

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 4.994.959.201. RECEBIDO DE ZENILDE BRITO.	700,00	
02/01/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 4.994.959.201. RECEBIDO DE ZENILDE BRITO.		700,00
02/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	3.145,00	
02/01/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		3.145,00
02/01/2024	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA - MT PLUS ECO, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PISCINA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 002819. DOC. BANCARIO Nº 10.201.	3.145,00	
02/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA - MT PLUS ECO, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PISCINA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 002819. DOC. BANCARIO Nº 10.201.		3.145,00
03/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	17.136,00	
03/01/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		17.136,00
03/01/2024	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	PAGAMENTO À INVIOVEL MATO GROSSO LTDA-ME. DESPESA MENSAL POR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DO SINDES. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. NOTA FISCAL Nº 31100. DOC. BANCARIO Nº 10.301.	639,00	
03/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INVIOVEL MATO GROSSO LTDA-ME. DESPESA MENSAL POR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DO SINDES. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. NOTA FISCAL Nº 31100. DOC. BANCARIO Nº 10.301.		639,00
03/01/2024	3.2.0.20.10.00	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MENSAL, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE DEZEMBRO E A FOLHA DO 13º SALARIO. ID DE RECOLHIMENTO 017980-9. DOC. BANCARIO Nº 10.302.	3.545,41	
03/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MENSAL, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE DEZEMBRO E A FOLHA DO 13º SALARIO. ID DE RECOLHIMENTO 017980-9. DOC. BANCARIO Nº 10.302.		3.545,41
03/01/2024	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA MENSAL, PAGO A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. NOTA FISCAL Nº 008.807.026. DOC. BANCARIO Nº 10.303.	11.111,94	
03/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA MENSAL, PAGO A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. NOTA FISCAL Nº 008.807.026. DOC. BANCARIO Nº 10.303.		11.111,94
03/01/2024	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA NOVEMBRO/2023. PAGO A VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A. FATURA Nº 176594647-0. DOC. BANCARIO Nº 10.304.	1.327,85	
03/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA NOVEMBRO/2023. PAGO A VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A. FATURA Nº 176594647-0. DOC. BANCARIO Nº 10.304.		1.327,85
03/01/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À MARIA LUCIA ALVES DE ALMEIDA-ME, MUNDIAL AGUA E GAS, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 040.696. DOC. BANCARIO Nº 10.305.	511,85	
03/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MARIA LUCIA ALVES DE ALMEIDA-ME, MUNDIAL AGUA E GAS, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 040.696. DOC. BANCARIO Nº 10.305.		511,85
04/01/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-INNOVA HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 33.001. DOC. BANCARIO Nº 10.401.	3.013,78	

TRANSPORTE

44.275,83

41.262,05

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-INNOVA HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 33.001. DOC. BACNAROO Nº 10.401.	44.275,83	41.262,05 3.013,78
05/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	193,00	
05/01/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		193,00
05/01/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.051.201.372.238. REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA DE APCOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	193,00	
05/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.051.201.372.238. REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA DE APCOTE DE SERVIÇOS MENSAL.		193,00
08/01/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 5.046.317.684. RECEBIDO DE ANDERSON JOSÉ.	200,00	
08/01/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 5.046.317.684. RECEBIDO DE ANDERSON JOSÉ.		200,00
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	.RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.104;	478,20	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	.RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.104;		478,20
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.115.	308,91	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.115.		308,91
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.170.	248,53	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.170.		248,53
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.175.	417,70	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.175.		417,70
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.180.	70,81	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.180.		70,81
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.187.	198,99	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.187.		198,99
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.193.	4.368,57	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.193.		4.368,57
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.196.	240,31	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.196.		240,31
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.205.	1.048,09	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.205.		1.048,09
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.239.	52.255,81	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.239.		52.255,81
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.265.	1.152,26	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.265.		1.152,26
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.299.	6,87	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.299.		6,87
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.311.	48,92	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.311.		48,92
			TRANSPORTE	105.705,80	105.705,80

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.705,80	105.705,80
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.329.	641,64	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.329.		641,64
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.343.	218,01	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.343.		218,01
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.378.	6.309,99	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.378.		6.309,99
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.393.	488,95	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.393.		488,95
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.439.	3.766,59	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.439.		3.766,59
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.448.	880,00	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.448.		880,00
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.460.	2.258,26	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.460.		2.258,26
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.463.	121,32	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.463.		121,32
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.472.	301,40	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.472.		301,40
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.493.	7.345,70	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.493.		7.345,70
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.520.	1.484,79	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.520.		1.484,79
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.538.	3.178,91	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.538.		3.178,91
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.558.	227,30	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.558.		227,30
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.573.	6.078,28	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.573.		6.078,28
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.586.	2.870,86	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.586.		2.870,86
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.594.	999,51	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.594.		999,51
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.600.	368,73	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.600.		368,73
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.611.	1.346,12	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.611.		1.346,12
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.622.	19.300,42	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.622.		19.300,42
			TRANSPORTE	163.892,58	163.892,58

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.892,58	163.892,58
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.633.	2.200,35	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.633.		2.200,35
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.644.	6.278,25	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.644.		6.278,25
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.650.	103,37	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.650.		103,37
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.670.	3.862,04	
08/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.670.		3.862,04
08/01/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO DESTA BOLETO REFERENTE A NOTA EMITIDA Nº 665187/3. SENDO ESTE A TERCEIRA PARCELA DE 05 VEZES O PARCELAMENTO. DOC. BANCARIO Nº 10.801.	1.140,00	
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO DESTA BOLETO REFERENTE A NOTA EMITIDA Nº 665187/3. SENDO ESTE A TERCEIRA PARCELA DE 05 VEZES O PARCELAMENTO. DOC. BANCARIO Nº 10.801.		1.140,00
08/01/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 352.686. DOC. BANCARIO Nº 10.802.	157,40	
08/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 352.686. DOC. BANCARIO Nº 10.802.		157,40
09/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.080.130.895.	267,70	
09/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.080.130.895.		267,70
09/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.080.130.939.	683,12	
09/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.080.130.939.		683,12
09/01/2024	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 1.900.933.089.138.	80.000,00	
09/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 1.900.933.089.138.		80.000,00
10/01/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.101.200.137.625.	115,00	
10/01/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.101.200.137.625.		115,00
10/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.090.006.736.	880,45	
10/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.090.006.736.		880,45
10/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.090.006.799.	356,80	
10/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.090.006.799.		356,80
10/01/2024	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, DESPESA MENSAL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 04111. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	3.000,00	
10/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, DESPESA MENSAL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 04111. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.		3.000,00
10/01/2024	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA - MT PLUS ECO, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 02913. DOC. BANCARIO Nº 11.001.	4.160,00	
			TRANSPORTE	267.097,06	262.937,06

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA - MT PLUS ECO, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 02913. DOC. BANCARIO Nº 11.001.	267.097,06	262.937,06 4.160,00
10/01/2024	3.2.0.20.40.23	DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MÍDIA	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET ELTDA, DESPESA PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA AO SINDES, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 0118. DOC. BANCARIO Nº 11.002.	179,90	
10/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET ELTDA, DESPESA PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA AO SINDES, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 0118. DOC. BANCARIO Nº 11.002.		179,90
10/01/2024	3.2.0.20.40.23	DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MÍDIA	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, POR SERVIÇOS DE COMINICAÇÃO E MÍDIA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 117. DOC. BANCARIO Nº 11.003.	200,00	
10/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, POR SERVIÇOS DE COMINICAÇÃO E MÍDIA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 117. DOC. BANCARIO Nº 11.003.		200,00
10/01/2024	3.2.0.10.10.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO À GUSTAVO MORAIS DA SILVA, DESPESA COM SAUDE, POR PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA AO PACIENTE JODAIR GOMES DA COSTA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 162. DOC. BANCARIO Nº 11.004.	400,00	
10/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUSTAVO MORAIS DA SILVA, DESPESA COM SAUDE, POR PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA AO PACIENTE JODAIR GOMES DA COSTA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 162. DOC. BANCARIO Nº 11.004.		400,00
10/01/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ADRIANA DIAS FERNANDES BORGES, DESPESA POR SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA EMITIR LAUDO TÉCNICO, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 54. DOC. BANCARIO Nº 11.005.	290,00	
10/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ADRIANA DIAS FERNANDES BORGES, DESPESA POR SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA EMITIR LAUDO TÉCNICO, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 54. DOC. BANCARIO Nº 11.005.		290,00
12/01/2024	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA DEZMEBRO/2023. PAGO A EMPRESA TIM S/A. FATURA Nº 5103244621. DOC. BANCARIO Nº 11.201.	187,41	
12/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA DEZMEBRO/2023. PAGO A EMPRESA TIM S/A. FATURA Nº 5103244621. DOC. BANCARIO Nº 11.201.		187,41
15/01/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 522.960.000.012.138. RECEBIDO DE LUCIANO SOUZA DE ARRUDA.	100,00	
15/01/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 522.960.000.012.138. RECEBIDO DE LUCIANO SOUZA DE ARRUDA.		100,00
15/01/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 5.101.665.571. RECEBIDO DE ANDERSON JOSÉ.	200,00	
15/01/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 5.101.665.571. RECEBIDO DE ANDERSON JOSÉ.		200,00
15/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.120.019.444.	148,40	
15/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.120.019.444.		148,40
15/01/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 50.906. DOC. BANCARIO Nº 11.501.	518,81	

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 50.906. DOC. BANCARIO Nº 11.501.	269.321,58	268.802,77 518,81
16/01/2024	3.2.0.20.40.06	DESPEZA COM SERVIÇOS GRAFICOS.	PAGAMENTO À THAYR SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.418.826.	153,00	
16/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À THAYR SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.418.826.		153,00
16/01/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SINDES, CONFORME O CUPOM FISCAL APRESENTADO DA EMPRESA SÓ REPARO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA, Nº DO CUPOM FISCAL 10.859. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	75,00	
16/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SINDES, CONFORME O CUPOM FISCAL APRESENTADO DA EMPRESA SÓ REPARO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA, Nº DO CUPOM FISCAL 10.859. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		75,00
16/01/2024	3.2.1.04	DESPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA, VALOR PAGO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1208. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.024.554.	350,00	
16/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA, VALOR PAGO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1208. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.024.554.		350,00
16/01/2024	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA DEZMEMBRO/2023. PAGO A VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A. CONFORME FATURA Nº 1783199351-0. DOC.BANCARIO Nº 11.601.	1.327,85	
16/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA DEZMEMBRO/2023. PAGO A VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A. CONFORME FATURA Nº 1783199351-0. DOC.BANCARIO Nº 11.601.		1.327,85
16/01/2024	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGOS A CONCESSIONARIA AGUAS CUIABA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. FATURA Nº 468390122023001. DOC. BANCARIO Nº 11.602.	127,87	
16/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGOS A CONCESSIONARIA AGUAS CUIABA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. FATURA Nº 468390122023001. DOC. BANCARIO Nº 11.602.		127,87
16/01/2024	3.2.0.10.60.01	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS DE AGUA E GAS AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 003.385. DOC.BANCARIO Nº 11.603.	419,00	
16/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS DE AGUA E GAS AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 003.385. DOC.BANCARIO Nº 11.603.		419,00
17/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.160.008.868.	200,67	
17/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.160.008.868.		200,67
18/01/2024	3.2.1.04	DESPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 035.225. DOC. BANCARIO Nº 11.801.	671,00	
18/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 035.225. DOC. BANCARIO Nº 11.801.		671,00
			TRANSPORTE	272.645,97	272.645,97

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	272.645,97	272.645,97
18/01/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES DOS PORTÕES ELETRICOS DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 07. DOC. BANCARIO Nº 11.802.	500,00	
18/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES DOS PORTÕES ELETRICOS DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 07. DOC. BANCARIO Nº 11.802.		500,00
18/01/2024	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI (GUILAS GRILL), DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 893. DOC. BANCARIO Nº 11.803.	1.696,97	
18/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI (GUILAS GRILL), DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 893. DOC. BANCARIO Nº 11.803.		1.696,97
18/01/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 810.181.100.135.918. TARIFA POR DOC/TED ELETRONICO.	12,00	
18/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 810.181.100.135.918. TARIFA POR DOC/TED ELETRONICO.		12,00
19/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.190.012.300.	2.604,80	
19/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.190.012.300.		2.604,80
19/01/2024	3.2.0.20.10.00	INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS/IRRF (GUIA UNIFICADA) PERIODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2023. NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.23353.8232055-0. DOC. BANCARIO Nº 11.901.	9.182,96	
19/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS/IRRF (GUIA UNIFICADA) PERIODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2023. NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.23353.8232055-0. DOC. BANCARIO Nº 11.901.		9.182,96
19/01/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 880.191.200.079.621.	11,59	
19/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 880.191.200.079.621.		11,59
22/01/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 5.151.484.343. RECEBIDO DE ANDERSON JOSÉ.	200,00	
22/01/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 5.151.484.343. RECEBIDO DE ANDERSON JOSÉ.		200,00
22/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.190.012.300.	1.563,40	
22/01/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.190.012.300.		1.563,40
22/01/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, CONFORME BOLETO Nº 9020686288. DOC. BANCARIO Nº 12.201.	300,00	
22/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, CONFORME BOLETO Nº 9020686288. DOC. BANCARIO Nº 12.201.		300,00
22/01/2024	3.2.0.20.40.21	DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BRINDES EM GERAL.	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA EPP, POR AQUISIÇÃO DE BRINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO PARCELADO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13882/5. DOC. BANCARIO Nº 12.202.	5.300,00	
22/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA EPP, POR AQUISIÇÃO DE BRINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO PARCELADO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13882/5. DOC. BANCARIO Nº 12.202.		5.300,00
23/01/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS DIVERSAS QUE O MESMO FEZ EM NOME DO SINDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA E ARQUIVADA NO MOVIMENTO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	2.199,82	
			TRANSPORTE	296.217,51	294.017,69

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS DIVERSAS QUE O MESMO FEZ EM NOME DO SINDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA E ARQUIVADA NO MOVIMENTO CONTABIL. DOC.BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	296.217,51	294.017,69 2.199,82
23/01/2024	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA JANEIRO/2024. PAGOS A WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	2.400,00	
23/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA JANEIRO/2024. PAGOS A WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.		2.400,00
23/01/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIEMNTO DE SALGADOS NO DIA 18/01/2024. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 7872. DOC. BANCARIO Nº 558.687.000.016.983.	102,00	
23/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIEMNTO DE SALGADOS NO DIA 18/01/2024. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 7872. DOC. BANCARIO Nº 558.687.000.016.983.		102,00
23/01/2024	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA JANEIRO/2024. PAGO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA LTDA, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 33. DOC. BANCARIO Nº 12.301.	19.500,00	
23/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA JANEIRO/2024. PAGO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA LTDA, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 33. DOC. BANCARIO Nº 12.301.		19.500,00
23/01/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	DESPESA REFERENTE AO DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PARA CALCULO DO URV A ODILA WEIPPERT, POIS A MESMA DESISTIU E SOLICITOU A DEVOLUÇÃO DO RECURSO. DOC. BACNARIO Nº 12.302.	300,00	
23/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA REFERENTE AO DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PARA CALCULO DO URV A ODILA WEIPPERT, POIS A MESMA DESISTIU E SOLICITOU A DEVOLUÇÃO DO RECURSO. DOC. BACNARIO Nº 12.302.		300,00
23/01/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À LUIZ ANTONIO FERNANDES SOUZA, DESPESA POR SERVIÇOS DE PAISAGISMO E LIMPEZA DO ESPAÇO DO SINDES. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 03. DOC. BANCARIO Nº 12.303.	800,00	
23/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LUIZ ANTONIO FERNANDES SOUZA, DESPESA POR SERVIÇOS DE PAISAGISMO E LIMPEZA DO ESPAÇO DO SINDES. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 03. DOC. BANCARIO Nº 12.303.		800,00
23/01/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ALDENICE MARTINS PEREIRA, VALOR REEMBOLSADO A MESMA POR PAGAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE, ONDE A MESMA PAGOU COM RECURSOS PROPRIOS A EMPRESA LOGTRANS, O TRECHO DE CUIABA A POXOREO. CONFORME CUPOM DE EMBARQUE Nº 010001898421. DOC. BANCARIO Nº 12.304.	167,60	
23/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ALDENICE MARTINS PEREIRA, VALOR REEMBOLSADO A MESMA POR PAGAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE, ONDE A MESMA PAGOU COM RECURSOS PROPRIOS A EMPRESA LOGTRANS, O TRECHO DE CUIABA A POXOREO. CONFORME CUPOM DE EMBARQUE Nº 010001898421. DOC. BANCARIO Nº 12.304.		167,60
23/01/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 810.231.100.163.644. DESPESA POR TARIFA DE TED/DOC ELTRONICO.	12,00	
			TRANSPORTE	319.499,11	319.487,11

