

## Movimento de contas

- Período entre 01/06/2025 e 30/06/2025 - Conta Bancária: CONTA SINDICAL - 5776008359

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
MONITORAMENTO	02/06/2025	0,00	-194,00
PAGAMENTO DO MES DE MAIO	02/06/2025	0,00	-4.319,14
VALE ALIMENTAÇÃO	04/06/2025	0,00	-1.600,00
ADIANTAMENTO DO MES DE JUNHO	06/06/2025	0,00	-3.500,00
INSS	10/06/2025	0,00	-7.050,23
FGTS EDNA MARIA	10/06/2025	0,00	-678,72
FGTS MARIA DIVA	10/06/2025	0,00	-498,47
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17/06/2025	30.000,00	0,00
SINDICAL: M P C COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA	24/06/2025	213,21	0,00
SINDICAL: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	25/06/2025	664,92	0,00
CESTA BANCARIA	30/06/2025	0,00	-75,00
TARIFA BANCARIA	30/06/2025	0,00	-10,74
Total de cheques: 0,000		Entradas 30.878,13	Saídas -17.926,30

## Movimento de contas

- Período entre 01/06/2025 e 30/06/2025 - Conta Bancária: CONTA ASSISTENCIAL - 5776008367

## Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
PADARIA	03/06/2025	0,00	-348,43
COMPRA CHAVE	03/06/2025	0,00	-30,50
MATERIAL PARA LIMPEZA	05/06/2025	0,00	-34,50
COLETA DE ENTULHO	06/06/2025	0,00	-200,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	09/06/2025	98,49	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	09/06/2025	98,49	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	09/06/2025	131,32	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	09/06/2025	196,98	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	09/06/2025	229,81	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	09/06/2025	459,62	0,00
TAXA	11/06/2025	0,00	-8,60
SOCIAL EMPRESA: ALMEIDA & SOUZA CALCADOS, CONFECOES E VEST	11/06/2025	32,83	0,00
MATERIAL PARA REFORMA	12/06/2025	0,00	-865,00
VIVO MOVEL	12/06/2025	0,00	-1.366,01
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: BARRETO NOMANN DIST.DE	12/06/2025	65,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: BARRETO NOMAN DISTRIBUI	12/06/2025	353,75	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: PEDRO PAULO MARTINS LESSA	13/06/2025	99,05	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	13/06/2025	444,30	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	13/06/2025	976,35	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO COELHO DI	13/06/2025	1.365,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO COELHO DI	13/06/2025	1.391,00	0,00
VIVO FIXO	15/06/2025	0,00	-112,21
RESTAURANTE SAUDE E SOUTO	17/06/2025	0,00	-1.228,00
CONSORCIO ENERGIA	17/06/2025	0,00	-209,98
CONSORCIO ENERGIA	17/06/2025	0,00	-165,41
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17/06/2025	0,00	-30.000,00
MATERIAL PARA REFORMA	17/06/2025	0,00	-227,62
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	17/06/2025	520,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	17/06/2025	858,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	17/06/2025	1.235,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	17/06/2025	1.248,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	17/06/2025	494,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	17/06/2025	844,17	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	17/06/2025	873,79	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	17/06/2025	1.436,57	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	17/06/2025	1.614,29	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MERCEARIA P & F LTDA - EPF	18/06/2025	533,16	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA	18/06/2025	622,02	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	20/06/2025	438,65	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	20/06/2025	735,80	0,00
CONTA DE LUZ	22/06/2025	0,00	-109,70
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	24/06/2025	118,48	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	24/06/2025	118,48	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	24/06/2025	148,10	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: ZENILIA EMPREENDIMENTOS	24/06/2025	130,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MAX ADMINISTRACAO E SER	24/06/2025	183,95	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA	24/06/2025	444,30	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MERCEARIA P & F LTDA - EPF	24/06/2025	488,73	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA	24/06/2025	636,83	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF	26/06/2025	1.081,13	0,00
PROPAGANDA	30/06/2025	0,00	-900,00
RATEIO	30/06/2025	0,00	-3.612,94
CESTA BANCARIA	30/06/2025	0,00	-189,00
TARIFA BANCARIA	30/06/2025	0,00	-51,17
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	30/06/2025	338,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	30/06/2025	546,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO COELHO DI	30/06/2025	611,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	30/06/2025	663,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	30/06/2025	858,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	30/06/2025	923,00	0,00
REFERENTE ALUGUEL DA LOJA CITICOL	30/06/2025	13.795,78	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO COELHO DI	30/06/2025	650,00	0,00
Total de cheques: 0,000		Entradas 39.130,22	Saídas -39.659,07