANTE SAUDE E SOUTO	14/03/2025	0,00	-819,16
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: WALLACE SILVA MOREIRA BORR	17/03/2025	14,48	0,00
GAS PARA COZINHA	18/03/2025	0,00	-116,00
CONSORCIO ENERGIA	18/03/2025	0,00	-259,51
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: WALACE SILVA MOREIRA BORRA	19/03/2025	43,48	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF	19/03/2025	1.171,30	0,00
CONTA DE LUZ	22/03/2025	0,00	-101,40
PROPAGANDA	28/03/2025	0,00	-800,00
MATERIAL PARA REFORMA	28/03/2025	0,00	-248,00
MD TINTAS LTDA	28/03/2025	0,00	-203,00
RATEIO	31/03/2025	0,00	-793,80
DESPESA BANCARIA	31/03/2025	0,00	-119,70
ALUGUEL MES DE MARÇO	31/03/2025	13.795,78	0,00
Total de cheques: 0,000		Entradas 21.933,80	Saídas -38.353,58

Movimento de contas

- Período entre 01/03/2025 e 31/03/2025 - Conta Bancária: CONTA SINDICAL - 5776008359

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
MONITORAMENTO	05/03/2025	0,00	-194,00
VALE ALIMENTAÇÃO	05/03/2025	0,00	-1.800,00
PAGAMENTO DO MES	06/03/2025	0,00	-6.664,26
VALE ALIMENTAÇÃO	07/03/2025	0,00	-200,00
ADIANTAMENTO SALARIO	10/03/2025	0,00	-3.500,00
FGTS	11/03/2025	0,00	-776,89
FGTS	11/03/2025	0,00	-407,84
INSS	11/03/2025	0,00	-6.842,81
VIAGEM REUNIÃO EM BELO HORIZONTE	19/03/2025	0,00	-3.000,00
REFERENTE DIFERENÇA DE VIAGEM	31/03/2025	1.205,07	0,00
DESPESA BANCARIA	31/03/2025	0,00	-87,70
Total de cheques: 0,000		Entradas 1.205,07	Saídas -23.473,50