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 810.231.100.163.644. DESPESA POR TARIFA DE TED/DOC ELTRONICO.	319.499,11	319.487,11 12,00
24/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	476,08	
24/01/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		476,08
24/01/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, PAGAMENTO DE COMPRAS PARCELADAS, SENDO ESTA A ULTIMA PARCELA DESTA COMPRA. DOC/BOLETO Nº 029688. DOC. BANCARIO Nº 12.401..	821,46	
24/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, PAGAMENTO DE COMPRAS PARCELADAS, SENDO ESTA A ULTIMA PARCELA DESTA COMPRA. DOC/BOLETO Nº 029688. DOC. BANCARIO Nº 12.401..		821,46
24/01/2024	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO MENSALMENTE AO COLABORADORES DO SINDES. COMPETENCIA JANEIRO/2024. PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, A DESCRIÇÃO CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 64101953. DOC. BANCARIO Nº 12.402.	1.980,00	
24/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO MENSALMENTE AO COLABORADORES DO SINDES. COMPETENCIA JANEIRO/2024. PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, A DESCRIÇÃO CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 64101953. DOC. BANCARIO Nº 12.402.		1.980,00
24/01/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 880.241.200.072.018. REFERENTE A COBRANÇA POR PIX ENVIADO.	12,54	
24/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 880.241.200.072.018. REFERENTE A COBRANÇA POR PIX ENVIADO.		12,54
25/01/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 5.173.821.618. RECEBIDO DE ANDERSON JOSÉ.	200,00	
25/01/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 5.173.821.618. RECEBIDO DE ANDERSON JOSÉ.		200,00
25/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	12.628,79	
25/01/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		12.628,79
25/01/2024	3.2.0.10.10.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESA COM CARTÃO SAUDE DOS COLABORADORES DO SINDES, PAGO A AZ SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000. DOC. BANCARIO Nº 12.501.	209,30	
25/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM CARTÃO SAUDE DOS COLABORADORES DO SINDES, PAGO A AZ SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000. DOC. BANCARIO Nº 12.501.		209,30
25/01/2024	3.2.0.20.10.01	PIS S/ FOLHA	REFERENTE A PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2023, SENDO ESTE VALOR SOBRE A FOLHA MENSAL E FOLHA DO 13º SALARIO. NUMERO DE DOCUMENTO 07.01.23353.7884962-6. DOC. BANCARIO Nº 12.502.	443,18	
25/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2023, SENDO ESTE VALOR SOBRE A FOLHA MENSAL E FOLHA DO 13º SALARIO. NUMERO DE DOCUMENTO 07.01.23353.7884962-6. DOC. BANCARIO Nº 12.502.		443,18
25/01/2024	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, CONFORME FATURA Nº 009.382.374. COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 12.503.	11.976,31	
25/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, CONFORME FATURA Nº 009.382.374. COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 12.503.		11.976,31
26/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	774,23	
26/01/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		774,23
			TRANSPORTE	349.021,00	349.021,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	349.021,00	349.021,00
26/01/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANÁ COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, PAGAMENTO DE NOTA FISCAL PARCELADA, CONFORME BOLETO Nº 029930. DOC. BANCARIO Nº 12.601.	774,23	
26/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANÁ COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, PAGAMENTO DE NOTA FISCAL PARCELADA, CONFORME BOLETO Nº 029930. DOC. BANCARIO Nº 12.601.		774,23
29/01/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 5.198.647.171. RECEBIDO DE ANDERSON JOSÉ.	200,00	
29/01/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 5.198.647.171. RECEBIDO DE ANDERSON JOSÉ.		200,00
29/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	1.322,42	
29/01/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		1.322,42
29/01/2024	3.2.0.10.60.02	DESPESA DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E MANUTENÇÃO.	PAGAMENTO À TATIANE FERREIRA BEZERRA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 25. DOC. BANCARIO Nº 12.901.	1.322,42	
29/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TATIANE FERREIRA BEZERRA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 25. DOC. BANCARIO Nº 12.901.		1.322,42
30/01/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 602.764.000.008.654. RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	40,00	
30/01/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 602.764.000.008.654. RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.		40,00
30/01/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA. VALOR PAGO A MESMA POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO NO HORARIO DE ALMOÇO DO PROFISSIONAL DE SALVA VIDAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	330,00	
30/01/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA. VALOR PAGO A MESMA POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO NO HORARIO DE ALMOÇO DO PROFISSIONAL DE SALVA VIDAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		330,00
30/01/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, VALOR PAGO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NOTURNO BEM COMO TAMBÉM POR SERVIÇOS DE FRETE REALIZADO NO TRANSPORTE DE AGUAS, CAIXA ETRMICA EM DIA DE VENTOS DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	450,00	
30/01/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, VALOR PAGO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NOTURNO BEM COMO TAMBÉM POR SERVIÇOS DE FRETE REALIZADO NO TRANSPORTE DE AGUAS, CAIXA ETRMICA EM DIA DE VENTOS DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		450,00
30/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	23.464,69	
30/01/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		23.464,69
30/01/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS O VALOR DESTA DESPESA, ONDE PAGOU A FALE MAIS COMUNICAÇÕES LTDA, CONFORME BOLETO Nº 135212625. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	165,90	
30/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS O VALOR DESTA DESPESA, ONDE PAGOU A FALE MAIS COMUNICAÇÕES LTDA, CONFORME BOLETO Nº 135212625. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		165,90
30/01/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS PAGAS DO SINDES COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	75,00	

TRANSPORTE

377.165,66

377.090,66

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS PAGAS DO SINDES COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	377.165,66	377.090,66 75,00
30/01/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	1.678,10	
30/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.		1.678,10
30/01/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA. COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	1.958,21	
30/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA. COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		1.958,21
30/01/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETECNIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	2.455,05	
30/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETECNIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		2.455,05
30/01/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À EDUARDO FRANCISCO PAIXÃO, DESPESA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.036.561.	2.000,00	
30/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EDUARDO FRANCISCO PAIXÃO, DESPESA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.036.561.		2.000,00
30/01/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	2.324,01	
30/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.		2.324,01
30/01/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À DANIEL NUNES FELIX INACIO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.275.	962,00	
30/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À DANIEL NUNES FELIX INACIO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.275.		962,00
30/01/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA JANEIRO/2024. PAGAMENTO PROCESSADO EM CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETTI, FILHO DA COLABORADORA, A MESMA SOLICITOU O PAGAMENTO NESTA CONTA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	1.976,60	
30/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA JANEIRO/2024. PAGAMENTO PROCESSADO EM CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETTI, FILHO DA COLABORADORA, A MESMA SOLICITOU O PAGAMENTO NESTA CONTA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.		1.976,60
30/01/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA JANEIRO/2024, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	3.150,12	
30/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA JANEIRO/2024, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.		3.150,12
30/01/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	310,65	
30/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		310,65
30/01/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	129,93	
30/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.		129,93
30/01/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 51'350. DOC. BANCARIO Nº 13.001.	107,36	
			TRANSPORTE	394.217,69	394.110,33

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 51'350. DOC. BANCARIO Nº 13.001.	394.217,69	394.110,33 107,36
30/01/2024	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À TATIANE FERREIRA BEZERRA, POR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA, CONFORME DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 29. DOC. BANCARIO Nº 13.002.	891,23	
30/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TATIANE FERREIRA BEZERRA, POR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA, CONFORME DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 29. DOC. BANCARIO Nº 13.002.		891,23
30/01/2024	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA-EIRELI-GUILAS, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 0896. DOC. BANCARIO Nº 13.003.	1.518,53	
30/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA-EIRELI-GUILAS, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 0896. DOC. BANCARIO Nº 13.003.		1.518,53
30/01/2024	3.2.0.20.40.06	DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.	PAGAMENTO À CARDOSO SILVA & CIA LTDA ME. POR PERSONALIZAÇÃO DE PULSEIRAS, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4695. DOC. BANCARIO Nº 13.004.	550,00	
30/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À CARDOSO SILVA & CIA LTDA ME. POR PERSONALIZAÇÃO DE PULSEIRAS, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4695. DOC. BANCARIO Nº 13.004.		550,00
30/01/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À ANTONIO FERNANDES DE SOUZA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 04. DOC. BANCARIO Nº 13.005.	700,00	
30/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ANTONIO FERNANDES DE SOUZA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 04. DOC. BANCARIO Nº 13.005.		700,00
30/01/2024	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINA DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 11. DOC. BANCARIO Nº 13.006.	2.500,00	
30/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINA DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 11. DOC. BANCARIO Nº 13.006.		2.500,00
30/01/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 810.301.100.249.004. COBRANÇA POR DOC/TED ELETRONICO.	12,00	
30/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 810.301.100.249.004. COBRANÇA POR DOC/TED ELETRONICO.		12,00
31/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.128.000.010.673. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA.	612,00	
31/01/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.128.000.010.673. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA.		612,00
31/01/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 840.311.200.101.531. COBRANÇA POR TARIFA PIXENVIADO.	22,37	
31/01/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 840.311.200.101.531. COBRANÇA POR TARIFA PIXENVIADO.		22,37
			TOTAL DO MÊS	401.023,82	401.023,82
01/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	9.410,37	
01/02/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		9.410,37
			TRANSPORTE	9.410,37	9.410,37

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.410,37	9.410,37
01/02/2024	1.1.2.17	ADIANTAMENTO DE SALARIOS.	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, NA COMPETENCIA 02/2024, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES REFERENTE AOS DESCONTOS EM FOLHA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	10.000,00	
01/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, NA COMPETENCIA 02/2024, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES REFERENTE AOS DESCONTOS EM FOLHA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.		10.000,00
02/02/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 20.705.120.218.262. RECEBIDO DE BRUNO SOARES.	100,00	
02/02/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 20.705.120.218.262. RECEBIDO DE BRUNO SOARES.		100,00
05/02/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.735.511.717.142. RECEBIDO DE ANDERSON JOSE.	200,00	
05/02/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.735.511.717.142. RECEBIDO DE ANDERSON JOSE.		200,00
05/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	10.948,51	
05/02/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		10.948,51
05/02/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SINDES, CONFORME O CUPOM FISCAL Nº 283.369. - SERIE 101, FORNECEDOR COMPER -SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, DOC, BANCARIO Nº 551.216.000.6.697.	560,48	
05/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SINDES, CONFORME O CUPOM FISCAL Nº 283.369. - SERIE 101, FORNECEDOR COMPER -SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, DOC, BANCARIO Nº 551.216.000.6.697.		560,48
05/02/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, DESPESA DE REEMBOLSO POR AQUISIÇÕES CONFORME O DESCRITO NO CUOM FISCAL Nº 143212. FORNECEDOR TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. DOC, VANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	30,49	
05/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, DESPESA DE REEMBOLSO POR AQUISIÇÕES CONFORME O DESCRITO NO CUOM FISCAL Nº 143212. FORNECEDOR TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. DOC, VANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		30,49
05/02/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À EDUARDO FRANCISCO PAIXÃO, POR SERVIÇOS PORESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA DE SERVIÇO Nº 9. NOTA ESTA EM NOME DE JEFERSON FERNANDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.036.561.	2.200,00	
05/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EDUARDO FRANCISCO PAIXÃO, POR SERVIÇOS PORESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA DE SERVIÇO Nº 9. NOTA ESTA EM NOME DE JEFERSON FERNANDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.036.561.		2.200,00
05/02/2024	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À RONIDALBER JR RIBEIRO, DESPESA CONFORME A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 6. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	350,00	
05/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RONIDALBER JR RIBEIRO, DESPESA CONFORME A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 6. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.		350,00
05/02/2024	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 4142. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	3.000,00	
			TRANSPORTE	36.799,85	33.799,85

C.N.P.J.: 08.309.308/0001-25
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 4142. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	36.799,85	33.799,85 3.000,00
05/02/2024	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	PAGAMENTO À INVIOVEL MATO GROSSO LTDA, DESPESA MENSAL POR MONITORAMENTO ELETRONICO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. NOTA FISCAL Nº 31513. DOC. BANCARIO Nº 20.501.	639,00	
05/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INVIOVEL MATO GROSSO LTDA, DESPESA MENSAL POR MONITORAMENTO ELETRONICO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. NOTA FISCAL Nº 31513. DOC. BANCARIO Nº 20.501.		639,00
05/02/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À FAUZE REVESTIMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, PELOS SERVIÇOS DESCRITOS CONFORME A NOTA FISCAL Nº 425. DOC. BANCARIO Nº 20.502.	850,00	
05/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À FAUZE REVESTIMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, PELOS SERVIÇOS DESCRITOS CONFORME A NOTA FISCAL Nº 425. DOC. BANCARIO Nº 20.502.		850,00
05/02/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELENCADOS NA NOTA FISCAL Nº 354.278 DOC. BANCARIO Nº 20.503..	555,22	
05/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELENCADOS NA NOTA FISCAL Nº 354.278 DOC. BANCARIO Nº 20.503..		555,22
05/02/2024	3.2.0.20.10.00	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MENSAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JANEIRO. ID DE RECOLHIMENTO Nº 017980-9. DOC. BANCARIO Nº 20.504.	2.275,32	
05/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MENSAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JANEIRO. ID DE RECOLHIMENTO Nº 017980-9. DOC. BANCARIO Nº 20.504.		2.275,32
05/02/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.361.101.429.433. TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	193,00	
05/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.361.101.429.433. TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.		193,00
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.025.951.	502,84	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.025.951.		502,84
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.025.988.	69,90	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.025.988.		69,90
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.006.	323,19	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.006.		323,19
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.032.	281,68	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.032.		281,68
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.053.	437,00	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.053.		437,00
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.392.	74,09	
			TRANSPORTE	43.001,09	42.927,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	43.001,09	42.927,00
			TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.392.		74,09
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.404.	4.527,87	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.404.		4.527,87
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.408.	208,15	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.408.		208,15
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.431.	251,41	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.431.		251,41
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.442.	1.096,52	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.442.		1.096,52
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.060.026.496.	54.362,26	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.060.026.496.		54.362,26
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.514.	1.206,58	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.514.		1.206,58
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.570.	7,19	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.570.		7,19
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.587.	51,16	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.587.		51,16
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.608.	150,40	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.608.		150,40
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.621.	671,28	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.621.		671,28
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.662.	6.500,14	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.662.		6.500,14
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.677.	511,56	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.677.		511,56
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.742.	1.635,63	
			TRANSPORTE	114.181,24	112.545,61

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.742.	114.181,24	112.545,61 1.635,63
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.943.	280,08	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.943.		280,08
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.994.	158,32	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.994.		158,32
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.008..	4.036,73	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.008..		4.036,73
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.024.	786,87	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.024.		786,87
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.053.	1.015,77	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.053.		1.015,77
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.096.	2.362,63	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.096.		2.362,63
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.108.	2.847,08	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.108.		2.847,08
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.110.	126,93	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.110.		126,93
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.196.	315,33	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.196.		315,33
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.289.	7.746,53	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.289.		7.746,53
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.483.	1.398,51	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.483.		1.398,51
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.610.	3.350,07	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.610.		3.350,07
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.718.	97,76	
			TRANSPORTE	138.703,85	138.606,09

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.718.	138.703,85	138.606,09 97,76
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.778.	6.456,71	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.778.		6.456,71
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.798.	2.903,40	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.798.		2.903,40
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.805.	1.045,72	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.805.		1.045,72
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.916.	319,22	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.916.		319,22
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.006.	1.302,23	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.006.		1.302,23
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.158.	20.170,31	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.158.		20.170,31
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.177.	2.317,34	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.177.		2.317,34
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.187.	6.382,20	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.187.		6.382,20
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.205.	379,98	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.205.		379,98
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.242.	108,14	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.242.		108,14
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.432.	3.946,22	
07/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.432.		3.946,22
07/02/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME CNPJ Nº 07.790.953/0001-20, DESPESAS COM PAGAMENTO PARCELADO, SENDO ESTA A QUARTA PARCELA DE CINO. REFERENTE AO BOLETO Nº 665187/-4. DOC. BANCARIO Nº 20.701.	1.140,00	

