

Movimento de contas

- Período entre 01/05/2025 e 31/05/2025 - Conta Bancária: CONTA SINDICAL - 5776008359

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
MONITORAMENTO	05/05/2025	0,00	-194,00
PAGAMENTO DO MES 04/2025	05/05/2025	0,00	-7.062,48
SINDICAL: MANOEL ANTÔNIO MOREIRA SÁ	05/05/2025	32,58	0,00
SINDICAL: EVANILDE BARBOSA DA SILVA - ME	05/05/2025	32,83	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	06/05/2025	0,00	-1.400,00
SINDICAL: DITRIBUIDORA PERIMAR LTDA	06/05/2025	32,83	0,00
SINDICAL: DITRIBUIDORA PERIMAR LTDA	06/05/2025	200,27	0,00
SINDICAL: DITRIBUIDORA PERIMAR LTDA	06/05/2025	293,85	0,00
FERIAS MARIA DIVA	07/05/2025	0,00	-6.145,86
ADIANTAMENTO MES MAIO	07/05/2025	0,00	-3.500,00
GOVERNO FEDERAL	08/05/2025	0,00	-1.018,08
GOVERNO FEDERAL	08/05/2025	0,00	-611,76
TRASFERENCIA ENTRE CONTAS	08/05/2025	30.000,00	0,00
SINDICAL: PONTO BASE VIGILANCIA LTDA - ME	14/05/2025	145,81	0,00
GOVERNO FEDERAL	19/05/2025	0,00	-6.742,56
CESTA BANCARIA	26/05/2025	0,00	-75,00
TARIFA BANCARIA	31/05/2025	0,00	-27,32
Total de cheques: 0,000		Entradas 30.738,17	Saídas -26.777,06

Movimento de contas

- Período entre 01/05/2025 e 31/05/2025 - Conta Bancária: CONTA ASSISTENCIAL - 5776008367

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF	02/05/2025	1.214,42	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF	06/05/2025	1.214,42	0,00
PADARIA	07/05/2025	0,00	-466,31
MATERIAL ELETRICO	07/05/2025	0,00	-97,40
PROGAMA OCUPACIONAL	07/05/2025	0,00	-100,00
MANUTENÇÃO SISTEMA	07/05/2025	0,00	-76,00
VIVO MOVEI	08/05/2025	0,00	-130,07
VIVO MOVEI	08/05/2025	0,00	-113,87
TRANSFERENCIA	08/05/2025	0,00	-30.000,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/05/2025	32,83	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/05/2025	98,49	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/05/2025	98,49	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/05/2025	131,32	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/05/2025	229,81	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/05/2025	229,81	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/05/2025	459,62	0,00
COMPRA MATERIAL DE COZINHA	09/05/2025	0,00	-379,98
REFERENTE ALUGUEL DO MES DE ABRIL	12/05/2025	1.532,00	0,00
REFERENTE ALUGUEL DO MES DE MARÇO 2025	12/05/2025	1.532,00	0,00
SOCIAL EMPRESA: ALMEIDA & SOUZA CALCADOS, CONFECÇOES E VEST	13/05/2025	32,83	0,00
CONSORCIO ENERGIA	20/05/2025	0,00	-185,05
PROPAGANDA	27/05/2025	0,00	-900,00
CESTA BANCARIA	27/05/2025	0,00	-66,15
REFERENTE ACORDO DMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	29/05/2025	15.000,00	0,00
REFERENTE ALUGUEL LOJA CITICOL MES MAIO	30/05/2025	13.795,78	0,00
RATEIO	31/05/2025	0,00	-364,32
TARIFA BANCARIA	31/05/2025	0,00	-11,90

Total de cheques: 0,000

Entradas	Saídas
35.601,82	-32.891,05