

Movimento de contas

- Período entre 01/07/2026 e 31/07/2026 - Conta Bancária: CONTA ASSISTENCIAL - 5776008367

Conta Bancária

| Descrição                                                       | Data       | Entrada               | Saída                |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: PAIS E FILHOS E SERVIÇOS I | 01/07/2026 | 255,00                | 0,00                 |
| PADARIA                                                         | 03/07/2026 | 0,00                  | -353,82              |
| MD TINTAS LTDA                                                  | 03/07/2026 | 0,00                  | -197,00              |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                      | 03/07/2026 | 0,00                  | -20.000,00           |
| SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A                           | 07/07/2026 | 35,13                 | 0,00                 |
| SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A                           | 07/07/2026 | 35,13                 | 0,00                 |
| SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A                           | 07/07/2026 | 70,26                 | 0,00                 |
| SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A                           | 07/07/2026 | 210,78                | 0,00                 |
| SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A                           | 07/07/2026 | 210,78                | 0,00                 |
| SOCIAL EMPRESA: DMA DISTRIBUIDORA S/A                           | 07/07/2026 | 491,82                | 0,00                 |
| CONSORCIO ENERGIA                                               | 13/07/2026 | 0,00                  | -121,77              |
| MATERIAL REFORMA                                                | 13/07/2026 | 0,00                  | -5.718,00            |
| VIVO MOVEL                                                      | 13/07/2026 | 0,00                  | -144,63              |
| VIVO FIXO                                                       | 13/07/2026 | 0,00                  | -118,95              |
| CONTA DE LUZ                                                    | 13/07/2026 | 0,00                  | -94,93               |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: ZENILIA EMPREENDIMENTOS    | 14/07/2026 | 255,00                | 0,00                 |
| ALUGUEL PAINELDE LED                                            | 15/07/2026 | 1.765,00              | 0,00                 |
| CONSULTAS DE ASSOCIADOS                                         | 16/07/2026 | 0,00                  | -1.630,00            |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: COMERCIAL GALA LTDA        | 16/07/2026 | 537,54                | 0,00                 |
| REF. TAXA ASSOCIATIVA DE NEIDE MARIA                            | 17/07/2026 | 70,26                 | 0,00                 |
| TAXA ASSOCIATIVA DE AIANDRA ABRANTES                            | 20/07/2026 | 35,13                 | 0,00                 |
| CONTA DE LUZ                                                    | 22/07/2026 | 0,00                  | -49,55               |
| PROPAGANDA                                                      | 24/07/2026 | 0,00                  | -900,00              |
| MATERIAL PARA REFORMA                                           | 28/07/2026 | 0,00                  | -548,50              |
| TAF - TAXA DE ABERTURA AOS FERIADOS: SUPERMERCADOS BH COMEF     | 30/07/2026 | 1.343,85              | 0,00                 |
| REF. ALUGUEL LOJA CITICOL                                       | 30/07/2026 | 14.348,09             | 0,00                 |
| TARIFA BANCARIA                                                 | 31/07/2026 | 0,00                  | -11,90               |
| Total de cheques: 0,000                                         |            | Entradas<br>19.663,77 | Saídas<br>-29.889,05 |

Movimento de contas

- Período entre 01/07/2026 e 31/07/2026 - Conta Bancária: CONTA SINDICAL - 5776008359

Conta Bancária

| Descrição                | Data       | Entrada          | Saída                |
|--------------------------|------------|------------------|----------------------|
| ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA | 01/07/2026 | 0,00             | -210,00              |
| PAGAMENTO MES JUNHO      | 01/07/2026 | 0,00             | -7.978,79            |
| VALE ALIMENTAÇÃO         | 02/07/2026 | 0,00             | -1.784,00            |
| ADIANTAMENTO MES JULHO   | 09/07/2026 | 0,00             | -3.500,00            |
| FGTS EDNA MARIA          | 13/07/2026 | 0,00             | -726,24              |
| FGTS MARIA DIVA          | 13/07/2026 | 0,00             | -436,40              |
| INSS                     | 13/07/2026 | 0,00             | -7.212,06            |
| CESTA BANCARIA           | 27/07/2026 | 0,00             | -67,60               |
| TARIFA BANCARIA          | 31/07/2026 | 0,00             | -3,30                |
| Total de cheques: 0,000  |            | Entradas<br>0,00 | Saídas<br>-21.918,39 |