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME CNPJ Nº 07.790.953/0001-20, DESPESAS COM PAGAMENTO PARCELADO, SENDO ESTA A QUARTA PARCELA DE CINO. REFERENTE AO BOLETO Nº 665187/-4. DOC. BANCARIO Nº 20.701.	185.175,32	184.035,32 1.140,00
08/02/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.549.411.060.942. VALOR RECEBIDO DE ADEVAIR SIM.	350,00	
08/02/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.549.411.060.942. VALOR RECEBIDO DE ADEVAIR SIM.		350,00
08/02/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, COM CNPJ Nº 07.790.953/0001-20, DESPESA CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 354712. DOC. BANCARIO Nº 20.801.	850,00	
08/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, COM CNPJ Nº 07.790.953/0001-20, DESPESA CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 354712. DOC. BANCARIO Nº 20.801.		850,00
09/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.080.033.812.	718,27	
09/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.080.033.812.		718,27
09/02/2024	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 1.202.100.	141.451,23	
09/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 1.202.100.		141.451,23
14/02/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 140.906.130.223.332. VALOR RECEBIDO DE LUIS RONDON.	200,00	
14/02/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 140.906.130.223.332. VALOR RECEBIDO DE LUIS RONDON.		200,00
14/02/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 890.451.101.591.770. TARIFA REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	115,00	
14/02/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 890.451.101.591.770. TARIFA REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.		115,00
15/02/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 151.744.418.376.742. VALOR RECEBIDO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL EMITIDA PELO SINDES Nº 04.	400,00	
15/02/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 151.744.418.376.742. VALOR RECEBIDO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL EMITIDA PELO SINDES Nº 04.		400,00
15/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	3.119,52	
15/02/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		3.119,52
15/02/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SINDES, CONFORME O RECIBO Nº 72314. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	230,00	
15/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SINDES, CONFORME O RECIBO Nº 72314. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		230,00
			TRANSPORTE	332.609,34	332.609,34

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	332.609,34	332.609,34
15/02/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ARY ANIBAL SILVA JUNIOR, POR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.013.859.	150,00	
15/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ARY ANIBAL SILVA JUNIOR, POR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.013.859.		150,00
15/02/2024	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, PELO SERVIÇO MENSAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA/INTERNET, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 21. DOC. BANCARIO Nº 21.501.	183,74	
15/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, PELO SERVIÇO MENSAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA/INTERNET, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 21. DOC. BANCARIO Nº 21.501.		183,74
15/02/2024	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO FATURA MENSAL, DE NUMERO 4648390012024001. COMPETENCIA JANEIRO/2024. PAGO A AGUAS CUIABÁ, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 21.502.	130,81	
15/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO FATURA MENSAL, DE NUMERO 4648390012024001. COMPETENCIA JANEIRO/2024. PAGO A AGUAS CUIABÁ, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 21.502.		130,81
15/02/2024	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JANEIRO/2024, PAGO A TIM S/A, COM FATURA Nº 5124924458. DOC. BANCARIO Nº 21.503.	184,97	
15/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JANEIRO/2024, PAGO A TIM S/A, COM FATURA Nº 5124924458. DOC. BANCARIO Nº 21.503.		184,97
15/02/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA. CONFORME DOC. BANCARIO Nº 21.504.	850,00	
15/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA. CONFORME DOC. BANCARIO Nº 21.504.		850,00
15/02/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À GILSON ALVES MARTINS, POR SERVIÇOS PRESATDOS SO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 15. DOC. BANCARIO Nº 21.505.	1.390,00	
15/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GILSON ALVES MARTINS, POR SERVIÇOS PRESATDOS SO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 15. DOC. BANCARIO Nº 21.505.		1.390,00
16/02/2024	3.9.2.01	PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS	PAGAMENTO À ANTONINE ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, DESPESA ANUAL POR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO FÍSICAIS E DOCUMENTAIS DO SST, E-SOCIAL (2024-2025). CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 355. DOC. BANCARIO Nº 21.601.	1.600,00	
16/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ANTONINE ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, DESPESA ANUAL POR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO FÍSICAIS E DOCUMENTAIS DO SST, E-SOCIAL (2024-2025). CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 355. DOC. BANCARIO Nº 21.601.		1.600,00
16/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	1.600,00	
16/02/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		1.600,00
19/02/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 522.960.000.012.138.. RECEBIDO DE LUCIANO SOUZA DE ARRUDA.	100,00	
19/02/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 522.960.000.012.138.. RECEBIDO DE LUCIANO SOUZA DE ARRUDA.		100,00
19/02/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 191.804.360.186.452. RECEBIDO DE ANDERSON JO.	200,00	
19/02/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 191.804.360.186.452. RECEBIDO DE ANDERSON JO.		200,00
19/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	4.760,00	
19/02/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		4.760,00
			TRANSPORTE	343.758,86	343.758,86

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	343.758,86	343.758,86
19/02/2024	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA, PELAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 3004. DOC. BANCARIO Nº 21.901.	4.760,00	
19/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA, PELAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 3004. DOC. BANCARIO Nº 21.901.		4.760,00
20/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	13.172,97	
20/02/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		13.172,97
20/02/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR PAGAMENTO PEALIZADO NO 1º SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRO DE CUIABÁ-MT, CONFORME OS Nº 696480. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	30,72	
20/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR PAGAMENTO PEALIZADO NO 1º SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRO DE CUIABÁ-MT, CONFORME OS Nº 696480. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		30,72
20/02/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	2.000,00	
20/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.		2.000,00
20/02/2024	3.2.0.20.10.00	INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS E IRRF, CONFORME Nº 07.16.24025.9143266-0, PERÍODO DE APURAÇÃO JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO MNº 22.001.	9.530,60	
20/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS E IRRF, CONFORME Nº 07.16.24025.9143266-0, PERÍODO DE APURAÇÃO JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO MNº 22.001.		9.530,60
20/02/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO MENSAL. DOC. BANCARIO Nº 22.002.	300,00	
20/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO MENSAL. DOC. BANCARIO Nº 22.002.		300,00
20/02/2024	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 900. DOC. BANCARIO Nº 22.003.	1.299,65	
20/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 900. DOC. BANCARIO Nº 22.003.		1.299,65
20/02/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 820.511.100.179.403. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	12,00	
20/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 820.511.100.179.403. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		12,00
22/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	225,83	
22/02/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		225,83
22/02/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 51478. DOC. BANCARIO Nº 22.201.	225,83	
22/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 51478. DOC. BANCARIO Nº 22.201.		225,83
23/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	1.249,29	
23/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		1.249,29
			TRANSPORTE	376.565,75	376.565,75

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	376.565,75	376.565,75
23/02/2024	3.2.0.20.10.01	PIS S/ FOLHA	REFERENTE A PAGAMENTO DE PIS PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2024. CONFORME Nº 07.01.24025.8932267-9. DOC. BANCARIO Nº 22.301.	284,42	
23/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE PIS PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2024. CONFORME Nº 07.01.24025.8932267-9. DOC. BANCARIO Nº 22.301.		284,42
23/02/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, VALOR TOTAL DA NOTA R\$4.824,39. SENDO ESTE VALOR PARCELADO EM 05 VEZES, ESTE PAGAMENTO REFERE-SE A PRIMEIRA PARCELA. AS DEMAIS VENCEM A CADA 30 DIAS. NOTA FISCAL Nº 355.678. DOC. BANCARIO Nº 22.302.	964,87	
23/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, VALOR TOTAL DA NOTA R\$4.824,39. SENDO ESTE VALOR PARCELADO EM 05 VEZES, ESTE PAGAMENTO REFERE-SE A PRIMEIRA PARCELA. AS DEMAIS VENCEM A CADA 30 DIAS. NOTA FISCAL Nº 355.678. DOC. BANCARIO Nº 22.302.		964,87
26/02/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 261.755.366.475.882. RECEBIDO DE ANDERSON JO.	200,00	
26/02/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 261.755.366.475.882. RECEBIDO DE ANDERSON JO.		200,00
26/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	996,49	
26/02/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		996,49
26/02/2024	3.2.0.10.10.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESA COM CARTÃO SAUDE DOS COLABORADORES PAGO A AZ SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 22.601.	209,30	
26/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM CARTÃO SAUDE DOS COLABORADORES PAGO A AZ SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 22.601.		209,30
26/02/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 535.297. DOC.BANCARIO Nº 22.602.	621,29	
26/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 535.297. DOC.BANCARIO Nº 22.602.		621,29
26/02/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À FALE MAIS COMUNICAÇÕES LTDA-PAGAR-ME, POR DESPESAS DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 22.603.	165,90	
26/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À FALE MAIS COMUNICAÇÕES LTDA-PAGAR-ME, POR DESPESAS DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 22.603.		165,90
27/02/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 602.764.000.008.654. RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	40,00	
27/02/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 602.764.000.008.654. RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.		40,00
27/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	27.089,35	
27/02/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		27.089,35
27/02/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS REALIZADAS NOS CORREIOS, CONFORME ID TIQUETE 2618256609. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	105,35	
27/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS REALIZADAS NOS CORREIOS, CONFORME ID TIQUETE 2618256609. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		105,35
27/02/2024	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 14, PAGO A WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	2.400,00	
			TRANSPORTE	409.642,72	407.242,72

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 14, PAGO A WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	409.642,72	407.242,72 2.400,00
27/02/2024	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, PAGO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 34. REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 22.701.	19.500,00	
27/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, PAGO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 34. REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 22.701.		19.500,00
27/02/2024	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO AOS COLABORADORES, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 22.702.	1.980,00	
27/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO AOS COLABORADORES, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 22.702.		1.980,00
27/02/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JEFFERSON MOREIRA MARCONDE, PAGAMENTO VIA PIX, POR DESPESAS GERAIS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 22.703.	450,00	
27/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À JEFFERSON MOREIRA MARCONDE, PAGAMENTO VIA PIX, POR DESPESAS GERAIS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 22.703.		450,00
27/02/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À CENTRO OESTE SERVICE-W. J. COMERCIO E SERVIÇO DE PEÇA CENTRO OESTE LTDA, POR SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 3223. DOC. BANCARIO Nº 22.704.	525,00	
27/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À CENTRO OESTE SERVICE-W. J. COMERCIO E SERVIÇO DE PEÇA CENTRO OESTE LTDA, POR SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 3223. DOC. BANCARIO Nº 22.704.		525,00
27/02/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À INOXTAK COMERCIO DE INOX LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 015454. DOC. BANCARIO Nº 22.705.	202,00	
27/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INOXTAK COMERCIO DE INOX LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 015454. DOC. BANCARIO Nº 22.705.		202,00
27/02/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 14. DOC. BANCARIO Nº 22.706.	1.800,00	
27/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 14. DOC. BANCARIO Nº 22.706.		1.800,00
27/02/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHE AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 7950. DOC. BANCARIO Nº 22.707.	115,00	
27/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHE AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 7950. DOC. BANCARIO Nº 22.707.		115,00
27/02/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 820.581.100.001.282.	12,00	
27/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 820.581.100.001.282.		12,00
28/02/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA/NOTURNO E NA PISCINA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	330,00	
			TRANSPORTE	434.556,72	434.226,72

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA/NOTURNO E NA PISCINA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	434.556,72	434.226,72 330,00
28/02/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, VALOR PAGOR POR SERVIÇOS PRESATDOS POR 08 FRETES REALIZADOS EM VEICULOS PROPRIO DE MATERIAIS PARA EVENTOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	130,00	
28/02/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, VALOR PAGOR POR SERVIÇOS PRESATDOS POR 08 FRETES REALIZADOS EM VEICULOS PROPRIO DE MATERIAIS PARA EVENTOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		130,00
28/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	32.949,55	
28/02/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		32.949,55
28/02/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	1.959,59	
28/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		1.959,59
28/02/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	1.920,14	
28/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.		1.920,14
28/02/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	3.211,09	
28/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		3.211,09
28/02/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	2.312,94	
28/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.		2.312,94
28/02/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À DANIEL NUNES FELIX INACIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.275.	841,75	
28/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À DANIEL NUNES FELIX INACIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.275.		841,75
28/02/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. VALOR ESTA SENDO DEPOSITANDO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.275.	2.120,14	
28/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. VALOR ESTA SENDO DEPOSITANDO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.275.		2.120,14
28/02/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	545,75	
28/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.		545,75
28/02/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	2.762,83	
28/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		2.762,83
28/02/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	2.141,59	
28/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.		2.141,59
			TRANSPORTE	485.452,09	485.452,09

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	485.452,09	485.452,09
28/02/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À TATIANE FERREIRA BEZERRA, POR SERVIÇO PRESTADO DIVERSO, BOLETO Nº 0001-02. DOC. BANCARIO º 22.801.	1.322,42	
28/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TATIANE FERREIRA BEZERRA, POR SERVIÇO PRESTADO DIVERSO, BOLETO Nº 0001-02. DOC. BANCARIO º 22.801.		1.322,42
28/02/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, POR AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 33398. DOC. BANCARIO Nº 22.802.	3.144,58	
28/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, POR AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 33398. DOC. BANCARIO Nº 22.802.		3.144,58
28/02/2024	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, DESPESA MENSAL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. FATURA Nº 010.002.198. DOC. BANCARIO Nº 22.803.	10.643,97	
28/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, DESPESA MENSAL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. FATURA Nº 010.002.198. DOC. BANCARIO Nº 22.803.		10.643,97
28/02/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.591.200.099.230.	22,76	
28/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.591.200.099.230.		22,76
29/02/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 92.197.727.873.871. VALRO RECEBIDO DE LUIS RONDON.	200,00	
29/02/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 92.197.727.873.871. VALRO RECEBIDO DE LUIS RONDON.		200,00
29/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.280.087.266.	157,63	
29/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.280.087.266.		157,63
29/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.280.087.282.	3.818,46	
29/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.280.087.282.		3.818,46
29/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.280.087.355.	920,67	
29/02/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.280.087.355.		920,67
29/02/2024	3.2.0.20.30.00	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA, DESPESA PELO PAGAMENTO DA TAXA DE FUNCIONAMENTO 2024-ALVARÁ. BOLETO Nº 107155926. DOC. BANCARIO Nº 22.901.	460,29	
29/02/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA, DESPESA PELO PAGAMENTO DA TAXA DE FUNCIONAMENTO 2024-ALVARÁ. BOLETO Nº 107155926. DOC. BANCARIO Nº 22.901.		460,29
			TOTAL DO MÊS	506.142,87	506.142,87
01/03/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 11.018.181.095.182.	200,00	
01/03/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 11.018.181.095.182.		200,00
01/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 11.340.532.552.302. RECEBIDO POR PIX EM NOME DE SAMUEL RODIRGUES.	612,00	
01/03/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 11.340.532.552.302. RECEBIDO POR PIX EM NOME DE SAMUEL RODIRGUES.		612,00
04/03/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 41.647.141.036.572.	200,00	
			TRANSPORTE	1.012,00	812,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSPORTE RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 41.647.141.036.572.	1.012,00	812,00 200,00
04/03/2024	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	PAGAMENTO À INVIOVEL MATO GROSSO LTDA-ME. DESPESA POR MONITORAMENTO ELETRONICO MENSAL AO SINDES CONFORME NOTA FISCAL Nº 31903. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 30.401.	639,00	
04/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INVIOVEL MATO GROSSO LTDA-ME. DESPESA POR MONITORAMENTO ELETRONICO MENSAL AO SINDES CONFORME NOTA FISCAL Nº 31903. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 30.401.		639,00
04/03/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 356.253. VALOR TOTAL DA NOTA É DE R\$2.564,00. SENDO ESTE PAAGMENTO A PRIMEIRA DE 05 PARCELAS. ESTA DUPLICATA É DE NUMERO 687549/1. DOC. BANCARIO Nº 30.402.	512,80	
04/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 356.253. VALOR TOTAL DA NOTA É DE R\$2.564,00. SENDO ESTE PAAGMENTO A PRIMEIRA DE 05 PARCELAS. ESTA DUPLICATA É DE NUMERO 687549/1. DOC. BANCARIO Nº 30.402.		512,80
05/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	8.146,11	
05/03/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		8.146,11
05/03/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À EDUARDO FRANCISCO PAIXÃO, MAS A NOTA FISCAL ESTA EM NOME DE JEFERSON FERNANDES, ONDE CONSTA NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 10, O SERVIÇO EXECUTADO NO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.036.561.	4.500,00	
05/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EDUARDO FRANCISCO PAIXÃO, MAS A NOTA FISCAL ESTA EM NOME DE JEFERSON FERNANDES, ONDE CONSTA NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 10, O SERVIÇO EXECUTADO NO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.036.561.		4.500,00
05/03/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESAS DIVERSAS CONFORME DOCUEMNTNO FISCAL EM ANEXO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	49,82	
05/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESAS DIVERSAS CONFORME DOCUEMNTNO FISCAL EM ANEXO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		49,82
05/03/2024	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4195. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	3.000,00	
05/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4195. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.		3.000,00
05/03/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 133301. DOC. BANCARIO Nº 30.501.	616,66	
05/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 133301. DOC. BANCARIO Nº 30.501.		616,66
05/03/2024	3.2.0.20.10.00	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MENSAL DOS FUCNIONARIOS DO SINDES, ID DE RECOLHIMENTO 017980-9. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BACNARIO Nº 30.502.	1.820,80	
05/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MENSAL DOS FUCNIONARIOS DO SINDES, ID DE RECOLHIMENTO 017980-9. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BACNARIO Nº 30.502.		1.820,80
			TRANSPORTE	20.297,19	20.297,19

