

Movimento de contas

- Período entre 01/04/2025 e 30/04/2025 - Conta Bancária: CONTA ASSISTENCIAL - 5776008367

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: ALVES E SILVA MATERIAL DE CC	02/04/2025	226,40	0,00
PADARIA	03/04/2025	0,00	-255,82
SELADOR	03/04/2025	0,00	-55,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF	03/04/2025	1.240,20	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: R. B. BORGES - ME	04/04/2025	42,45	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: ILMA DELFINO DE OLIVEIRA	08/04/2025	28,30	0,00
SOCIAL EMPRESA: ALMEIDA & SOUZA CALCADOS, CONFECcoes E VEST	09/04/2025	30,40	0,00
VIVO MOVEL	10/04/2025	0,00	-130,07
VIVO FIXO	10/04/2025	0,00	-114,38
TRANSFERENCIA	10/04/2025	0,00	-30.000,00
SOCIAL EMPRESA: ALMEIDA & SOUZA CALCADOS, CONFECcoes E VEST	10/04/2025	32,83	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/04/2025	98,49	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/04/2025	98,49	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/04/2025	229,81	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/04/2025	229,81	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/04/2025	459,62	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/04/2025	32,83	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/04/2025	131,32	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO COELHO DI	14/04/2025	1.313,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO COELHO DI	14/04/2025	1.456,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: BARRETO NOMANN DIST.DE	15/04/2025	52,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: BARRETO NOMAN DISTRIBUI	15/04/2025	358,28	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	17/04/2025	390,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	17/04/2025	442,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	17/04/2025	546,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	17/04/2025	611,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	17/04/2025	910,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	17/04/2025	910,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	17/04/2025	1.061,06	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	17/04/2025	1.061,06	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	17/04/2025	1.061,06	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	17/04/2025	1.061,06	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	17/04/2025	1.074,84	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	22/04/2025	367,90	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	22/04/2025	432,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	22/04/2025	783,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	22/04/2025	806,55	0,00
SERVICO PEDREIRO	23/04/2025	0,00	-17.000,00
MATERIAL PARA REFORMA	23/04/2025	0,00	-805,00
PROPAGANDA	23/04/2025	0,00	-900,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MAX ADMINISTRACAO E SER	23/04/2025	234,26	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MAX ADMINISTRACAO E SER	23/04/2025	303,16	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA	23/04/2025	509,86	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	23/04/2025	110,24	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	23/04/2025	110,24	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	23/04/2025	110,24	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	23/04/2025	110,24	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	23/04/2025	137,80	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	23/04/2025	137,80	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MERCEARIA P & F LTDA - EPF	23/04/2025	454,74	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MERCEARIA P & F LTDA - EPF	23/04/2025	509,86	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA	23/04/2025	537,42	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA	23/04/2025	633,88	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA	23/04/2025	647,66	0,00
TROCADE VIDROS PARA JANELA	24/04/2025	0,00	-404,00
TARIFA CESTA	25/04/2025	0,00	-66,15
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: ZENILIA EMPREENDIMENTOS	25/04/2025	117,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MART MINAS DISTRIBUICAO	28/04/2025	1.157,00	0,00
RATEIO	30/04/2025	0,00	-3.561,44
TARIFA BANCARIA	30/04/2025	0,00	-59,50
AREIA E CIMENTO PARA REFORMA	30/04/2025	0,00	-1.347,68
REFERENTE ALUGUEL MES DE ABRIL 2025	30/04/2025	13.795,78	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	30/04/2025	844,17	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	30/04/2025	844,17	0,00
Total de cheques: 0,000		Entradas 38.883,28	Saídas -54.699,04

Movimento de contas

- Período entre 01/04/2025 e 30/04/2025 - Conta Bancária: CONTA SINDICAL - 5776008359

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
MONITORAMENTO	01/04/2025	0,00	-194,00
PAGAMENTO DO MES	01/04/2025	0,00	-7.082,88
VALE ALIMENTAÇÃO	02/04/2025	0,00	-1.400,00
ADIANTAMENTO MES	08/04/2025	0,00	-3.500,00
FGTS EDNA MARIA	10/04/2025	0,00	-708,74
FGTS MARIA DIVA	10/04/2025	0,00	-407,84
GOVERNO FEDERAL	10/04/2025	0,00	-6.853,48
ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELADE 13º SALARIO	10/04/2025	0,00	-6.791,00
SINDICAL: JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	15/04/2025	32,83	0,00
SINDICAL: DISTRIBUIDORA DE GÁS VESPERMANN LTDA	17/04/2025	45,97	0,00
SINDICAL: COMSEGMAIS PRESTACAO DE SERVICOS E DIGITACAO DE D	24/04/2025	41,04	0,00
TARIFA CESTA	25/04/2025	0,00	-75,00
TARIFA BANCARIA	30/04/2025	0,00	-47,25
Total de cheques: 0,000		Entradas 119,84	Saídas -27.060,19