

Movimento de contas

- Período entre 01/01/2026 e 31/01/2026 - Conta Bancária: CONTA ASSISTENCIAL - 5776008367

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
TRANFEFERENCIA ENTRE CONTAS	06/01/2026	0,00	-30.000,00
PADARIA	07/01/2026	0,00	-299,09
CONCERTO SERVIDOR	07/01/2026	0,00	-155,00
SERVICO PEDREIRO	09/01/2026	0,00	-11.330,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	09/01/2026	1.155,18	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA SA	09/01/2026	2.339,98	0,00
VIVO FIXO	12/01/2026	0,00	-1.367,63
VIVO FIXO	12/01/2026	0,00	-118,14
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	12/01/2026	32,83	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	12/01/2026	98,49	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	12/01/2026	164,15	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	12/01/2026	525,28	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	12/01/2026	98,49	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	12/01/2026	196,98	0,00
REGISTRO LIVRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	13/01/2026	0,00	-170,89
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	14/01/2026	1.569,86	0,00
PEDAGIO NOVA 381	15/01/2026	0,00	-260,70
CONSULTAS DE ASSOCIADOS	15/01/2026	0,00	-180,00
CONSORCIO ENERGIA	15/01/2026	0,00	-152,35
RESTAURANTE SAUDE E SOUTO	16/01/2026	0,00	-2.198,00
AGUA MINERAL	19/01/2026	0,00	-54,00
CONTA DE LUZ	20/01/2026	0,00	-108,08
PROPAGANDA	27/01/2026	0,00	-900,00
REFERENTE TAXA ASSOCROIATIVA MES DE DEZEMBRO	28/01/2026	32,83	0,00
CERTIFICADO DIGITAL	29/01/2026	0,00	-275,00
BRINDE DIRETORIA	30/01/2026	0,00	-4.000,00
REERENTE ALUGUEL DO MES DE JANEIRO	30/01/2026	14.348,09	0,00
RATEIO	31/01/2026	0,00	-759,73
DEBITO TARIFA	31/01/2026	0,00	-10,71

Total de cheques: 0,000

Entradas	Saídas
20.562,16	-52.339,32

Movimento de contas

- Período entre 01/01/2026 e 31/01/2026 - Conta Bancária: CONTA SINDICAL - 5776008359

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
REFERENTE DIFERENÇA DE VIAGEM	05/01/2026	965,49	0,00
ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	05/01/2026	0,00	-210,00
PAGAMENTO DO MES	05/01/2026	0,00	-7.097,47
REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	06/01/2026	30.000,00	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	06/01/2026	0,00	-1.600,00
FGTS 12/2025 E 13º SALARIO	12/01/2026	0,00	-1.018,08
FGTS 12/2025 E 13º SALARIO	12/01/2026	0,00	-611,76
INSS	13/01/2026	0,00	-9.132,34
DEBITO CESTA	26/01/2026	0,00	-75,00
REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA MES 12/2025	28/01/2026	32,83	0,00
VIAGEM DE EDNA MARIA PARA BELO HORIZONTE	29/01/2026	0,00	-3.000,00
DEBITO TARIFA	31/01/2026	0,00	-10,20
Total de cheques: 0,000		Entradas 30.998,32	Saídas -22.754,85