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.297,19	20.297,19
05/03/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À TIAGO OLIVEIRA RODRIGUES, DESPESAS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 13. DOC. BANCARIO Nº 30.503.	1.750,00	
05/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TIAGO OLIVEIRA RODRIGUES, DESPESAS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 13. DOC. BANCARIO Nº 30.503.		1.750,00
05/03/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE AGUA E GAS. PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINIRAL CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3.465. DOC. BANCARIO Nº 30.504.	112,50	
05/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE AGUA E GAS. PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINIRAL CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3.465. DOC. BANCARIO Nº 30.504.		112,50
05/03/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.651.201.480.213. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	193,00	
05/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.651.201.480.213. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.		193,00
06/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	3.100,00	
06/03/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		3.100,00
06/03/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À FABIO FATIMO SILVA DE SOUZA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 9. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139. INFORMO QUE NO EXTRATO BANCARIO O VALOR FOI TRANSFERIDO PARA A CONAT DE LUCIANA ARAUJO TEODORO. O VALOR TOTAL DESTA NOTA É DE R\$5.100,00. ONDE EM 20/02/2024, FOI PAGO O VALOR DE R\$2.000,00.	3.100,00	
06/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À FABIO FATIMO SILVA DE SOUZA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 9. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139. INFORMO QUE NO EXTRATO BANCARIO O VALOR FOI TRANSFERIDO PARA A CONAT DE LUCIANA ARAUJO TEODORO. O VALOR TOTAL DESTA NOTA É DE R\$5.100,00. ONDE EM 20/02/2024, FOI PAGO O VALOR DE R\$2.000,00.		3.100,00
07/03/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 98.318.902.662.161. recebido de Joelma S. T Magalhaés.	700,00	
07/03/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 98.318.902.662.161. recebido de Joelma S. T Magalhaés.		700,00
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.162.	502,84	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.162.		502,84
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.183.	69,90	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.183.		69,90
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.214.	427,03	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.214.		427,03
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.234.	437,00	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.234.		437,00
			TRANSPORTE	30.689,46	30.689,46

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.689,46	30.689,46
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.412.	4.599,80	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.412.		4.599,80
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.415.	74,09	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.415.		74,09
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.417.	208,18	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.417.		208,18
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.442.	251,41	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.442.		251,41
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.449.	1.104,20	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.449.		1.104,20
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.470.	1.206,58	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.470.		1.206,58
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.508.	54.490,47	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.508.		54.490,47
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.539.	7,19	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.539.		7,19
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.555.	51,16	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.555.		51,16
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.594.	671,28	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.594.		671,28
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.606.	228,09	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.606.		228,09
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.639.	6.408,19	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.639.		6.408,19
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.653.	511,56	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.653.		511,56
			TRANSPORTE	100.501,66	100.501,66

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.501,66	100.501,66
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.711.	1.670,57	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.711.		1.670,57
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.722.	280,08	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.722.		280,08
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.938.	1.022,30	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.938.		1.022,30
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.984.	2.362,63	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.984.		2.362,63
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.023.	315,33	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.023.		315,33
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.087.	7.681,63	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.087.		7.681,63
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.099.	1.300,86	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.099.		1.300,86
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.122.	3.358,78	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.122.		3.358,78
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.130.	97,76	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.130.		97,76
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.156.	6.327,53	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.156.		6.327,53
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.182.	1.077,39	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.182.		1.077,39
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.201.	718,27	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.201.		718,27
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.249.	319,22	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.249.		319,22
			TRANSPORTE	127.034,01	127.034,01

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.034,01	127.034,01
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.809.	1.305,81	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.809.		1.305,81
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.820.	20.075,20	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.820.		20.075,20
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.854.	2.249,99	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.854.		2.249,99
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.968.	6.379,56	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.968.		6.379,56
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.026.038.	379,98	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.026.038.		379,98
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.026.065.	108,14	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.026.065.		108,14
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.026.163.	3.965,12	
07/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.026.163.		3.965,12
07/03/2024	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.400.936.120.748.	100.000,00	
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.400.936.120.748.		100.000,00
07/03/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 356.563. DOC. BANCARIO Nº 30.701.	80,00	
07/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 356.563. DOC. BANCARIO Nº 30.701.		80,00
08/03/2024	3.2.0.10.10.00	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE DANIEL NUNES FELIZ INANCIO, ONDE O MESMO PEDIU DEMISSÃO, CONFORME DOCUEMTNOS ANEXADOS A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL, DOC. BANCARIO Nº552.128.000.043.275.	1.196,99	
08/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE DANIEL NUNES FELIZ INANCIO, ONDE O MESMO PEDIU DEMISSÃO, CONFORME DOCUEMTNOS ANEXADOS A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL, DOC. BANCARIO Nº552.128.000.043.275.		1.196,99
08/03/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, PELAS AQUISIÇÕES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 356.677. CONFORME DOC. BANCARIO Nº 30.801.	700,00	
08/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, PELAS AQUISIÇÕES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 356.677. CONFORME DOC. BANCARIO Nº 30.801.		700,00
			TRANSPORTE	263.474,80	263.474,80

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	263.474,80	263.474,80
08/03/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PELAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME NOTA Nº 768.328. ONDE TRATA DE PARCELAMENTO E ESTA E A ULTIMA PARCELA DE 05 VEZES. BOLETO Nº 665187-5/5. DOC. BANCARIO Nº 30.802.	1.140,00	
08/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PELAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME NOTA Nº 768.328. ONDE TRATA DE PARCELAMENTO E ESTA E A ULTIMA PARCELA DE 05 VEZES. BOLETO Nº 665187-5/5. DOC. BANCARIO Nº 30.802.		1.140,00
08/03/2024	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILLAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 902. DOC. BANCARIO Nº 30.803.	1.866,51	
08/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILLAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 902. DOC. BANCARIO Nº 30.803.		1.866,51
08/03/2024	1.1.3.20.12	MUROS	PAGAMENTO À SAMUEL SILVA DE ASSIS, PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIFICAÇÃO DO MURO PARTE DA FRENTE DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 02. NO EXTRATO BANCARIO O VALOR FOI DEPOSITADO NA CONTA DE CONSTRUTORA SACRAMENTOS. DOC. BANCARIO 30.804.	6.000,00	
08/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SAMUEL SILVA DE ASSIS, PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIFICAÇÃO DO MURO PARTE DA FRENTE DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 02. NO EXTRATO BANCARIO O VALOR FOI DEPOSITADO NA CONTA DE CONSTRUTORA SACRAMENTOS. DOC. BANCARIO 30.804.		6.000,00
08/03/2024	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA DO SINDES, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 30.805.	2.500,00	
08/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA DO SINDES, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 30.805.		2.500,00
08/03/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À J. N. LOPES MOREIRA EPP, DESPESA REFERENTE A CONSERTO DA LONA DE UMA TENDA DO ESPAÇO DE LAZER DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 238. NO EXTRATO O PAGAMENTO APARECE EM NOME DE PAULO MARCIO DO CARMO ALMEIDA. DOC BANCARIO Nº 30.806.	350,00	
08/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À J. N. LOPES MOREIRA EPP, DESPESA REFERENTE A CONSERTO DA LONA DE UMA TENDA DO ESPAÇO DE LAZER DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 238. NO EXTRATO O PAGAMENTO APARECE EM NOME DE PAULO MARCIO DO CARMO ALMEIDA. DOC BANCARIO Nº 30.806.		350,00
08/03/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À LOECI PRESTADORA DE SERVIÇOS - LOECI GOMES DE CARVALHO, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 93. DOC. BANCARIO Nº 30.807.	405,00	
08/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LOECI PRESTADORA DE SERVIÇOS - LOECI GOMES DE CARVALHO, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 93. DOC. BANCARIO Nº 30.807.		405,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	275.736,31	275.736,31
08/03/2024	3.2.0.10.30.1	DESPESA COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	PAGAMENTO À JOTA SANTANA FOTOGRAFIA-CNPJ Nº 45.399.420/0001-20, PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO FOTOGRAFO PARA PUBLICIDADE DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER OCORRIDO NO ESPAÇO SINDES. CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES ANEXADO AO MOVIMENTO CONTABIL, ONDE O VALOR TOTAL DO SERVIÇO E DE R\$560,00. DOC. BANCARIO Nº 30.808.	560,00	
08/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À JOTA SANTANA FOTOGRAFIA-CNPJ Nº 45.399.420/0001-20, PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO FOTOGRAFO PARA PUBLICIDADE DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER OCORRIDO NO ESPAÇO SINDES. CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES ANEXADO AO MOVIMENTO CONTABIL, ONDE O VALOR TOTAL DO SERVIÇO E DE R\$560,00. DOC. BANCARIO Nº 30.808.		560,00
08/03/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.681.200.417.722. TARIFA AGRUPADAS DE PIX ENVIADOS.	33,00	
08/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.681.200.417.722. TARIFA AGRUPADAS DE PIX ENVIADOS.		33,00
11/03/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 111.318.583.230.172. RECEBIDO DE THAIZA CRIS.	350,00	
11/03/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 111.318.583.230.172. RECEBIDO DE THAIZA CRIS.		350,00
11/03/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 111.450.335.418.852.. RECEBIDO DE THIAGO.	200,00	
11/03/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 111.450.335.418.852.. RECEBIDO DE THIAGO.		200,00
11/03/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 111.749.550.459.322.	200,00	
11/03/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 111.749.550.459.322.		200,00
11/03/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 830.711.102.990.592. TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS.	115,00	
11/03/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 830.711.102.990.592. TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS.		115,00
11/03/2024	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE E MENSALIDADE MENSAL DO SERVIÇO DE INTERNET DO SINDES, PERIODO REFERENCIA 10/03/2024 À 09/04/2024. NUMERO DE DOCUMENTO/BOLETO: 3570154. DOC. BANCARIO Nº 31.101.	179,90	
11/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE E MENSALIDADE MENSAL DO SERVIÇO DE INTERNET DO SINDES, PERIODO REFERENCIA 10/03/2024 À 09/04/2024. NUMERO DE DOCUMENTO/BOLETO: 3570154. DOC. BANCARIO Nº 31.101.		179,90
12/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.110.069.776.	2.712,17	
12/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.110.069.776.		2.712,17
12/03/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JOANIL SQANTANA DE ALMEIDA, DESPESA PAGA PELAS ENTREGAS DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 07. DOC. BANCARIO Nº 31.207.	700,00	
12/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À JOANIL SQANTANA DE ALMEIDA, DESPESA PAGA PELAS ENTREGAS DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 07. DOC. BANCARIO Nº 31.207.		700,00
			TRANSPORTE	280.786,38	280.786,38

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280.786,38	280.786,38
12/03/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, PAGAMENTO POR DESPESAS REALLIZADAS NO ATACADÃO S/A, CONFORME DOC. FISCAL Nº 007.001, NO VALOR DE R\$1.306,79, E TAMBÉM DESPESA EM BOLO DO REI - VALOR DE R\$35,00, TOTALIZANDO O VALOR DE REEMBOLSO DE R\$1.341,79. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	1.341,79	
12/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, PAGAMENTO POR DESPESAS REALLIZADAS NO ATACADÃO S/A, CONFORME DOC. FISCAL Nº 007.001, NO VALOR DE R\$1.306,79, E TAMBÉM DESPESA EM BOLO DO REI - VALOR DE R\$35,00, TOTALIZANDO O VALOR DE REEMBOLSO DE R\$1.341,79. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		1.341,79
12/03/2024	3.2.0.20.10.00	INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS CONFORME NUMERO: 07.16.24057.2318623-2. PAGAMENTO UNIFICADO DOS ENCARGOS INNS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. PERIDO DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 31.201.	7.843,42	
12/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS CONFORME NUMERO: 07.16.24057.2318623-2. PAGAMENTO UNIFICADO DOS ENCARGOS INNS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. PERIDO DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 31.201.		7.843,42
12/03/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, PELAS AQUISIÇÕES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 356.867. SENDO ESTE PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DE 05 VEZES. O BOLETO DESTA PAGAMENTO DE Nº 689219/1-5. DOC. BANCARIO Nº 31.202.	231,42	
12/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, PELAS AQUISIÇÕES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 356.867. SENDO ESTE PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DE 05 VEZES. O BOLETO DESTA PAGAMENTO DE Nº 689219/1-5. DOC. BANCARIO Nº 31.202.		231,42
12/03/2024	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA FEVEREIRO/2024, PAGO A TIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5145630941. DOC. BANCARIO Nº 31.203.	184,97	
12/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA FEVEREIRO/2024, PAGO A TIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5145630941. DOC. BANCARIO Nº 31.203.		184,97
12/03/2024	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGO A AGUAS CUIABA, CONFORME FATURA Nº 4648390022024001. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 31.204.	127,87	
12/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGO A AGUAS CUIABA, CONFORME FATURA Nº 4648390022024001. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 31.204.		127,87
12/03/2024	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA-EIRELI-GUILLAS GRIL, DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK ENTREGUE AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 903. DOC. BANCARIO Nº 31.205.	3.000,00	
12/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA-EIRELI-GUILLAS GRIL, DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK ENTREGUE AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 903. DOC. BANCARIO Nº 31.205.		3.000,00
12/03/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PRIMOS TENDAS, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 31.206.	1.100,00	
12/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PRIMOS TENDAS, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 31.206.		1.100,00
12/03/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LEA CRISTINA BARACAT, VALOR REEMBOLSADO PELA COMPRA REALIZADA NO ATACADÃO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 007.204. ONDE A MESMA FEZ AS AQUISIÇÕES PARA ATENDER EVENTO REALIZADO EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER. DOC. BANCARIO Nº 31.208.	241,22	
			TRANSPORTE	294.857,07	294.615,85

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REEMBOLSADO À LEA CRISTINA BARACAT, VALOR REEMBOLSADO PELA COMPRA REALIZADA NO ATACADÃO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 007.204. ONDE A MESMA FEZ AS AQUISIÇÕES PARA ATENDER EVENTO REALIZADO EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER. DOC. BANCARIO Nº 31.208.	294.857,07	294.615,85 241,22
12/03/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 810.721.100.123.706. TARIFA POR DOC/TED ELETRONICO.	12,00	
12/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 810.721.100.123.706. TARIFA POR DOC/TED ELETRONICO.		12,00
13/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	151,33	
13/03/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		151,33
13/03/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, VALOR REEMBOLSADO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DO FORNECEDOR LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, NOTA FISCAL Nº 13.826. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	32,90	
13/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, VALOR REEMBOLSADO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DO FORNECEDOR LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, NOTA FISCAL Nº 13.826. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		32,90
13/03/2024	1.3.2.16	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO À DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. DESPESA POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA O SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114894. NOTA FISCAL NO VALOR TOTAL DE R\$3.949,00, SENDO O VALOR PARCELADO EM 03 VEZES, ESTE PAGAMENTO TRATA-SE DA PRIMEIRA PARCELA CONFORME BOLETO Nº 114894. DOC BANCARIO Nº 31.301..	1.184,70	
13/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. DESPESA POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA O SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114894. NOTA FISCAL NO VALOR TOTAL DE R\$3.949,00, SENDO O VALOR PARCELADO EM 03 VEZES, ESTE PAGAMENTO TRATA-SE DA PRIMEIRA PARCELA CONFORME BOLETO Nº 114894. DOC BANCARIO Nº 31.301..		1.184,70
13/03/2024	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À ANDREA FLORICULTURA - FLORES E CESTAS, PELA AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE ROSAS, CONFORME ESTA DESCRITO MNA NOTA FISCAL Nº 655. DOC. BANCARIO Nº 31.302.	2.000,00	
13/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ANDREA FLORICULTURA - FLORES E CESTAS, PELA AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE ROSAS, CONFORME ESTA DESCRITO MNA NOTA FISCAL Nº 655. DOC. BANCARIO Nº 31.302.		2.000,00
13/03/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À FLAVIO NEPOMUCENO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 31.303.	2.000,00	
13/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À FLAVIO NEPOMUCENO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 31.303.		2.000,00
13/03/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À LUCAS MACHADO DA SILVA, PELA CONFEÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 104. DOC. BANCARIO Nº 31.304.	80,00	
13/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LUCAS MACHADO DA SILVA, PELA CONFEÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 104. DOC. BANCARIO Nº 31.304.		80,00
13/03/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 850.731.200.082.403. TARIFA PIX AGRUPADO.	16,93	
13/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 850.731.200.082.403. TARIFA PIX AGRUPADO.		16,93
14/03/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.741.200.093.651. TARIFA POR PIX AGRUPADO.	11,00	
			TRANSPORTE	300.345,93	300.334,93

