

## Movimento de contas

- Período entre 01/02/2025 e 28/02/2025 - Conta Bancária: CONTA ASSISTENCIAL - 5776008367

## Conta Bancária

| Descrição  | Data       | Entrada  | Saída      |
|--|------------|----------|------------|
| MATERIAL PARA REFORMA  | 04/02/2025 | 0,00     | -108,15    |
| TRANSFERENCIA  | 04/02/2025 | 0,00     | -30.000,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO   | 04/02/2025 | 0,00     | -376,50    |
| AGUA MINERAL   | 05/02/2025 | 0,00     | -85,00     |
| PADARIA  | 05/02/2025 | 0,00     | -344,55    |
| MATERIAL PARA REFORMA  | 05/02/2025 | 0,00     | -180,68    |
| MATERIAL PARA REFORMA  | 05/02/2025 | 0,00     | -580,00    |
| JOAQUIM MOREIRA GOMES  | 07/02/2025 | 0,00     | -8.000,00  |
| SACO PARA EMBALAR ENTULHO                                      | 07/02/2025 | 0,00     | -60,00     |
| RESTAURANTE SAUDE E SOUTO                                      | 10/02/2025 | 0,00     | -274,32    |
| CALHA PARA O TELHADO   | 10/02/2025 | 0,00     | -5.360,00  |
| COMPRA MATERIAL DE COZINHA                                     | 10/02/2025 | 0,00     | -173,58    |
| SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A                          | 10/02/2025 | 30,40    | 0,00       |
| SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A                          | 10/02/2025 | 91,20    | 0,00       |
| SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A                          | 10/02/2025 | 91,20    | 0,00       |
| SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A                          | 10/02/2025 | 121,60   | 0,00       |
| SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A                          | 10/02/2025 | 212,80   | 0,00       |
| SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A                          | 10/02/2025 | 212,80   | 0,00       |
| SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A                          | 10/02/2025 | 425,60   | 0,00       |
| CONSULTAS DE ASSOCIADOS  | 12/02/2025 | 0,00     | -930,00    |
| CONSORCIO ENERGIA  | 12/02/2025 | 0,00     | -185,63    |
| VIVO MOVEL   | 12/02/2025 | 0,00     | -130,06    |
| VIVO FIXO  | 12/02/2025 | 0,00     | -114,38    |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: VERA LUCIA DIAS COSTA ARAUJ | 12/02/2025 | 28,30    | 0,00       |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: BRUNO GALVAO SOLUCOES LTD   | 13/02/2025 | 28,30    | 0,00       |
| RONIEL ALVES NEVES(EXPOMINAS/ DIVISÃO DE TRANSITO)             | 14/02/2025 | 0,00     | -40,00     |
| MADEIRA PARA CONSERTO DO TELHADO                               | 14/02/2025 | 0,00     | -184,00    |
| MATERIAL REFORMA   | 14/02/2025 | 0,00     | -93,30     |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: ORGANIZAÇÃO MATOS LTDA      | 14/02/2025 | 454,74   | 0,00       |
| MATERIAL PARA REFORMA  | 17/02/2025 | 0,00     | -72,00     |
| MATERIAL PARA REFORMA  | 17/02/2025 | 0,00     | -530,00    |
| PEDRO MOREIRA COIMBRA  | 18/02/2025 | 0,00     | -100,00    |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: ELIANE FRANCO VANDERMAS - I | 18/02/2025 | 70,75    | 0,00       |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: VIDROFERRO LTDA EPP         | 18/02/2025 | 70,75    | 0,00       |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: JOTAELE GUEDES LTDA         | 18/02/2025 | 84,90    | 0,00       |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: VEST MODA NANUQUE LTDA      | 18/02/2025 | 84,90    | 0,00       |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: AGUILAR E ALVES VIDROS E MA | 18/02/2025 | 84,90    | 0,00       |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: MATERIAL DE CONSTRUCAO AR/  | 18/02/2025 | 155,65   | 0,00       |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: CENTRO AUTOMOTIVO PRONTO    | 18/02/2025 | 155,65   | 0,00       |
| SACO PARA EMBALAR ENTULHO                                      | 19/02/2025 | 0,00     | -140,00    |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: CELSO MOREIRA DE MIRANDA -  | 19/02/2025 | 28,30    | 0,00       |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: DEISE & MARIA JOSE MAGAZINE | 19/02/2025 | 28,30    | 0,00       |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: JACQUELINE PEREIRA DE SOUZA | 19/02/2025 | 28,30    | 0,00       |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: LEONARDO RESENDE MOREIRA I  | 19/02/2025 | 28,30    | 0,00       |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: DANLIS COMERCIAL LTDA - ME  | 19/02/2025 | 56,60    | 0,00       |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: CHIC MODA NANUQUE LTDA      | 21/02/2025 | 43,30    | 0,00       |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: COMERCIO DE VESTUARIO MUN   | 21/02/2025 | 183,95   | 0,00       |
| CONTA DE LUZ   | 22/02/2025 | 0,00     | -100,29    |
| ESCADA   | 24/02/2025 | 0,00     | -657,00    |
| COMPRA ROLAMENTO PARA PORTÃO                                   | 25/02/2025 | 0,00     | -73,00     |
| MATERIAL PARA CONSERTO PORTAO                                  | 25/02/2025 | 0,00     | -73,00     |
| MATERIAL CONSERTO JANELAS E PORTAO                             | 25/02/2025 | 0,00     | -71,20     |
| TARIFA CESTA   | 25/02/2025 | 0,00     | -85,50     |
| PROPAGANDA   | 25/02/2025 | 0,00     | -700,00    |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: COSTA CARVALHO MAT DE CON:  | 25/02/2025 | 28,30    | 0,00       |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: EOBOM MOVEIS LTDA - ME      | 25/02/2025 | 127,35   | 0,00       |
| TINTA  | 26/02/2025 | 0,00     | -345,93    |
| TINTA/ PINCEL  | 26/02/2025 | 0,00     | -203,93    |
| ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA                                       | 26/02/2025 | 0,00     | -125,00    |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: CAUSAR MODAS LTDA           | 26/02/2025 | 28,30    | 0,00       |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: AURINHO SUPERMERCADO LTDA   | 26/02/2025 | 28,30    | 0,00       |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: GEROLINO FERREIRA CHAVES -  | 26/02/2025 | 28,30    | 0,00       |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: DIVANIO AGUILAR ALVES - ME  | 26/02/2025 | 70,75    | 0,00       |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: PEDRO PAULO MARTINS LESSA - | 26/02/2025 | 99,05    | 0,00       |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: SEBASTIAO ALVES SILVEIRA    | 26/02/2025 | 226,40   | 0,00       |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: MARTINS E REIS COMERCIO LTC | 26/02/2025 | 297,15   | 0,00       |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A     | 27/02/2025 | 1.061,06 | 0,00       |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA      | 27/02/2025 | 1.061,06 | 0,00       |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: AMANDA ALVES COSTA 0445401  | 27/02/2025 | 14,15    | 0,00       |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: ARA CALÇADOS E CONFECÇÕES   | 27/02/2025 | 113,20   | 0,00       |
| TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: VTE LANCHONETE E SORVETERI. | 27/02/2025 | 226,40   | 0,00       |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A     | 27/02/2025 | 1.915,42 | 0,00       |
| MD TINTAS LTDA   | 28/02/2025 | 0,00     | -304,93    |
| RATEIO   | 28/02/2025 | 0,00     | -1.242,66  |
| TARIFA BANCARIA  | 28/02/2025 | 0,00     | -48,79     |
| COMPRA PLACA NUMERO  | 28/02/2025 | 0,00     | -115,29    |

