

Movimento de contas

- Período entre 01/12/2025 e 31/12/2025 - Conta Bancária: CONTA ASSISTENCIAL - 5776008367

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL IRMAOS ORNELE	02/12/2025	14,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: PAIS E FILHOS E SERVIÇOS I	02/12/2025	154,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: PAIS E FILHOS E SERVIÇOS I	02/12/2025	168,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: PAIS E FILHOS E SERVIÇOS I	02/12/2025	182,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: PAIS E FILHOS E SERVIÇOS I	02/12/2025	252,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: PAIS E FILHOS E SERVIÇOS I	02/12/2025	364,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MART MINAS DISTRIBUICAO	02/12/2025	546,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO COELHO DI	02/12/2025	1.540,24	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADO COELHO DI	02/12/2025	1.614,29	0,00
PADARIA	03/12/2025	0,00	-341,13
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: BARRETO NOMANN DIST.DE	03/12/2025	84,00	0,00
MATERIAL PARA REFORMA	04/12/2025	0,00	-149,95
ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	04/12/2025	0,00	-170,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MART MINAS DISTRIBUICAO	04/12/2025	1.820,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	05/12/2025	735,80	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	05/12/2025	784,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	05/12/2025	952,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	05/12/2025	1.169,99	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	05/12/2025	1.190,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	05/12/2025	1.274,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	05/12/2025	1.820,00	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	05/12/2025	1.969,73	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	05/12/2025	2.295,55	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/12/2025	525,28	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/12/2025	65,66	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/12/2025	98,49	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/12/2025	131,32	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/12/2025	164,15	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	08/12/2025	196,98	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	09/12/2025	0,00	-30.000,00
VIVO MOVEL	09/12/2025	0,00	-1.367,63
VIVO FIXO	09/12/2025	0,00	-118,14
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	10/12/2025	118,48	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	10/12/2025	118,48	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL POLYANA LTDA	10/12/2025	148,10	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: PAIS E FILHOS E SERVIÇOS I	10/12/2025	350,00	0,00
PEÇA PARA VENTILADORES	11/12/2025	0,00	-119,60
CONSORCIO ENERGIA	11/12/2025	0,00	-255,73
REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA	11/12/2025	32,83	0,00
COMPRA DE CESTA DE NATAL	12/12/2025	0,00	-6.213,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF	16/12/2025	1.318,09	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MART MINAS DISTRIBUICAO	16/12/2025	2.088,21	0,00
PROGAMA OCUPACIONAL	18/12/2025	0,00	-500,00
COMPRA BRINDE DIRETOR	22/12/2025	0,00	-1.492,56
CONTA DE LUZ	22/12/2025	0,00	-114,50
PROPAGANDA	23/12/2025	0,00	-900,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: BARRETO NOMAN DISTRIBUI	23/12/2025	770,12	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: AMERICANAS S.A - EM RECU	26/12/2025	84,00	0,00
REFERENTE ALUGUEL MES DE DEZEMBRO	30/12/2025	13.795,78	0,00
RATEIO	31/12/2025	0,00	-3.588,71
DEBITO TARIFA	31/12/2025	0,00	-40,46

Total de cheques: 0,000

Entradas	Saídas
38.935,57	-45.371,41

Movimento de contas

- Período entre 01/12/2025 e 31/12/2025 - Conta Bancária: CONTA SINDICAL - 5776008359

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	01/12/2025	0,00	-210,00
PAGAMENTO MES NOVEMBRO	01/12/2025	0,00	-7.097,47
REFERENTE DIFERENÇA DE VIAGEM BELO HORIZONTE	04/12/2025	1.413,57	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	04/12/2025	0,00	-1.600,00
INSS	09/12/2025	0,00	-6.707,57
ADIANTAMENTO MES DEZEMBRO	09/12/2025	0,00	-3.500,00
REFERENTE TRANSFERENCIA TEV	09/12/2025	30.000,00	0,00
FGTS MARIA DIVA	10/12/2025	0,00	-407,84
INSS	10/12/2025	0,00	-5.209,96
FGTS EDNA MARIA	10/12/2025	0,00	-678,72
PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO	10/12/2025	0,00	-3.818,47
TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	23/12/2025	0,00	-9.519,47
DEBITO TARIFA	31/12/2025	0,00	-3,93

Total de cheques: 0,000

Entradas	Saídas
31.413,57	-38.753,43