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.741.200.093.651. TARIFA POR PIX AGRUPADO.	300.345,93	300.334,93 11,00
18/03/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 181.747.348.821.892.	200,00	
18/03/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 181.747.348.821.892.		200,00
18/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	11,00	
18/03/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		11,00
18/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	232,33	
18/03/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		232,33
18/03/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 357.130. DOC. BANCARIO Nº 31.801.	232,33	
18/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 357.130. DOC. BANCARIO Nº 31.801.		232,33
19/03/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 191.959.549.201.822.	200,00	
19/03/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 191.959.549.201.822.		200,00
19/03/2024	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 4.600.949.165.092.	6.500,00	
19/03/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 4.600.949.165.092.		6.500,00
19/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.180.123.397.	126,93	
19/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.180.123.397.		126,93
19/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.180.123.703.	3.024,58	
19/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.180.123.703.		3.024,58
19/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.180.123.740.	4,70	
19/03/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.180.123.740.		4,70
19/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	3.557,56	
19/03/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		3.557,56
19/03/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA POR DESPESAS CONFORME DOC. APRESENTADO NA NOTA FISCAL Nº 3.792. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	240,79	
19/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA POR DESPESAS CONFORME DOC. APRESENTADO NA NOTA FISCAL Nº 3.792. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		240,79
19/03/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À RAMÃO F. M. MENEZES ME, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.057.417.	2.000,00	
19/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RAMÃO F. M. MENEZES ME, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.057.417.		2.000,00
19/03/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 01. SENDO O PAGAMENTO FEITO NO BANCO EM NOME DE LUCIANA ARAUJO TEODORO. CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	1.800,00	
			TRANSPORTE	318.476,15	316.676,15

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 01. SENDO O PAGAMENTO FEITO NO BANCO EM NOME DE LUCIANA ARAUJO TEODORO. CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	318.476,15	316.676,15 1.800,00
19/03/2024	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILLAS GRILL. PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 904. DOC. BANCARIO Nº 31.901.	1.190,98	
19/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILLAS GRILL. PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 904. DOC. BANCARIO Nº 31.901.		1.190,98
19/03/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À JEFFERSON MOREIRA MARCONDES, POR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FORRO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 20, INFORMO QUE ESTE É O SEGUNDO PAGAMENTO, SENDO FEITO UM PAGAMENTO EM FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 31.902.	350,00	
19/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À JEFFERSON MOREIRA MARCONDES, POR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FORRO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 20, INFORMO QUE ESTE É O SEGUNDO PAGAMENTO, SENDO FEITO UM PAGAMENTO EM FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 31.902.		350,00
19/03/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, POR SERVIÇOS EXECUTADOS NO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 14. DOC. BANCARIO Nº 31.903.	1.120,00	
19/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, POR SERVIÇOS EXECUTADOS NO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 14. DOC. BANCARIO Nº 31.903.		1.120,00
19/03/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 830.791.100.155.809.	12,00	
19/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 830.791.100.155.809.		12,00
20/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	8.091,04	
20/03/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		8.091,04
20/03/2024	3.2.0.10.50.00	VIAGENS AÉREAS	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA,- SIERRA TURISMO, NOTA FISCAL Nº 824, POR DESPESA COM AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AEREAS A MEMBROS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DO SINDES PARA PARTICIPAR DE EVENTOS SINDICAIS. NOTA FISCAL NO VALOR DE R\$7.216,69, SENDO ESTE O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. TRECHO: CUIABÁ x FORTALEZA. DOC. BANCARIO Nº 32.001.	3.608,34	
20/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA,- SIERRA TURISMO, NOTA FISCAL Nº 824, POR DESPESA COM AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AEREAS A MEMBROS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DO SINDES PARA PARTICIPAR DE EVENTOS SINDICAIS. NOTA FISCAL NO VALOR DE R\$7.216,69, SENDO ESTE O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. TRECHO: CUIABÁ x FORTALEZA. DOC. BANCARIO Nº 32.001.		3.608,34
20/03/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, PAGAMENTO MENSAL. COMPETENCIA MARÇO/2024, BOLETO Nº 9020861131. DOC. BANCARIO Nº 32.002.	300,00	
20/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, PAGAMENTO MENSAL. COMPETENCIA MARÇO/2024, BOLETO Nº 9020861131. DOC. BANCARIO Nº 32.002.		300,00
			TRANSPORTE	333.148,51	333.148,51

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	333.148,51	333.148,51
20/03/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO AO PRESTADOR DE SERVIÇO FLAVIO NEPOMUCENO, POR SERVIÇOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 01, SENDO ESTE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, POIS A NOTA TODA E NO VALOR DE R\$3.800,00, EM 13/03/2024 FOI PAGO O VALOR DE R\$2.000,00. DOC. BANCARIO Nº 32.003.	1.800,00	
20/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AO PRESTADOR DE SERVIÇO FLAVIO NEPOMUCENO, POR SERVIÇOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 01, SENDO ESTE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, POIS A NOTA TODA E NO VALOR DE R\$3.800,00, EM 13/03/2024 FOI PAGO O VALOR DE R\$2.000,00. DOC. BANCARIO Nº 32.003.		1.800,00
20/03/2024	3.2.0.20.40.06	DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.	PAGAMENTO À THAYUR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NOTA FISCAL Nº 35879. DOC. BANCARIO Nº 32.004.	15,80	
20/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À THAYUR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NOTA FISCAL Nº 35879. DOC. BANCARIO Nº 32.004.		15,80
20/03/2024	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA - LA SIERRA TURISMO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESERVA DE HOTELS, PARA MEMBROS DO SINDES PARTICIPAR EM EVENTO SINDICAL EM FORTALEZA. DESPESA CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FATURA Nº 826. DOC. BANCARIO Nº 32.005.	2.353,44	
20/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA - LA SIERRA TURISMO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESERVA DE HOTELS, PARA MEMBROS DO SINDES PARTICIPAR EM EVENTO SINDICAL EM FORTALEZA. DESPESA CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FATURA Nº 826. DOC. BANCARIO Nº 32.005.		2.353,44
20/03/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 800.801.200.593.577. TARIFA AGRUPADA POR PIX.	13,46	
20/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 800.801.200.593.577. TARIFA AGRUPADA POR PIX.		13,46
21/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	861,22	
21/03/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		861,22
21/03/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, POR PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 537.373. DOC. BANCARIO Nº 32.101.	670,22	
21/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, POR PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 537.373. DOC. BANCARIO Nº 32.101.		670,22
21/03/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À AGUAS LEBRINHA LTDA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINIRAL CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 01502. DOC. BANCARIO Nº 32.102.	190,00	
21/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGUAS LEBRINHA LTDA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINIRAL CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 01502. DOC. BANCARIO Nº 32.102.		190,00
21/03/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 830.811.100.364.624.	1,00	
21/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 830.811.100.364.624.		1,00
25/03/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 113.998.190.828.611. RECEBIDO DE MARIA A SEMPIO.	700,00	
25/03/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 113.998.190.828.611. RECEBIDO DE MARIA A SEMPIO.		700,00
25/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	964,88	
25/03/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		964,88
			TRANSPORTE	340.718,53	340.718,53

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	340.718,53	340.718,53
25/03/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE UM PARCELAMENTO DE 5 VEZES. REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 355678, EMITIDA EM FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 32.501.	964,88	
25/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE UM PARCELAMENTO DE 5 VEZES. REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 355678, EMITIDA EM FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 32.501.		964,88
26/03/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 262.231.330.002.922.	200,00	
26/03/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 262.231.330.002.922.		200,00
26/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	69.804,38	
26/03/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		69.804,38
26/03/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	1.920,14	
26/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.		1.920,14
26/03/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	1.959,59	
26/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		1.959,59
26/03/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	3.211,09	
26/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		3.211,09
26/03/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	2.312,94	
26/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.		2.312,94
26/03/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA MARÇO/2024. PAGAMENTO FEITO NA CONTA DO FILHO DA MESMA ARTHUR GRASSI TARDETI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	2.120,14	
26/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA MARÇO/2024. PAGAMENTO FEITO NA CONTA DO FILHO DA MESMA ARTHUR GRASSI TARDETI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.		2.120,14
26/03/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	1.568,18	
26/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.		1.568,18
26/03/2024	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS PAGAS COM HONORÁRIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA MARÇO/2024. PAGO A WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONTADORA COM CRC Nº 010535/O, NOTA FISCAL Nº 15. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	2.680,00	
26/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS PAGAS COM HONORÁRIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA MARÇO/2024. PAGO A WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONTADORA COM CRC Nº 010535/O, NOTA FISCAL Nº 15. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.		2.680,00
26/03/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	2.762,83	
			TRANSPORTE	430.222,70	427.459,87

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	430.222,70	427.459,87 2.762,83
26/03/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	2.141,59	
26/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.		2.141,59
26/03/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIMENTO, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO: 552.960.000.067.320..	1.448,95	
26/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIMENTO, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO: 552.960.000.067.320..		1.448,95
26/03/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA - ARENA DESENTUPIDORA, POR SERVIÇOS PRESTADOS NO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1271.	3.600,00	
26/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA - ARENA DESENTUPIDORA, POR SERVIÇOS PRESTADOS NO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1271.		3.600,00
26/03/2024	3.2.0.20.40.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO À TRIBUNAL DE JUSTIÇA MT - REFERENTE AO PROCESSO 10111987620218110041. DESPESA PAGA CONFORME BOLETO Nº 81240000015690612. DOC. BANCARIO Nº 32.601.	12.991,83	
26/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TRIBUNAL DE JUSTIÇA MT - REFERENTE AO PROCESSO 10111987620218110041. DESPESA PAGA CONFORME BOLETO Nº 81240000015690612. DOC. BANCARIO Nº 32.601.		12.991,83
26/03/2024	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA MARÇO/2024. HONORARIOS PAGOS A LUCAS OLIVEIRA BERNERDINO SILVA LTDA, NOTA FISCAL Nº 35. DOC. BANCARIO Nº 32.602.	19.500,00	
26/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA MARÇO/2024. HONORARIOS PAGOS A LUCAS OLIVEIRA BERNERDINO SILVA LTDA, NOTA FISCAL Nº 35. DOC. BANCARIO Nº 32.602.		19.500,00
26/03/2024	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA MENSAL PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, COMPTENCIA MARÇO/2024. FATURA Nº 010.501.180. DOC. BANCARIO Nº 32.603.	9.375,10	
26/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA MENSAL PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, COMPTENCIA MARÇO/2024. FATURA Nº 010.501.180. DOC. BANCARIO Nº 32.603.		9.375,10
26/03/2024	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A. DESPESA POR PAGAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO PAGO AOS COLABORADORES DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA/FATURA Nº 66615821. DOC. BANCARIO Nº 32.604.	2.200,00	
26/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A. DESPESA POR PAGAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO PAGO AOS COLABORADORES DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA/FATURA Nº 66615821. DOC. BANCARIO Nº 32.604.		2.200,00
26/03/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 820.861.100.203.524.	12,00	
26/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 820.861.100.203.524.		12,00
27/03/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 602.764.000.008.654. RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	40,00	
27/03/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 602.764.000.008.654. RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.		40,00
27/03/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE HORA DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS E POR COBRIR A FOLGA DO MESMO, CONFORME DOCUEMNTNO FISCAL ANEXO A MOVIMENTAÇÃO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	400,00	
			TRANSPORTE	481.932,17	481.532,17

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE HORA DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS E POR COBRIR A FOLGA DO MESMO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO A MOVIMENTAÇÃO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	481.932,17	481.532,17 400,00
27/03/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRITO NO DOCUMENTO FISCAL ANEXO A MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DOC. BANCRAIO Nº 552.128.000.024.383.	300,00	
27/03/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRITO NO DOCUMENTO FISCAL ANEXO A MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DOC. BANCRAIO Nº 552.128.000.024.383.		300,00
27/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	7.021,00	
27/03/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		7.021,00
27/03/2024	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À NP PISCINA. DOC. BANCARIO Nº 32.701.	7.021,00	
27/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À NP PISCINA. DOC. BANCARIO Nº 32.701.		7.021,00
28/03/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 281.007.588.548.372.	350,00	
28/03/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 281.007.588.548.372.		350,00
28/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	2.616,42	
28/03/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		2.616,42
28/03/2024	3.2.0.20.40.06	DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI, PELOS SERVIÇOS IMPRESSOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 35708. DOC. BANCARIO Nº 32.801.	585,00	
28/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI, PELOS SERVIÇOS IMPRESSOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 35708. DOC. BANCARIO Nº 32.801.		585,00
28/03/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMO TONER, OU SEJA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 138.978. DOC. BANCARIO Nº 32.802.	709,00	
28/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMO TONER, OU SEJA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 138.978. DOC. BANCARIO Nº 32.802.		709,00
28/03/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À TATIANE FERREIRA BEZERRA, CONFORME DOC. BANCARIO. Nº 32.803.	1.322,42	
28/03/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TATIANE FERREIRA BEZERRA, CONFORME DOC. BANCARIO. Nº 32.803.		1.322,42
			TOTAL DO MÊS	501.857,01	501.857,01
01/04/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 10.931.122.549.392. PIX PAGO POR LUCIANE ALMEIDA.	700,00	
01/04/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 10.931.122.549.392. PIX PAGO POR LUCIANE ALMEIDA.		700,00
01/04/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 11.732.581.923.562. PIX EM NOME DE ANDERSON JOSÉ.	200,00	
01/04/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 11.732.581.923.562. PIX EM NOME DE ANDERSON JOSÉ.		200,00
01/04/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 119.950.442.478.831.	350,00	
			TRANSPORTE	1.250,00	900,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSPORTE RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 119.950.442.478.831.	1.250,00	900,00 350,00
01/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 119.917.475.437.471. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES, SENDO ESTE REFERENTE A PARCELA DE ADIANTAMENTO DE RECURSO, ONDE O MESMO ASSINOU UM CONTRATO DE PAGAMENTO, ENTRE O SINDES.	612,00	
01/04/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 119.917.475.437.471. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES, SENDO ESTE REFERENTE A PARCELA DE ADIANTAMENTO DE RECURSO, ONDE O MESMO ASSINOU UM CONTRATO DE PAGAMENTO, ENTRE O SINDES.		612,00
01/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	1.465,57	
01/04/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		1.465,57
01/04/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME O BOLETO REFERENTE A PARCELAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 356253. DOC. BANCARIO Nº 40.101.	512,80	
01/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME O BOLETO REFERENTE A PARCELAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 356253. DOC. BANCARIO Nº 40.101.		512,80
01/04/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, DESPESA PAGA NO BOLETO PELA COMPRA REALIZADA NA NOTA FISCAL Nº 358.227. DOC. BANCARIO Nº 40.102.	989,73	
01/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, DESPESA PAGA NO BOLETO PELA COMPRA REALIZADA NA NOTA FISCAL Nº 358.227. DOC. BANCARIO Nº 40.102.		989,73
01/04/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 224696. SENDO ESTA VALOR PAGO PARCELADO, JÁ QUE A NOTA É DE VALOR DE r\$1.150,00. DOC. BANCARIO Nº 40.103.	575,04	
01/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 224696. SENDO ESTA VALOR PAGO PARCELADO, JÁ QUE A NOTA É DE VALOR DE r\$1.150,00. DOC. BANCARIO Nº 40.103.		575,04
02/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	8.592,57	
02/04/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		8.592,57
02/04/2024	3.2.0.20.40.17	DESP. COM REEMBOLSO POR PARTC. EM EVENTOS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR PARTICIPAR DO EVENTO 5º CONGRESSO NACIONAL DE CINECIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO RIO DE JANEIRO, ONDE O MESMO TEVE 50¢ DOS GASTOS REEMBOLSADO PELO SINDES, ONDE O MESMO APRESENTOU TODA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA APTICIPAÇÃO. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	644,39	
02/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR PARTICIPAR DO EVENTO 5º CONGRESSO NACIONAL DE CINECIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO RIO DE JANEIRO, ONDE O MESMO TEVE 50¢ DOS GASTOS REEMBOLSADO PELO SINDES, ONDE O MESMO APRESENTOU TODA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA APTICIPAÇÃO. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		644,39
			TRANSPORTE	14.642,10	14.642,10

