

## Movimento de contas

- Período entre 01/02/2026 e 28/02/2026 - Conta Bancária: CONTA SINDICAL - 5776008359

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	02/02/2026	0,00	-210,00
PAGAMENTO MES 01/2026	02/02/2026	0,00	-7.240,99
VALE ALIMENTAÇÃO	03/02/2026	0,00	-1.600,00
FGTS EDNA MARIA	09/02/2026	0,00	-829,54
FGTS MARIA DIVA	09/02/2026	0,00	-407,84
INSS	09/02/2026	0,00	-5.794,01
ADIANTAMENTO MES 02/2026	09/02/2026	0,00	-3.500,00
DEBITO CESTA	25/02/2026	0,00	-75,00
REFERENTE DIFERENÇA VIAGEM DE EDNA MARIA NO MES DE DEZEMBRO	27/02/2026	83,12	0,00
DIFERENÇA DE VIAGEM DE EDNA MARIA NO MES DE FEVEREIRO	27/02/2026	2.540,83	0,00
DEBITO TARIFA	28/02/2026	0,00	-1,98
Total de cheques: 0,000		Entradas 2.623,95	Saídas -19.659,36

## Movimento de contas

- Período entre 01/02/2026 e 28/02/2026 - Conta Bancária: CONTA ASSISTENCIAL - 5776008367

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
<b>PADARIA</b>	<b>02/02/2026</b>	<b>0,00</b>	<b>-149,84</b>
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: MAX ADMINISTRACAO E SER	03/02/2026	249,90	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: VIVIANE FONSECA SANTOS LTD.	06/02/2026	29,40	0,00
<b>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</b>	<b>09/02/2026</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>VIVO MOVEL</b>	<b>09/02/2026</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.367,63</b>
<b>VIVO FIXO</b>	<b>09/02/2026</b>	<b>0,00</b>	<b>-118,14</b>
<b>CONTA DE LUZ</b>	<b>09/02/2026</b>	<b>0,00</b>	<b>-93,24</b>
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	09/02/2026	32,83	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	09/02/2026	98,49	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	09/02/2026	98,49	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	09/02/2026	164,15	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	09/02/2026	196,98	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	09/02/2026	525,28	0,00
<b>DOAÇÃO</b>	<b>12/02/2026</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: COSTA CARVALHO MAT DE CON:	12/02/2026	102,90	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	12/02/2026	661,50	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	12/02/2026	1.014,30	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	12/02/2026	1.102,50	0,00
REFERENTE ALUGUEL PAINEL DE LED	18/02/2026	1.765,00	0,00
<b>CONSORCIO ENERGIA</b>	<b>20/02/2026</b>	<b>0,00</b>	<b>-137,30</b>
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: BARRETO NOMAN DISTRIBUI	20/02/2026	112,00	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: 50.859.445 SAMUEL PEREIRA M,	20/02/2026	14,70	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: ELIANE FRANCO VANDERMAS - I	20/02/2026	58,80	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: CENTRO AUTOMOTIVO PRONTO	20/02/2026	176,40	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	20/02/2026	632,10	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA	20/02/2026	676,20	0,00
<b>CONTA DE LUZ</b>	<b>22/02/2026</b>	<b>0,00</b>	<b>-90,78</b>
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: VERA LUCIA DIAS COSTA ARAUJ	23/02/2026	29,40	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: BRITO & RAMALHO LTDA - ME	23/02/2026	44,10	0,00
<b>COMPRA DE LANCHE</b>	<b>24/02/2026</b>	<b>0,00</b>	<b>-84,00</b>
<b>PROPAGANDA</b>	<b>24/02/2026</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: BARRETO NOMAN DISTRIBUI	24/02/2026	177,72	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	24/02/2026	962,65	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF	24/02/2026	1.229,23	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	24/02/2026	1.658,72	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A	24/02/2026	1.925,30	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: DEISE & MARIA JOSE MAGAZINE	24/02/2026	29,40	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: NIVALDO LUIZ SOARES	24/02/2026	58,80	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: MARCOS PEREIRA JARDIM	24/02/2026	117,60	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: BIU MOTOS COMERCIO DE PECA	25/02/2026	117,60	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: VANDERLEI GONCALVES LUIZ M	27/02/2026	14,70	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA C	27/02/2026	73,50	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: MARIZA LUIZ VIEIRA -ME	27/02/2026	102,90	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: COMERCIO DE VESTUARIO MUN	27/02/2026	132,30	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: ALVES E SILVA MATERIAL DE CC	27/02/2026	249,90	0,00
<b>DEBITO TARIFA</b>	<b>28/02/2026</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,46</b>
REFERENTE ALUGUEL LOJA CITICOL	28/02/2026	14.348,09	0,00

Total de cheques: 0,000

Entradas	Saídas
28.983,83	-23.381,39