

Movimento de contas

- Período entre 01/03/2026 e 31/03/2026 - Conta Bancária: CONTA ASSISTENCIAL - 5776008367

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: SEBASTIAO ALVES SILVEIRA	02/03/2026	249,90	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: NATALI OLIVEIRA SILVA	02/03/2026	14,70	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: DANIEL FERREIRA RODRIGUES M	02/03/2026	29,40	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: SAMARA LUIZ GUEDES	02/03/2026	29,40	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: JACQUELINE PEREIRA DE SOUZA	02/03/2026	44,10	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: ILMA DELFINO DE OLIVEIRA	02/03/2026	44,10	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: FECRIAR CARNES LTDA - ME	02/03/2026	58,80	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: RAGONE MOVEIS LTDA	02/03/2026	58,80	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: DOCES E EMBALAGENS LESSA L	02/03/2026	58,80	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: DANLIS COMERCIAL LTDA - ME	02/03/2026	73,50	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: ARA CALÇADOS E CONFECÇÕES	02/03/2026	117,60	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: EOBOM MOVEIS LTDA - ME	02/03/2026	117,60	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: MATERIAL DE CONSTRUCAO AR/	02/03/2026	205,80	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: JOSIANE MIRANDA SANTOS ASS	02/03/2026	44,10	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: VIDROFERRO LTDA EPP	02/03/2026	88,20	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: PEDRO PAULO MARTINS LESSA	02/03/2026	88,20	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: MATERIAL DE CONSTRUCAO AR/	02/03/2026	220,50	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: ZENILIA EMPREENDIMENTOS	02/03/2026	336,00	0,00
ASSISTENCIAL: JOAO BATISTA SOUZA TEIXEIRA - ME	02/03/2026	417,40	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: ORGANIZAÇÃO MATOS LTDA	02/03/2026	470,40	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: VIVIANE G.NASCIMENTO - ME	03/03/2026	255,13	0,00
TAXA PREFEITURA	03/03/2026	0,00	-307,99
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: AMANDA ALVES COSTA 0445401	04/03/2026	30,01	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: AGUILAR E ALVES VIDROS E MA	04/03/2026	58,80	0,00
TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF	04/03/2026	1.125,56	0,00
CONSULTAS DE ASSOCIADOS	04/03/2026	0,00	-180,00
PADARIA	04/03/2026	0,00	-535,63
ASSISTENCIAL: ANEVAL DE MELO BARBOSA - ME	05/03/2026	104,35	0,00
ASSISTENCIAL: VERA LUCIA DIAS COSTA ARAUJO - ME	05/03/2026	199,66	0,00
ASSISTENCIAL: PAPELARIA FREI INOCENCIO LTDA	05/03/2026	264,95	0,00
REUNIAO EXPOMINAS	05/03/2026	0,00	-100,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	05/03/2026	0,00	-114,50