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.642,10	14.642,10
02/04/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 117. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	3.400,00	
02/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 117. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.		3.400,00
02/04/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À KARINA S. LUCAS GONÇALVES, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	61,49	
02/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À KARINA S. LUCAS GONÇALVES, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.		61,49
02/04/2024	3.2.0.20.40.19	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À RONISDALBER JR RIBEIRO, POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: TELA DE PROJEÇÃO, PORJETOS DATASHOW, W OUTROS MAIS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	350,00	
02/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RONISDALBER JR RIBEIRO, POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: TELA DE PROJEÇÃO, PORJETOS DATASHOW, W OUTROS MAIS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.		350,00
02/04/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 52057. DOC. BANCARIO Nº 40.201.	234,69	
02/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 52057. DOC. BANCARIO Nº 40.201.		234,69
02/04/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À EDEVANILDO SANTOS VIEIRA, POR SERVIÇOS REALIZADOS NO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 101. SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA, POIS O VALOR DA NOTA É DE R\$2.200,00. A PRIMEIRA FOI PAGA EM MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 40.202.	1.100,00	
02/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EDEVANILDO SANTOS VIEIRA, POR SERVIÇOS REALIZADOS NO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 101. SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA, POIS O VALOR DA NOTA É DE R\$2.200,00. A PRIMEIRA FOI PAGA EM MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 40.202.		1.100,00
02/04/2024	3.2.0.20.40.19	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA, POR LOCAÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, Nº 23145. DOC. BANCARIO Nº 40.203.	302,00	
02/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA, POR LOCAÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, Nº 23145. DOC. BANCARIO Nº 40.203.		302,00
02/04/2024	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELOS SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 40.204.	2.500,00	
02/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELOS SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 40.204.		2.500,00
03/04/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 121.739.134.195.571. PIX PAGO POR ANA JABRA E.	350,00	
03/04/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 121.739.134.195.571. PIX PAGO POR ANA JABRA E.		350,00
03/04/2024	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	PAGAMENTO À INVIOlavél MATO GROSSO LTDA-ME, PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA MENSAL CONFORME COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 40.301.	639,00	
			TRANSPORTE	23.579,28	22.940,28

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À INVIO LAVÉL MATO GROSSO LTDA-ME, PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA MENSAL CONFORME COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 40.301.	23.579,28	22.940,28 639,00
04/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	639,00	
04/04/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		639,00
04/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	437,24	
04/04/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		437,24
04/04/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO- CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 358.382. DOC. BANCARIO Nº 40.401.	437,24	
04/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO- CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 358.382. DOC. BANCARIO Nº 40.401.		437,24
05/04/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.832.415.210.782. PIX RECEBIDO DE THIAGO DA CRUZ.	200,00	
05/04/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.832.415.210.782. PIX RECEBIDO DE THIAGO DA CRUZ.		200,00
05/04/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 123.258.623.710.481. PIX PAGO POR MARIA IVANDA J.	100,00	
05/04/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 123.258.623.710.481. PIX PAGO POR MARIA IVANDA J.		100,00
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.027.777.	648,19	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.027.777.		648,19
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.027.810.	69,90	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.027.810.		69,90
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.027.819.	140,04	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.027.819.		140,04
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.027.853.	236,92	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.027.853.		236,92
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.027.869.	442,57	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.027.869.		442,57
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.010.	74,09	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.010.		74,09
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.022.	4.775,25	
			TRANSPORTE	31.779,72	27.004,47

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	31.779,72	27.004,47
			TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.022.		4.775,25
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.026.	208,18	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.026.		208,18
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.216.	251,41	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.216.		251,41
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.248.	1.104,20	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.248.		1.104,20
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.284.	54.695,30	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.284.		54.695,30
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.301.	1.130,39	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.301.		1.130,39
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.332.	7,19	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.332.		7,19
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.348.	51,16	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.348.		51,16
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.391.	228,09	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.391.		228,09
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.402.	671,28	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.402.		671,28
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.446.	6.408,19	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.446.		6.408,19
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.462.	511,56	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.462.		511,56
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.500.	1.671,72	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.500.		1.671,72
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.753.	280,08	
			TRANSPORTE	98.998,47	98.718,39

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	98.998,47	98.718,39
			TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.753.		280,08
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.780.	1.211,59	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.780.		1.211,59
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.904.	157,63	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.904.		157,63
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.918.	3.790,07	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.918.		3.790,07
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.015.	591,56	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.015.		591,56
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.050.	2.366,35	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.050.		2.366,35
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.085.	126,93	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.085.		126,93
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.088.	315,33	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.088.		315,33
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.192.	7.601,89	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.192.		7.601,89
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.312.	1.305,80	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.312.		1.305,80
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.553.	3.093,43	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.553.		3.093,43
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.655.	97,76	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.655.		97,76
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.704.	6.375,10	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.704.		6.375,10
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.844.	2.978,58	
			TRANSPORTE	129.010,49	126.031,91

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	129.010,49	126.031,91
			TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.844.		2.978,58
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.917.	977,38	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.917.		977,38
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.967.	655,44	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.967.		655,44
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.028.	319,22	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.028.		319,22
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.518.	1.305,81	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.518.		1.305,81
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.530.	19.682,42	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.530.		19.682,42
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.541.	2.249,99	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.541.		2.249,99
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.585.	6.415,97	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.585.		6.415,97
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.683.	379,98	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.683.		379,98
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.704.	108,14	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.704.		108,14
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.770.	3.895,22	
05/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.770.		3.895,22
05/04/2024	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.700.936.620.954.	100.000,00	
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.700.936.620.954.		100.000,00
05/04/2024	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA-MT PLUS ECO, DESPESA POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3083. DOC. BANCARIO Nº 40.501.	4.160,00	
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA-MT PLUS ECO, DESPESA POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3083. DOC. BANCARIO Nº 40.501.		4.160,00
			TRANSPORTE	269.160,06	269.160,06

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	269.160,06	269.160,06
05/04/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 840.961.101.087.031. TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS.	193,00	
05/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 840.961.101.087.031. TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS.		193,00
08/04/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.719.558.723.822. PIX RECEBIDO DE ANDERSON JO.	200,00	
08/04/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.719.558.723.822. PIX RECEBIDO DE ANDERSON JO.		200,00
08/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.050.042.977.	2.722,40	
08/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.050.042.977.		2.722,40
09/04/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 90.917.080.301.672. PIX RECEBIDO DE LUIS GUSTAVO.	700,00	
09/04/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 90.917.080.301.672. PIX RECEBIDO DE LUIS GUSTAVO.		700,00
09/04/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 91.513.409.045.142. PIX RECEBIDO DE ANA FLAVIA.	700,00	
09/04/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 91.513.409.045.142. PIX RECEBIDO DE ANA FLAVIA.		700,00
09/04/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO CONTRUÇÕES E ACABAMENTO, PAGO POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 358.579. DOC. BANCARIO Nº 40.901.	255,00	
09/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO CONTRUÇÕES E ACABAMENTO, PAGO POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 358.579. DOC. BANCARIO Nº 40.901.		255,00
09/04/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME OS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 358.698. DOC. BANCARIO Nº 40.902.	1.250,00	
09/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME OS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 358.698. DOC. BANCARIO Nº 40.902.		1.250,00
09/04/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, POR AQUIÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 33750. DOC. BANCARIO Nº 40.903.	2.484,07	
09/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, POR AQUIÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 33750. DOC. BANCARIO Nº 40.903.		2.484,07
10/04/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 127.540.938.482.311. PIX PAGO POR ELISANGELA SANTOS.	350,00	
10/04/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 127.540.938.482.311. PIX PAGO POR ELISANGELA SANTOS.		350,00
10/04/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 881.011.201.633.802.	115,00	
			TRANSPORTE	278.129,53	278.014,53

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 881.011.201.633.802.	278.129,53	278.014,53 115,00
10/04/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO CONTRUÇÃO E ACABAMENTO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DO SINDES, COFNORME OS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 358.787. DOC. BANCARIO Nº 41.001.	666,10	
10/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO CONTRUÇÃO E ACABAMENTO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DO SINDES, COFNORME OS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 358.787. DOC. BANCARIO Nº 41.001.		666,10
10/04/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO POR DESPESAS DE AQUISIÇÕES PARCELADAS CONFORME A NOTA FISCAL Nº 689219/2-5. ESTE PARCELAMENTO E REFERENTE AO PEDIDO 689.219. DOC. BANCARIO Nº 41.002.	230,97	
10/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO POR DESPESAS DE AQUISIÇÕES PARCELADAS CONFORME A NOTA FISCAL Nº 689219/2-5. ESTE PARCELAMENTO E REFERENTE AO PEDIDO 689.219. DOC. BANCARIO Nº 41.002.		230,97
10/04/2024	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET-TANGARÁ DA SERRA, POR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA, DESPESA MENSAL, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 41.003.	179,90	
10/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET-TANGARÁ DA SERRA, POR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA, DESPESA MENSAL, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 41.003.		179,90
11/04/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 602.128.000.018.370. VALOR RECEBIDO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA DE RAUL ALVES ARRUDA SANTOS.	700,00	
11/04/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 602.128.000.018.370. VALOR RECEBIDO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA DE RAUL ALVES ARRUDA SANTOS.		700,00
11/04/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À TUBARÃO INDUSTRIA, COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, DESPESA POR AQUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1.172. SENDO O VALOR TOTAL DA NOTA DE R\$3.150,00. ONDE O VALOR FOI PARCELADO, E ESTA E A PRIMEIRA PARCELA DE DUAS. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.118.315.	1.575,00	
11/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TUBARÃO INDUSTRIA, COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, DESPESA POR AQUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1.172. SENDO O VALOR TOTAL DA NOTA DE R\$3.150,00. ONDE O VALOR FOI PARCELADO, E ESTA E A PRIMEIRA PARCELA DE DUAS. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.118.315.		1.575,00
11/04/2024	1.1.2.17	ADIANTAMENTO DE SALARIOS.	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	3.000,00	
11/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.		3.000,00
11/04/2024	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4287. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	3.000,00	
11/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4287. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.		3.000,00
11/04/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, POR SERVIÇOS EXECUTADOS NOS ESPAÇOS SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 41.101.	2.500,00	
			TRANSPORTE	289.981,50	287.481,50

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, POR SERVIÇOS EXECUTADOS NOS ESPAÇOS SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 41.101.	289.981,50	287.481,50 2.500,00
11/04/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERÍAS P/ USO.	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, POR SERVIÇOS EXECUTADOS NO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 17. DOC. BANCARIO Nº 41.101.	1.700,00	
11/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, POR SERVIÇOS EXECUTADOS NO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 17. DOC. BANCARIO Nº 41.101.		1.700,00
11/04/2024	3.2.0.20.40.19	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, POR LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 23190. DOC. BANCARIO Nº 41.102.	230,00	
11/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, POR LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 23190. DOC. BANCARIO Nº 41.102.		230,00
11/04/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA. POR AQUISIÇÕES DE AGUA MINIERAL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 03.503. DOC. BANCARIO Nº 41.103.	100,00	
11/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA. POR AQUISIÇÕES DE AGUA MINIERAL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 03.503. DOC. BANCARIO Nº 41.103.		100,00
11/04/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA, VALOR RECEBIDO POR DESPESAS REALIZADAS NA GUAPORÉ-GENESIS DSITRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIOS LTDA, POR AAQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 22.111. PAGAMENTO NO EXTRATO POR REMBOLSO A ANDRE LUIZ. DOC. BANCARIO Nº 41.104.	880,00	
11/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA, VALOR RECEBIDO POR DESPESAS REALIZADAS NA GUAPORÉ-GENESIS DSITRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIOS LTDA, POR AAQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 22.111. PAGAMENTO NO EXTRATO POR REMBOLSO A ANDRE LUIZ. DOC. BANCARIO Nº 41.104.		880,00
11/04/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À KADRI-LN COMERCIO DE EELTRONICOS LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 139.827. DOC. BANCARIO Nº 41.105.	709,00	
11/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À KADRI-LN COMERCIO DE EELTRONICOS LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 139.827. DOC. BANCARIO Nº 41.105.		709,00
12/04/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRÁVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 121.148.092.745.302. PIX RECEBIDO DE EDVALDO BARROS.	1.050,00	
12/04/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRÁVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 121.148.092.745.302. PIX RECEBIDO DE EDVALDO BARROS.		1.050,00
12/04/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRÁVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 121.148.092.745.302. PIX ENVIADO POR TEREZINHA FA.	100,00	
12/04/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRÁVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 121.148.092.745.302. PIX ENVIADO POR TEREZINHA FA.		100,00
12/04/2024	1.1.2.17	ADIANTAMENTO DE SALARIOS.	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, CONFORME ACERTO ENTRE AS PARTES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	600,00	
12/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, CONFORME ACERTO ENTRE AS PARTES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		600,00
12/04/2024	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA MARÇO/2024. PAGO A TIM S/A. DESPESA CONFORME A FATURA Nº 51670727742. DOC. BANCARIO Nº 41.201.	210,88	
			TRANSPORTE	295.561,38	295.350,50

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA MARÇO/2024. PAGO A TIM S/A. DESPESA CONFORME A FATURA Nº 51670727742. DOC. BANCARIO Nº 41.201.	295.561,38	295.350,50 210,88
12/04/2024	1.3.2.16	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO À DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA, POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 114.894. SENDO A NOTA NO VALOR TOTAL DE R\$3.949,00. ESTE A SEGUNDA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 41.202.	1.382,15	
12/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA, POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 114.894. SENDO A NOTA NO VALOR TOTAL DE R\$3.949,00. ESTE A SEGUNDA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 41.202.		1.382,15
12/04/2024	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILLAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 906. DOC. BANCARIO Nº 41.203.	1.505,23	
12/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILLAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 906. DOC. BANCARIO Nº 41.203.		1.505,23
12/04/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 02. DOC. BANCARIO Nº 41.204.	3.000,00	
12/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 02. DOC. BANCARIO Nº 41.204.		3.000,00
12/04/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.031.200.084.343.	21,98	
12/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.031.200.084.343.		21,98
15/04/2024	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABÁ, CONFORME FATURA Nº 4648390032024001. COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 41.501.	139,27	
15/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABÁ, CONFORME FATURA Nº 4648390032024001. COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 41.501.		139,27
15/04/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 539.832. DOC. BANCARIO Nº 41.502.	432,51	
15/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 539.832. DOC. BANCARIO Nº 41.502.		432,51
15/04/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 52267. DOC. BANCARIO Nº 41.503.	500,82	
15/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 52267. DOC. BANCARIO Nº 41.503.		500,82
15/04/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, PRO AQUISIÇÕES CONFORME DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 359.121. DOC. BANCARIO Nº 41.504.	358,60	
15/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, PRO AQUISIÇÕES CONFORME DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 359.121. DOC. BANCARIO Nº 41.504.		358,60
15/04/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 831.061.100.789.891.	20,00	
15/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 831.061.100.789.891.		20,00
16/04/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 132.848.392.937.291. PIX ENVIADO POR MILENA CAROLINA.	700,00	
			TRANSPORTE	303.621,94	302.921,94