## Movimento de contas

- Período entre 01/02/2025 e 28/02/2025 - Conta Bancária: CONTA ASSISTENCIAL - 5776008367

Conta Bancária

| Descrição  | Data       | Entrada               | Saída                |
|--|------------|-----------------------|----------------------|
| ALUGUEL LOJA CITYCOL                                     | 28/02/2025 | 13.795,78             | 0,00                 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA | 28/02/2025 | 481,10                | 0,00                 |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA | 28/02/2025 | 863,15                | 0,00                 |
| Total de cheques: 0,000                                  |            | Entradas<br>23.266,71 | Saídas<br>-52.208,67 |

## Movimento de contas

- Período entre 01/02/2025 e 28/02/2025 - Conta Bancária: CONTA SINDICAL - 5776008359

Conta Bancária

| Descrição                    | Data       | Entrada          | Saída                |
|------------------------------|------------|------------------|----------------------|
| PAGAMENTO DO MES             | 04/02/2025 | 0,00             | -6.401,12            |
| MONITORAMENTO                | 04/02/2025 | 0,00             | -194,00              |
| VALE ALIMENTAÇÃO             | 04/02/2025 | 0,00             | -1.200,00            |
| FERIAS DEEDNA MARIA          | 05/02/2025 | 0,00             | -9.484,48            |
| GOVERNO FEDERAL              | 12/02/2025 | 0,00             | -628,40              |
| GOVERNO FEDERAL              | 12/02/2025 | 0,00             | -377,60              |
| GOVERNO FEDERAL              | 12/02/2025 | 0,00             | -6.123,99            |
| COMPRA ROLAMENTO PARA PORTÃO | 21/02/2025 | 0,00             | -45,35               |
| TARIFA CESTA                 | 25/02/2025 | 0,00             | -75,00               |
| DEBITO TARIFA                | 28/02/2025 | 0,00             | -2,38                |
| Total de cheques: 0,000      |            | Entradas<br>0,00 | Saídas<br>-24.532,32 |