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: MANOEL DE SOUZA PECHIM	06/03/2026	30,03	0,00
TUR - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO REPIS: MARINA BARBOSA CARRERA	06/03/2026	30,03	0,00
ASSISTENCIAL: M & A COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	06/03/2026	143,58	0,00
ASSISTENCIAL: DROGARIA WZ LTDA	09/03/2026	211,96	0,00
REFERENTE TAXA ASSOCIATIVA DE NEIDE MARIA	09/03/2026	32,83	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/03/2026	32,83	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/03/2026	98,49	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/03/2026	98,49	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/03/2026	164,15	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/03/2026	196,98	0,00
SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A	10/03/2026	558,11	0,00
ASSISTENCIAL: DROGARIA SAUDE PLENA LTDA	10/03/2026	211,96	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10/03/2026	0,00	-30.000,00
VIVO FIXO	10/03/2026	0,00	-118,14
REFERENTE DIFERENÇA PAGAMENTO DE UBER PARA REUNIÃO	10/03/2026	41,90	0,00
AGUA MINERAL	12/03/2026	0,00	-90,00
ASSISTENCIAL: AGRO FELIPE COMERCIO LTDA	16/03/2026	105,98	0,00
ASSISTENCIAL: RIVA ARMARINHOS LTDA - ME	16/03/2026	313,05	0,00
ASSISTENCIAL: ACOUGUE TC LTDA	16/03/2026	741,86	0,00
REFERENTE ALUGUEL PLACA DE LED	16/03/2026	1.765,00	0,00
ASSISTENCIAL: ELETROZEMA LTDA	17/03/2026	61,41	0,00
ASSISTENCIAL: COSME MATOS JÚNIOR -ME	17/03/2026	104,35	0,00
ASSISTENCIAL: ELETROZEMA LTDA	17/03/2026	120,00	0,00
ASSISTENCIAL: OTCIA MF LTDA	17/03/2026	120,00	0,00
ASSISTENCIAL: CENTRAL SERVICOS E PAPELARIA LTDA - EPP	17/03/2026	120,00	0,00
ASSISTENCIAL: ELETROZEMA LTDA	17/03/2026	240,00	0,00
ASSISTENCIAL: CARDOSO POÇOS ARTESIANOS LTDA	17/03/2026	344,35	0,00
ASSISTENCIAL: ELETROZEMA LTDA	17/03/2026	467,19	0,00
ASSISTENCIAL: ELETROZEMA S/A LADAINHA	17/03/2026	587,70	0,00
ASSISTENCIAL: MASSARIOL & TEIXEIRA LTDA	17/03/2026	673,05	0,00
ASSISTENCIAL: ELETROZEMA LTDA	17/03/2026	959,42	0,00
ASSISTENCIAL: MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAUJO LTDA	17/03/2026	1.638,64	0,00
ASSISTENCIAL: DRD VESTUARIOS LTDA	17/03/2026	105,98	0,00
ASSISTENCIAL: RENATO MOURA TRINDADE 08338176630	17/03/2026	208,70	0,00
ASSISTENCIAL: CDN-CENTRO MECANICO AUTOMOTIVOS LTDA - ME	17/03/2026	224,35	0,00
ASSISTENCIAL: CARLOS ALBERTO FREIRE - ME	17/03/2026	227,33	0,00
ASSISTENCIAL: JCDN AUTOMOTIVO LTDA	17/03/2026	318,78	0,00
ASSISTENCIAL: ELETROZEMA LTDA	17/03/2026	455,40	0,00
ASSISTENCIAL: ELETROZEMA LTDA	17/03/2026	563,71	0,00
ASSISTENCIAL: ELETROZEMA LTDA	17/03/2026	575,40	0,00
ASSISTENCIAL: ELETROZEMA LTDA	17/03/2026	1.103,68	0,00
ASSISTENCIAL: ELETROZEMA LTDA	17/03/2026	1.262,67	0,00
ASSISTENCIAL: ELETROZEMA LTDA	17/03/2026	1.362,85	0,00
ASSISTENCIAL: HOKAIDO HORTIFRUTI LTDA	17/03/2026	2.869,56	0,00