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSPORTE RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 132.848.392.937.291. PIX ENVIADO POR MILENA CAROLINA.	303.621,94	302.921,94 700,00
16/04/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 133.123.815.617.671. PIX ENVIADO POR WINDSON M PINHO.	200,00	
16/04/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 133.123.815.617.671. PIX ENVIADO POR WINDSON M PINHO.		200,00
17/04/2024	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOUÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR LOURIVAL MARTINS DE SOUZA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.107.541.	300,00	
17/04/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR LOURIVAL MARTINS DE SOUZA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.107.541.		300,00
17/04/2024	3.2.0.20.40.19	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, POR LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 23190. DOC. BANCARIO Nº 41.702.	80,00	
17/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, POR LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 23190. DOC. BANCARIO Nº 41.702.		80,00
17/04/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DIVERSAS AQUISIÇÕES PARA O SINDES, CONFORME DOCUEMTNOS COMPROBATORIOS QUE CONSTA NA MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	220,65	
17/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DIVERSAS AQUISIÇÕES PARA O SINDES, CONFORME DOCUEMTNOS COMPROBATORIOS QUE CONSTA NA MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		220,65
17/04/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS EFETUADAS COM TAXAS EM CARTORIO A SERVIÇOS DO SINDES, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO MOVIEMNTTO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	315,21	
17/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS EFETUADAS COM TAXAS EM CARTORIO A SERVIÇOS DO SINDES, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO MOVIEMNTTO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		315,21
17/04/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS REALIZADAS AO SINDES, CONFORME OS DOCUEMTNOS APRESENTADOS E CONSTA NA MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	351,28	
17/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS REALIZADAS AO SINDES, CONFORME OS DOCUEMTNOS APRESENTADOS E CONSTA NA MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		351,28
17/04/2024	3.2.0.20.40.19	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, POR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS/ASSEMBLEIA NO ESPAÇO SINDES. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 10. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	350,00	
17/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, POR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS/ASSEMBLEIA NO ESPAÇO SINDES. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 10. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.		350,00
17/04/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À RAMÃO DE F. M. DE MENEZES, POR SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 296. SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DE DUAS. VALOR TOTAL DA NOTA E DE R\$4.000,00. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.057.417.	2.000,00	
			TRANSPORTE	307.439,08	305.439,08

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À RAMÃO DE F. M. DE MENEZES, POR SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 296. SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DE DUAS. VALOR TOTAL DA NOTA E DE R\$4.000,00. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.057.417.	307.439,08	305.439,08 2.000,00
17/04/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 144228. DOC. BANCARIO Nº 41.701.	2.311,51	
17/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 144228. DOC. BANCARIO Nº 41.701.		2.311,51
18/04/2024	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MARIA DE JESUS OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 41.801.	300,00	
18/04/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MARIA DE JESUS OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 41.801.		300,00
18/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	273,93	
18/04/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		273,93
18/04/2024	1.1.2.17	ADIANTAMENTO DE SALARIOS.	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, CONFORME ACERTO ENTRE AS PARTES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	3.000,00	
18/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, CONFORME ACERTO ENTRE AS PARTES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		3.000,00
18/04/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REEMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, VOLOR POR REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO DA GUIA DO FGTS MESNAL-COMPETENCIA 03/2024. ONDE O FGTS DIGITAL SO PODERÁ SER PAGO ATRAVÉS DO PIX, E O SINDES AINDA NÃO TINHA O CADSTRO, PARA PAGAR DENTRO DO PRAZO. DOC. FGTS DIGITAL 0124040101877408-5. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	1.975,27	
18/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, VOLOR POR REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO DA GUIA DO FGTS MESNAL-COMPETENCIA 03/2024. ONDE O FGTS DIGITAL SO PODERÁ SER PAGO ATRAVÉS DO PIX, E O SINDES AINDA NÃO TINHA O CADSTRO, PARA PAGAR DENTRO DO PRAZO. DOC. FGTS DIGITAL 0124040101877408-5. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.		1.975,27
18/04/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME NOTA FISCAL Nº 167618. DOC. BANCARIO Nº 41.801. SENDO ESTE PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DE DUAS.	714,23	
18/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME NOTA FISCAL Nº 167618. DOC. BANCARIO Nº 41.801. SENDO ESTE PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DE DUAS.		714,23
18/04/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.091.200.087.625.	1,00	
18/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.091.200.087.625.		1,00
19/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	8.771,99	
19/04/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		8.771,99
19/04/2024	3.2.0.20.10.00	INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS -IRRF-PIS SOBRE FOLHA, COMPETENCIA: MARÇO/2024. NUMERO DE DOCUMENTO Nº 07.16.24092.1262221-8. DOC. BANCARIO Nº 41.901.	8.471,99	
19/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS -IRRF-PIS SOBRE FOLHA, COMPETENCIA: MARÇO/2024. NUMERO DE DOCUMENTO Nº 07.16.24092.1262221-8. DOC. BANCARIO Nº 41.901.		8.471,99
			TRANSPORTE	333.259,00	333.259,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	333.259,00	333.259,00
19/04/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DSITRIBUIÇÃO-ECAD, BOLETO Nº 9020946102. DOC. BANCARIO Nº 41.902.	300,00	
19/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DSITRIBUIÇÃO-ECAD, BOLETO Nº 9020946102. DOC. BANCARIO Nº 41.902.		300,00
22/04/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 221.758.339.092.412. PIX RECEBIDO DE ANDERSON JOSE.	200,00	
22/04/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 221.758.339.092.412. PIX RECEBIDO DE ANDERSON JOSE.		200,00
22/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6.897,71	
22/04/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		6.897,71
22/04/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 359.542. DOC. BANCARIO Nº 42.201.	441,20	
22/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 359.542. DOC. BANCARIO Nº 42.201.		441,20
22/04/2024	3.2.0.10.50.00	VIAGENS AÉREAS	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA-ME, SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA DA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS CONFORME DOC. FT-826P.2. DOC. BANCARIO Nº 42.202.	2.353,45	
22/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA-ME, SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA DA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS CONFORME DOC. FT-826P.2. DOC. BANCARIO Nº 42.202.		2.353,45
22/04/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 540.328. DOC. BANCARIO Nº 42.203.	494,71	
22/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 540.328. DOC. BANCARIO Nº 42.203.		494,71
22/04/2024	3.2.0.10.50.00	VIAGENS AÉREAS	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA, PAGAMENTO PARCELADO, SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA DA FT 824P.2, DOC. BANCARIO Nº 42.204..	3.608,35	
22/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA, PAGAMENTO PARCELADO, SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA DA FT 824P.2, DOC. BANCARIO Nº 42.204..		3.608,35
23/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	13.175,88	
23/04/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		13.175,88
23/04/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA. POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 2. DOC. BANCARIO Nº 42.301.	2.500,00	
23/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA. POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 2. DOC. BANCARIO Nº 42.301.		2.500,00
23/04/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR DESPESAS COM CHAVEIRO, PARA O SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	10,00	
23/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR DESPESAS COM CHAVEIRO, PARA O SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		10,00
23/04/2024	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA: ABRIL/2024. PAGO A WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 17. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	2.680,00	

TRANSPORTE

365.920,30

363.240,30

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA: ABRIL/2024. PAGO A WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 17. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	365.920,30	363.240,30 2.680,00
23/04/2024	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À NP PISCINA -MIRANDA & LONARDONI LTDA. VALOR TOTAL DO SERVIÇO É DE R\$14.042,00, ONDE FOI FEITO EM DUAS PARCELAS, SENDO NO VALOR DE R\$7.021,00 CADA. AS NOTAS REFERENTE A ESTAS DESPESAS É A Nº 914 E A NOTA 1151. DOC. BANCARIO Nº 42.302.	7.021,00	
23/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À NP PISCINA -MIRANDA & LONARDONI LTDA. VALOR TOTAL DO SERVIÇO É DE R\$14.042,00, ONDE FOI FEITO EM DUAS PARCELAS, SENDO NO VALOR DE R\$7.021,00 CADA. AS NOTAS REFERENTE A ESTAS DESPESAS É A Nº 914 E A NOTA 1151. DOC. BANCARIO Nº 42.302.		7.021,00
23/04/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SENDO ESTA PAGAMENTO A TERCEIRA PARCELA REFERENTE A NOTA 355678. DOC. BANCARIO Nº 42.303.	964,88	
23/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SENDO ESTA PAGAMENTO A TERCEIRA PARCELA REFERENTE A NOTA 355678. DOC. BANCARIO Nº 42.303.		964,88
24/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	22.562,56	
24/04/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		22.562,56
24/04/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIMENTO. COMPETENCIA ABRIL/2024.DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	900,00	
24/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIMENTO. COMPETENCIA ABRIL/2024.DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.		900,00
24/04/2024	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	DESPA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA ABRIL/2024. PAGO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA. CONFORME BOTA FISCAL Nº 36. DOC. BANCARIO Nº 42.401.	19.500,00	
24/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA ABRIL/2024. PAGO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA. CONFORME BOTA FISCAL Nº 36. DOC. BANCARIO Nº 42.401.		19.500,00
24/04/2024	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 909. DOC. BANCARIO Nº 42.402.	2.128,56	
24/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 909. DOC. BANCARIO Nº 42.402.		2.128,56
24/04/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 821.151.100.177.213. TARIFA POR DOC/TED ELETRONICO.	12,00	
24/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 821.151.100.177.213. TARIFA POR DOC/TED ELETRONICO.		12,00
24/04/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 821.151.100.088.447. REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	12,00	
24/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 821.151.100.088.447. REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		12,00
24/04/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.151.200.088.447.	10,00	
24/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.151.200.088.447.		10,00
26/04/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 602.764.000.008.654. RECEBIDO POR FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	40,00	
			TRANSPORTE	419.071,30	419.031,30

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 602.764.000.008.654. RECEBIDO POR FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	419.071,30	419.031,30 40,00
29/04/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 114.236.383.118.941. PIX RECEBIDO DE ANDERSON JONAS.	200,00	
29/04/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 114.236.383.118.941. PIX RECEBIDO DE ANDERSON JONAS.		200,00
29/04/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 291.455.140.371.032. PIX RECEBIDO DE WINDSON MAX, VALOR PAGO POR LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL POR UM PERIODO MENSAL.	1.400,00	
29/04/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 291.455.140.371.032. PIX RECEBIDO DE WINDSON MAX, VALOR PAGO POR LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL POR UM PERIODO MENSAL.		1.400,00
29/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	2.377,11	
29/04/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		2.377,11
29/04/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 52468. DOC. BANCARIO Nº 42.901.	190,04	
29/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 52468. DOC. BANCARIO Nº 42.901.		190,04
29/04/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANÁ COM. DE MAT. EELTRICOS SERV. LTDA, DESPESA PELAS AQUISIÇÕES CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 044.917. SENDO O VALOR TOTAL DA NOTA R\$2.593,91, ESTA É REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 03. DOC. BANCARIO Nº 42.902.	864,65	
29/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANÁ COM. DE MAT. EELTRICOS SERV. LTDA, DESPESA PELAS AQUISIÇÕES CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 044.917. SENDO O VALOR TOTAL DA NOTA R\$2.593,91, ESTA É REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 03. DOC. BANCARIO Nº 42.902.		864,65
29/04/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À TATIANE FERREIRA BEZERRA, CONFORME BOLETO Nº 569. DOC. BANCARIO Nº 42.903.	1.322,42	
29/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TATIANE FERREIRA BEZERRA, CONFORME BOLETO Nº 569. DOC. BANCARIO Nº 42.903.		1.322,42
30/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.290.123.882.	3.917,29	
30/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.290.123.882.		3.917,29
30/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.290.123.896.	1.211,59	
30/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.290.123.896.		1.211,59
30/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.290.123.931.	157,63	
30/04/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.290.123.931.		157,63
30/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	14.005,82	
30/04/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		14.005,82
			TRANSPORTE	444.717,85	444.717,85

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	444.717,85	444.717,85
30/04/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CONFORME O BOLETO Nº 692964/2-5. ESTE PAGAMENTO SE TRATA DE PARCELAMENTO. DOC. BANCARIO Nº 43.001.	989,73	
30/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CONFORME O BOLETO Nº 692964/2-5. ESTE PAGAMENTO SE TRATA DE PARCELAMENTO. DOC. BANCARIO Nº 43.001.		989,73
30/04/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	1.920,14	
30/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		1.920,14
30/04/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	1.859,59	
30/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		1.859,59
30/04/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	3.211,09	
30/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		3.211,09
30/04/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONCALVES, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	2.312,94	
30/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONCALVES, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.		2.312,94
30/04/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA ABRIL/2024, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292. PAGAMENTO FEITO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA FUNCIONARIA.	2.120,14	
30/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA ABRIL/2024, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292. PAGAMENTO FEITO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA FUNCIONARIA.		2.120,14
30/04/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	1.568,18	
30/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.		1.568,18
30/04/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	2.762,83	
30/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		2.762,83
30/04/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA ABRIL/2024, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	2.141,59	
30/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA ABRIL/2024, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.		2.141,59
30/04/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIEMNTO, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	406,10	
30/04/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIEMNTO, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.		406,10
			TOTAL DO MÊS	464.010,18	464.010,18
02/05/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, POR TRABALHOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA/NOTURNO E PISCINA NA COMPETENCIA ABRIL/2024, CONFORME DOC. ANEXADO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	500,00	

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, POR TRABALHOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA/NOTURNO E PISCINA NA COMPETENCIA ABRIL/2024, CONFORME DOC. ANEXADO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	500,00	500,00
02/05/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA E EM TRABALHOS DE FRETE AO SINDES, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXADO AO MOVIMNTO DO MES, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	900,00	
02/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA E EM TRABALHOS DE FRETE AO SINDES, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXADO AO MOVIMNTO DO MES, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		900,00
02/05/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR LEONOR SALES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA MESMA, DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.017.362.	300,00	
02/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR LEONOR SALES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA MESMA, DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.017.362.		300,00
02/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 21.859.317.609.902. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES, CONFORME ACORDO ENTRE PRESIDENTE E O MESMO. PAGAMENTO POR ADIANTAMENTO DE RECURSOS (EMPRESTIMOS).	612,00	
02/05/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 21.859.317.609.902. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES, CONFORME ACORDO ENTRE PRESIDENTE E O MESMO. PAGAMENTO POR ADIANTAMENTO DE RECURSOS (EMPRESTIMOS).		612,00
02/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO.	19.928,69	
02/05/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO.		19.928,69
02/05/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS PAGAS PEOR ELE, CONFORME OS DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO: ATACADÃO - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, NOTA FISCAL Nº 012.819. VALOR R\$1.111,22, E TOP TONNER COMERCIO DE INSUMOS, NOTA FISCAL Nº 83447, VALOR R\$600,00. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	1.711,22	
02/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS PAGAS PEOR ELE, CONFORME OS DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO: ATACADÃO - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, NOTA FISCAL Nº 012.819. VALOR R\$1.111,22, E TOP TONNER COMERCIO DE INSUMOS, NOTA FISCAL Nº 83447, VALOR R\$600,00. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		1.711,22
02/05/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALORES REEMBOLSADOS POR DESPESAS REALIZADAS POR MEMBROS DO SINDES EM VIAGEM DE TRABALHO A FORTALEZA. VALORES CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL/FISCAL. DESPESAS COM TAXI; ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	3.263,74	
02/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALORES REEMBOLSADOS POR DESPESAS REALIZADAS POR MEMBROS DO SINDES EM VIAGEM DE TRABALHO A FORTALEZA. VALORES CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL/FISCAL. DESPESAS COM TAXI; ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		3.263,74
			TRANSPORTE	27.215,65	27.215,65

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.215,65	27.215,65
02/05/2024	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO AO COLABORADOR RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	220,00	
02/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO AO COLABORADOR RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.		220,00
02/05/2024	1.1.2.17	ADIANTAMENTO DE SALARIOS.	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA. VALOR EM ADIANTAMENTO ONDE O VALOR SERÁ DESCONTADO MENSALMENTE CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	700,00	
02/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA. VALOR EM ADIANTAMENTO ONDE O VALOR SERÁ DESCONTADO MENSALMENTE CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		700,00
02/05/2024	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO A COLABORADORA JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	220,00	
02/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO A COLABORADORA JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		220,00
02/05/2024	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO AO COLABORADOR JODAIR GOMES DA COSTA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	220,00	
02/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO AO COLABORADOR JODAIR GOMES DA COSTA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		220,00
02/05/2024	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO A COLABORADORA KARINA S LUCA GONÇALVES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	220,00	
02/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO A COLABORADORA KARINA S LUCA GONÇALVES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.		220,00
02/05/2024	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO A COLABORADORA MIKAELLA GRASSI, MAS NO EXTRATO BANCARIO O VALOR ESTA EM NOME ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	220,00	
02/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO A COLABORADORA MIKAELLA GRASSI, MAS NO EXTRATO BANCARIO O VALOR ESTA EM NOME ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.		220,00
02/05/2024	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO A COLABORADORA FATIMA ALVES DE ALMEIDA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	220,00	
02/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO A COLABORADORA FATIMA ALVES DE ALMEIDA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.		220,00
02/05/2024	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	220,00	
02/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		220,00
02/05/2024	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO A COLABORADORA LUCIANA ARAUJO TEODORO, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	220,00	
02/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO A COLABORADORA LUCIANA ARAUJO TEODORO, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.		220,00
02/05/2024	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR KAUA GALDINO NASCIMENTO, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	220,00	
02/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR KAUA GALDINO NASCIMENTO, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.		220,00
			TRANSPORTE	29.895,65	29.895,65

