

## Movimento de contas

- Período entre 01/09/2025 e 30/09/2025 - Conta Bancária: CONTA SINDICAL - 5776008359

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
PAGAMENTO MES AGOSTO	01/09/2025	0,00	-7.097,47
VALE ALIMENTAÇÃO	01/09/2025	0,00	-1.600,00
ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	02/09/2025	0,00	-210,00
VIAGEM EDNA MARIA	05/09/2025	0,00	-2.000,00
ADIANTAMENTO MES SETEMBRO	05/09/2025	0,00	-3.500,00
FGTS EDNA MARIA	09/09/2025	0,00	-678,72
FGTS MARIA DIVA	09/09/2025	0,00	-407,84
INSS	09/09/2025	0,00	-6.707,57
REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12/09/2025	30.000,00	0,00
VIAGEM SEMINARIOEM DIVINOPOLIS	24/09/2025	0,00	-3.000,00
TARIFA CESTA	25/09/2025	0,00	-75,00
DIFERENÇA DE VIAGEM EDNA MARIA MATOS	25/09/2025	1.462,67	0,00
TARIFA BANCARIA	30/09/2025	0,00	-1,98
Total de cheques: 0,000		Entradas 31.462,67	Saídas -25.278,58

## Movimento de contas

- Período entre 01/09/2025 e 30/09/2025 - Conta Bancária: CONTA ASSISTENCIAL - 5776008367

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
PADARIA	01/09/2025	0,00	-452,90
COMPRA MATERIAL DE COZINHA	01/09/2025	0,00	-153,03
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO COELHO DI	01/09/2025	689,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO COELHO DI	01/09/2025	689,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	02/09/2025	0,00	-600,00
MATERIAL REFORMA	02/09/2025	0,00	-390,00
CONFRATERNIZAÇÃO DIRETORIA	02/09/2025	0,00	-1.294,70
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	05/09/2025	325,45	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	05/09/2025	665,05	0,00
MATERIAL REFORMA	08/09/2025	0,00	-176,00
MASSA PARA REPARO DO PISO MADEIRA	08/09/2025	0,00	-69,94
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/09/2025	98,49	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/09/2025	131,32	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/09/2025	131,32	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/09/2025	196,98	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/09/2025	229,81	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/09/2025	459,62	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/09/2025	476,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/09/2025	504,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/09/2025	742,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/09/2025	476,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/09/2025	504,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/09/2025	742,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/09/2025	829,36	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	08/09/2025	924,00	0,00
TAXA PREFEITURA	09/09/2025	0,00	-325,14
VIVO MOVEL	09/09/2025	0,00	-1.365,65
CONTA DE LUZ	09/09/2025	0,00	-47,88
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: ZENILIA EMPREENDIMENTOS	09/09/2025	240,55	0,00
SERVICO PEDREIRO/PINTURA	10/09/2025	0,00	-14.420,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA	11/09/2025	141,50	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MERCEARIA P & F LTDA - EPF	11/09/2025	198,10	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO A & E LTDA	11/09/2025	254,70	0,00
TRANSFENCIA ENTRE CONTAS	12/09/2025	0,00	-30.000,00
VIVO FIXO	12/09/2025	0,00	-114,24
MATERIAL PARA REFORMA	12/09/2025	0,00	-297,30
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF	16/09/2025	562,78	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MART MINAS DISTRIBUICAO	16/09/2025	658,00	0,00
CONSORCIO ENERGIA	17/09/2025	0,00	-197,79
MATERIAL PARA REFORMA	18/09/2025	0,00	-750,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	18/09/2025	1.075,40	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	18/09/2025	693,35	0,00
AGUA MINERAL	19/09/2025	0,00	-85,00
CONTA DE LUZ	22/09/2025	0,00	-119,92
PROPAGANDA	23/09/2025	0,00	-900,00
MATERIAL PARA REFORMA	25/09/2025	0,00	-513,00
MD TINTAS LTDA	25/09/2025	0,00	-346,00
TARIFA CESTA	25/09/2025	0,00	-66,15
TARIFA BANCARIA	30/09/2025	0,00	-30,94
REFERENTE ALUGUEL LOJA CITICOL	30/09/2025	13.795,78	0,00

Total de cheques: 0,000

Entradas	Saídas
26.433,56	-52.715,58