

Movimento de contas

- Período entre 01/08/2025 e 31/08/2025 - Conta Bancária: CONTA ASSISTENCIAL - 5776008367

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
PADARIA	04/08/2025	0,00	-501,35
COMPRA CORTINA PERSIANA	05/08/2025	0,00	-3.370,00
RECARGA DE EXTINTORES	05/08/2025	0,00	-180,00
COMPRA MATERIAL DE COZINHA	06/08/2025	0,00	-520,36
MATERIAL DE LIMPEZA	06/08/2025	0,00	-170,50
CONSULTAS DE ASSOCIADOS	07/08/2025	0,00	-340,00
TRANSFERENCIA	07/08/2025	0,00	-30.000,00
VIVO FIXO	08/08/2025	0,00	-1.365,65
VIVO FIXO	08/08/2025	0,00	-114,38
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/08/2025	229,81	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/08/2025	459,62	0,00
ALUGUEL REFERENTE SALA DE INFORMATICA	08/08/2025	1.532,00	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/08/2025	98,49	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/08/2025	131,32	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/08/2025	131,32	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/08/2025	229,81	0,00
SOCIAL EMPRESA: ALMEIDA & SOUZA CALCADOS, CONFECOES E VEST	12/08/2025	32,83	0,00
RUFO PARA O TELHADO	14/08/2025	0,00	-940,00
MATERIAL PARA REFORMA	14/08/2025	0,00	-827,00
CONTA DE LUZ	14/08/2025	0,00	-112,39
COMPRA DE MESA	19/08/2025	0,00	-3.199,00
COLETA DE ENTULHO	19/08/2025	0,00	-220,00
MD TINTAS LTDA	21/08/2025	0,00	-1.504,00
PAINEL LUMINARIA	21/08/2025	0,00	-378,99
PROPAGANDA	22/08/2025	0,00	-900,00
CONTA DE LUZ	22/08/2025	0,00	-119,34
TARIFA CESTA	25/08/2025	0,00	-66,15
CONSORCIO ENERGIA	26/08/2025	0,00	-199,69
LOCAÇÃO DE ANDAIME	26/08/2025	0,00	-288,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF	26/08/2025	1.510,62	0,00
REFERENTE ALUGUEL LOJA CITICOL	29/08/2025	13.795,78	0,00
TARIFA BANCARIA	31/08/2025	0,00	-9,52
Total de cheques: 0,000		Entradas 18.151,60	Saídas -45.326,32

Movimento de contas

- Período entre 01/08/2025 e 31/08/2025 - Conta Bancária: CONTA SINDICAL - 5776008359

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	01/08/2025	0,00	-194,00
PAGAMENTO MES	01/08/2025	0,00	-7.097,47
VALE ALIMENTAÇÃO	01/08/2025	0,00	-1.600,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	07/08/2025	30.000,00	0,00
ADIANTAMENTO MES	07/08/2025	0,00	-3.500,00
FGTS MES JULHO	08/08/2025	0,00	-678,72
FGTS MES JULHO	08/08/2025	0,00	-407,84
INSS	08/08/2025	0,00	-6.707,57
VIAGEM REUNIÃO EM BELO HORIZONTE	11/08/2025	0,00	-4.000,00
TARIFA CESTA	25/08/2025	0,00	-75,00
REFERENTE DIFERENÇA DE VIAGEM BELO HORIZONTE	29/08/2025	1.718,41	0,00
TARIFA BANCARIA	31/08/2025	0,00	-1,98
Total de cheques: 0,000		Entradas 31.718,41	Saídas -24.262,58