Movimento de contas

- Período entre 01/03/2026 e 31/03/2026 - Conta Bancária: CONTA ASSISTENCIAL - 5776008367

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
ASSISTENCIAL: RODRIGUES PINHEIRO LTDA	17/03/2026	104,35	0,00
ASSISTENCIAL: LL AGROPECUARIA LTDA	17/03/2026	105,98	0,00
ASSISTENCIAL: DROGARIA FREI INOCENCIO LTDA	17/03/2026	105,98	0,00
ASSISTENCIAL: PEDRO HENRIQUE JARDIM REIS	17/03/2026	108,00	0,00
ASSISTENCIAL: DISOL DISTRIBUIDORA SOPEC LTDA - EPP	17/03/2026	120,00	0,00
ASSISTENCIAL: MARCELINO CASA DA RACAO LTDA	17/03/2026	120,00	0,00
ASSISTENCIAL: ARLINDO ROSA MAIA	17/03/2026	144,52	0,00
ASSISTENCIAL: MERCEARIA DI CASA LTDA	17/03/2026	213,33	0,00
ASSISTENCIAL: NINO GOMES DA FONSECA - ME	17/03/2026	229,26	0,00
ASSISTENCIAL: RACOES SUASSUI LTDA	17/03/2026	440,34	0,00
ASSISTENCIAL: ELIANE FRANCO VANDERMAS - ME	17/03/2026	499,15	0,00
ASSISTENCIAL: CARLOS RENATO DOS SANTOS - EPP	17/03/2026	687,40	0,00
ASSISTENCIAL: AVILSON PEREIRA DOS SANTOS 99152150615	17/03/2026	104,35	0,00
ASSISTENCIAL: COSTA CARVALHO MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	17/03/2026	619,15	0,00
MATERIAL PARA REFORMA	17/03/2026	0,00	-94,70
VIVO MOVEL	17/03/2026	0,00	-1.367,63
CONSORCIO ENERGIA	17/03/2026	0,00	-166,51
ASSISTENCIAL: TEIXEIRA E DAVILA COM. REPRES. LTDA.	17/03/2026	104,35	0,00
ASSISTENCIAL: BADARO & CERQUEIRA LTDA - EPP	17/03/2026	224,35	0,00
ASSISTENCIAL: ISAIAS ALVES ESTEVES	17/03/2026	313,05	0,00
ASSISTENCIAL: LEANDRO OLIVEIRA SANTOS AGRO	17/03/2026	313,05	0,00
ASSISTENCIAL: CONFECOES JK LTDA. - ME	17/03/2026	433,05	0,00
ASSISTENCIAL: TABERNACK MOVEIS PLANEJADOS LTDA	17/03/2026	457,26	0,00
ASSISTENCIAL: ZE DE ARNALDO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS L	17/03/2026	555,94	0,00
ASSISTENCIAL: COMERCIO DE VESTUARIO MUNDIAL LTDA	17/03/2026	1.168,11	0,00
ASSISTENCIAL: FABIANE GUIMARAES DA COSTA EIRELI	18/03/2026	106,46	0,00
ASSISTENCIAL: TENDENCIAS LTDA	18/03/2026	122,43	0,00
ASSISTENCIAL: KATIANE LUIZ DE MATOS	18/03/2026	228,90	0,00
MATERIAL PARA REWFORMA	20/03/2026	0,00	-38,00
ASSISTENCIAL: EUSTAQUIO PINHEIRO DA CRUZ ME	20/03/2026	106,53	0,00
COMPRA MATERIAL COZINHA	23/03/2026	0,00	-77,94
PROPAGANDA	23/03/2026	0,00	-900,00
CONTA DE LUZ	23/03/2026	0,00	-110,99
COMPRA MATERIAL COZINHA/ LIMPEZA	24/03/2026	0,00	-553,55
ASSISTENCIAL: CONSTRUFREI LTDA	24/03/2026	360,00	0,00
PAGAMENTO TAXA ASSOCIATIVA ALMEIDA SOUZA DA FUNCIOARIA AIAI	26/03/2026	131,32	0,00
ASSISTENCIAL: MARCIA ALVES ESTEVES	26/03/2026	106,74	0,00
ASSISTENCIAL: RAPHAEL DE OLIVEIRA GOMES 08408908421	26/03/2026	224,35	0,00
ASSISTENCIAL: ERONIDES FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	26/03/2026	433,05	0,00
ASSISTENCIAL: BRITO & RAMALHO LTDA - ME	27/03/2026	306,46	0,00
REFERENTE ALUGUEL LOJA CITICOL	30/03/2026	14.348,09	0,00
DEBITO TARIFA	31/03/2026	0,00	-115,43
ASSISTENCIAL: OFICINA E PECAS MENDES LTDA	31/03/2026	106,91	0,00
Total de cheques: 0,000		Entradas 48.049,72	Saidas -34.871,01

Movimento de contas

- Período entre 01/03/2026 e 31/03/2026 - Conta Bancária: CONTA SINDICAL - 5776008359

Conta Bancária

Descrição	Data	Entrada	Saída
ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	03/03/2026	0,00	-210,00
PAGAMENTO FRVEREIRO/2026	03/03/2026	0,00	-7.979,63
VALE ALIMENTAÇÃO	03/03/2026	0,00	-1.784,00
ADIANTAMENTO MES 03/2026	09/03/2026	0,00	-3.500,00
FGTS EDNA MARIA	10/03/2026	0,00	-726,24
FGTS MARIA DIVA	10/03/2026	0,00	-436,40
INSS	10/03/2026	0,00	-7.037,92
DEBITO CESTA	25/03/2026	0,00	-75,00
ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	25/03/2026	0,00	-7.266,50
DEBITO TARIFA	31/03/2026	0,00	-3,30
Total de cheques: 0,000		Entradas 0,00	Saídas -29.018,99