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.895,65	29.895,65
02/05/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, ONDE ESTE PAGAMENTO TARTA-SE DE VALORES PARCELADO DA NOTA FISCAL Nº 356253. BOLETO Nº 687549/3-5. DOC. BANCARIO Nº 50.201.	512,80	
02/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, ONDE ESTE PAGAMENTO TARTA-SE DE VALORES PARCELADO DA NOTA FISCAL Nº 356253. BOLETO Nº 687549/3-5. DOC. BANCARIO Nº 50.201.		512,80
02/05/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COEMERCIO LTDA. DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DIVERSAS, PAGAMENTO DE PARCELAMENTO. DOC. BANCARIO Nº 50.202.	575,05	
02/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COEMERCIO LTDA. DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DIVERSAS, PAGAMENTO DE PARCELAMENTO. DOC. BANCARIO Nº 50.202.		575,05
02/05/2024	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO- NOTA FISCAL Nº 011.032.053. COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 50.203.	10.797,88	
02/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO- NOTA FISCAL Nº 011.032.053. COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 50.203.		10.797,88
02/05/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA. DESPESA POR SERVIÇOS DE PINTURA NOS ESPAÇOS DO SINDES. NOTA FISCAL 03. DOC. BANCARIO Nº 50.204.	1.000,00	
02/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA. DESPESA POR SERVIÇOS DE PINTURA NOS ESPAÇOS DO SINDES. NOTA FISCAL 03. DOC. BANCARIO Nº 50.204.		1.000,00
03/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	882,73	
03/05/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		882,73
03/05/2024	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	PAGAMENTO À INVIOVEL MATO GROSSO LTDA-ME, POR MONITORAMENTO ELETRONICO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 32660. COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 50.301.	639,00	
03/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INVIOVEL MATO GROSSO LTDA-ME, POR MONITORAMENTO ELETRONICO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 32660. COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 50.301.		639,00
03/05/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 360.367. DOC. BANCARIO Nº 50.302.	243,73	
03/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 360.367. DOC. BANCARIO Nº 50.302.		243,73
06/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRÁVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 61.224.394.377.962. VALOR RECEBIDO DE OLIVEIRA.	350,00	
06/05/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRÁVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 61.224.394.377.962. VALOR RECEBIDO DE OLIVEIRA.		350,00
06/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRÁVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 61.742.157.453.792. VALOR RECEBIDO DE ANDERSON SOARES.	200,00	
06/05/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRÁVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 61.742.157.453.792. VALOR RECEBIDO DE ANDERSON SOARES.		200,00
06/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRÁVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 150.009.033.799.201. VALOR RECEBIDO DE ELIZANGELA SANTOS, POR LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE FESTA DO SINDES.	700,00	
			TRANSPORTE	45.796,84	45.096,84

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSPORTE RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 150.009.033.799.201. VALOR RECEBIDO DE ELIZANGELA SANTOS, POR LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE FESTA DO SINDES.	45.796,84	45.096,84 700,00
06/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	193,00	
06/05/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		193,00
06/05/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 881.271.101.896.421. - TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS.	193,00	
06/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 881.271.101.896.421. - TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS.		193,00
07/05/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À TUBARÃO COMERCIO INDUSTRIA COMERCIO DE CONFEÇÕES LTDA, POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISVAL Nº 01.172. SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DO VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.118.315.	1.575,00	
07/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TUBARÃO COMERCIO INDUSTRIA COMERCIO DE CONFEÇÕES LTDA, POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISVAL Nº 01.172. SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DO VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.118.315.		1.575,00
07/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 150.969.084.572.491. VALOR RECEBIDO DE MARCIA GABRIEL.	350,00	
07/05/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 150.969.084.572.491. VALOR RECEBIDO DE MARCIA GABRIEL.		350,00
07/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À FLAVIO NEPOMUCENO, POR SERVIÇOS PRESTADOSAO SINDES, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 553.940.000.031.508.	150,00	
07/05/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	PAGAMENTO À FLAVIO NEPOMUCENO, POR SERVIÇOS PRESTADOSAO SINDES, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 553.940.000.031.508.		150,00
07/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	8.364,42	
07/05/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		8.364,42
07/05/2024	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4344. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	3.000,00	
07/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4344. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.		3.000,00
07/05/2024	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - EIRELI - GUILLAS GRIL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 916. DOC. BANCARIO Nº 50.701.	1.214,42	
07/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - EIRELI - GUILLAS GRIL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 916. DOC. BANCARIO Nº 50.701.		1.214,42
07/05/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA POR FORNECIEMNTO DE AGUA MINIRAL AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3.543. DOC. BANCARIO Nº 50.702. PAGAMENTO FEITO POR PIX.	75,00	
07/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA POR FORNECIEMNTO DE AGUA MINIRAL AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3.543. DOC. BANCARIO Nº 50.702. PAGAMENTO FEITO POR PIX.		75,00
			TRANSPORTE	60.911,68	60.911,68

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.911,68	60.911,68
07/05/2024	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 20, DA COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 50.703.	2.500,00	
07/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 20, DA COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 50.703.		2.500,00
07/05/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À TUBARÃO COMERCIO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.118.315.	1.575,00	
07/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TUBARÃO COMERCIO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.118.315.		1.575,00
08/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 151.705.850.672.121. RECEBIDO DE MARIA IVANDA J.	100,00	
08/05/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 151.705.850.672.121. RECEBIDO DE MARIA IVANDA J.		100,00
08/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 151.819.347.186.181. RECEBIDO DE TEREZINHA FATIMA.	100,00	
08/05/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 151.819.347.186.181. RECEBIDO DE TEREZINHA FATIMA.		100,00
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.407.	648,19	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.407.		648,19
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.456.	69,90	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.456.		69,90
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.464.	140,04	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.464.		140,04
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.472.	236,92	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.472.		236,92
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.510.	442,57	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.510.		442,57
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.562.	208,18	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.562.		208,18
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.273.	4.242,12	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.273.		4.242,12
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.576.	44,45	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.576.		44,45
			TRANSPORTE	71.219,05	71.219,05

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.219,05	71.219,05
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.607.	267,60	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.607.		267,60
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.616.	1.106,75	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.616.		1.106,75
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.672.	54.427,87	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.672.		54.427,87
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.688.	1.130,39	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.688.		1.130,39
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.758.	7,19	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.758.		7,19
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.773.	51,16	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.773.		51,16
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.791.	671,28	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.791.		671,28
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.803.	228,09	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.803.		228,09
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.830.	511,56	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.830.		511,56
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.858.	6.408,19	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.858.		6.408,19
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.894.	1.678,42	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.894.		1.678,42
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.921.	280,08	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.921.		280,08
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.508.	591,56	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.508.		591,56
			TRANSPORTE	138.579,19	138.579,19

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.579,19	138.579,19
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.556	2.366,35	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.556		2.366,35
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.567.	2.743,45	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.567.		2.743,45
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.596.	126,93	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.596.		126,93
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.600.	315,33	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.600.		315,33
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.747.	7.699,65	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.747.		7.699,65
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.985.	1.305,80	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.985.		1.305,80
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.029.246.	3.093,43	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.029.246.		3.093,43
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.029.436.	175,45	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.029.436.		175,45
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.029.513.	6.456,60	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.029.513.		6.456,60
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.029.745.	2.981,51	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.029.745.		2.981,51
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.029.931.	655,44	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.029.931.		655,44
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.029.984.	319,22	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.029.984.		319,22
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.030.381.	1.229,30	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.030.381.		1.229,30
			TRANSPORTE	168.047,65	168.047,65

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.047,65	168.047,65
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.030.395.	19.426,25	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.030.395.		19.426,25
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.030.437.	2.249,99	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.030.437.		2.249,99
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.030.536.	379,98	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.030.536.		379,98
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.030.577.	108,14	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.030.577.		108,14
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.030.730.	3.801,04	
08/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.030.730.		3.801,04
08/05/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.291.200.082.425. TARIFA POR PIX ENVIADO.	10,00	
08/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.291.200.082.425. TARIFA POR PIX ENVIADO.		10,00
09/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.080.030.311.	6.559,22	
09/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.080.030.311.		6.559,22
09/05/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO ESTE DE PARCELAMENTO DE NOTA FISCAL, SENDO ESTE BOLETO DE Nº 689219/3-5. SENDO A TERCEIRA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 50.901.	226,00	
09/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO ESTE DE PARCELAMENTO DE NOTA FISCAL, SENDO ESTE BOLETO DE Nº 689219/3-5. SENDO A TERCEIRA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 50.901.		226,00
10/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 153.704.052.243.891. RECEBIDO DE THIAGO DA COSTA.	200,00	
10/05/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 153.704.052.243.891. RECEBIDO DE THIAGO DA COSTA.		200,00
10/05/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 841.311.101.727.160.	115,00	
10/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 841.311.101.727.160.		115,00
10/05/2024	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME APLICAÇÃO BB CDB DI, DOC. BANCARIO Nº 3.500.944.654.269.	80.000,00	
10/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME APLICAÇÃO BB CDB DI, DOC. BANCARIO Nº 3.500.944.654.269.		80.000,00
13/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 131.855.061.759.752. VALOR RECEBIDO DE JOÃO FERNANDES.	700,00	
13/05/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 131.855.061.759.752. VALOR RECEBIDO DE JOÃO FERNANDES.		700,00
			TRANSPORTE	281.823,27	281.823,27

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	281.823,27	281.823,27
13/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 156.312.827.663.471. VALOR RECEBIDO DE ANDERSON JONAS.	200,00	
13/05/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 156.312.827.663.471. VALOR RECEBIDO DE ANDERSON JONAS.		200,00
13/05/2024	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA, COMPETENCIA ABRIL/2024. FATURA Nº 4648390042024001. DOC. BANCARIO Nº 51.301.	139,27	
13/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA, COMPETENCIA ABRIL/2024. FATURA Nº 4648390042024001. DOC. BANCARIO Nº 51.301.		139,27
13/05/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 542.067. DOC. BANCARIO Nº 51.302.	164,07	
13/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 542.067. DOC. BANCARIO Nº 51.302.		164,07
13/05/2024	3.2.0.20.40.12	AQUISIÇÃO BEM PERMANENTE	PAGAMENTO À DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE-AR CONDICIONADO, SENDO ESTE PAAGEMNTO O TERCEIRO DE UM PARCELAMENTO DE 3 VEZES. DOC./BOLETO Nº 114894/3-3. DOC. BANCARIO Nº 51.303.	1.382,15	
13/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE-AR CONDICIONADO, SENDO ESTE PAAGEMNTO O TERCEIRO DE UM PARCELAMENTO DE 3 VEZES. DOC./BOLETO Nº 114894/3-3. DOC. BANCARIO Nº 51.303.		1.382,15
13/05/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DSITRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO SINDES. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 34012. DOC. BANCARIO Nº 51.304.	2.846,86	
13/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DSITRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO SINDES. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 34012. DOC. BANCARIO Nº 51.304.		2.846,86
14/05/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR ALFREDO SIQUEIRA MAGALHÃES, VALRO DEVOLVIDO POR SOLICITAÇÃO DO MESMO. DOC. BANCARIO Nº 51.401.	300,00	
14/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR ALFREDO SIQUEIRA MAGALHÃES, VALRO DEVOLVIDO POR SOLICITAÇÃO DO MESMO. DOC. BANCARIO Nº 51.401.		300,00
14/05/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, VALOR REEMBOLSADO POR DESPESAS DIVERSAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL/FISCAL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	304,00	
14/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, VALOR REEMBOLSADO POR DESPESAS DIVERSAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL/FISCAL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		304,00
14/05/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR AQUISIÇÕES CONFORME DOCUMENTO APRESENTADO DO FORNECEDOR HAVAN S/A, NOTA FISCAL Nº 416037. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	809,94	

TRANSPORTE

287.969,56

287.159,62

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR AQUISIÇÕES CONFORME DOCUMENTO APRESENTADO DO FORNECEDOR HAVAN S/A, NOTA FISCAL Nº 416037. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	287.969,56	287.159,62 809,94
14/05/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESA REALIZADA NA AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS E DIA DAS MÃES. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.084.733.	249,80	
14/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESA REALIZADA NA AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS E DIA DAS MÃES. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.084.733.		249,80
14/05/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA-ARENA DESENTUPIODRA, POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1326. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.024.554.	350,00	
14/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA-ARENA DESENTUPIODRA, POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1326. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.024.554.		350,00
14/05/2024	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA ABRIL/2024, PAGO A TIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5188660518. SOC. BANCARIO Nº 51.401.	184,97	
14/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA ABRIL/2024, PAGO A TIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5188660518. SOC. BANCARIO Nº 51.401.		184,97
14/05/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À GLAUBER FELIPE ANTUNES DUARTE-FALE MAIS COMUNICAÇÕES LTDA, PAGAMENTO CONFORME BOLETO Nº 139668803. DOC. BANCARIO Nº 51.402.	165,00	
14/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GLAUBER FELIPE ANTUNES DUARTE-FALE MAIS COMUNICAÇÕES LTDA, PAGAMENTO CONFORME BOLETO Nº 139668803. DOC. BANCARIO Nº 51.402.		165,00
14/05/2024	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	PAGAMENTO À VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS-VAUCHER E ALVARES, PAGAMENTO POR HONORARIOS ADVOGATICIOS, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1225. DOC. BANCARIO Nº 51.403. PAGAMENTO POR PIX.	4.000,00	
14/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS-VAUCHER E ALVARES, PAGAMENTO POR HONORARIOS ADVOGATICIOS, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1225. DOC. BANCARIO Nº 51.403. PAGAMENTO POR PIX.		4.000,00
15/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRÁVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 151.936.592.086.002. VALOR RECEBIDO DE THIAGO DA COSTA.	200,00	
15/05/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRÁVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 151.936.592.086.002. VALOR RECEBIDO DE THIAGO DA COSTA.		200,00
15/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRÁVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 152.124.408.038.622. VALOR RECEBIDO DE GENEILSON G.	350,00	
15/05/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRÁVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 152.124.408.038.622. VALOR RECEBIDO DE GENEILSON G.		350,00
15/05/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.361.200.085.382.	2,97	
15/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.361.200.085.382.		2,97
15/05/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.361.200.085.377. TARIFA POR PIX AGRUPADO.	11,63	
15/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.361.200.085.377. TARIFA POR PIX AGRUPADO.		11,63
			TRANSPORTE	293.483,93	293.483,93

C.N.P.J.: 08.309.308/0001-25
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	293.483,93	293.483,93
16/05/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 045.159. DOC. BANCARIO Nº 51.601.	567,39	
16/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 045.159. DOC. BANCARIO Nº 51.601.		567,39
17/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.160.027.482.	900,67	
17/05/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.160.027.482.		900,67
17/05/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-BOLETO PAGO DO BANCO ITAU, PAGAMENTO POR NOTA PARCELADA, SENDO ESTA ASEGUNDA PARCELA, BOLETO Nº 167618-2. DOC. BANCARIO Nº 51.701.	712,09	
17/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-BOLETO PAGO DO BANCO ITAU, PAGAMENTO POR NOTA PARCELADA, SENDO ESTA ASEGUNDA PARCELA, BOLETO Nº 167618-2. DOC. BANCARIO Nº 51.701.		712,09
17/05/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PAGAMENTO POR DESPESAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 144807. DOC. BANCARIO Nº 51.702.	2.311,50	
17/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PAGAMENTO POR DESPESAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 144807. DOC. BANCARIO Nº 51.702.		2.311,50
17/05/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À KADRI INFORMATICA-LN COMERCIO DE EELTRONICOS LTDA, POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 193.980. DOC. BANCARIO Nº 51.703.	911,70	
17/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À KADRI INFORMATICA-LN COMERCIO DE EELTRONICOS LTDA, POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 193.980. DOC. BANCARIO Nº 51.703.		911,70
20/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 201.805.503.970.682. VALOR RECEBIDO DE ANDERSON JONAS.	200,00	
20/05/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 201.805.503.970.682. VALOR RECEBIDO DE ANDERSON JONAS.		200,00
20/05/2024	3.2.0.20.10.00	INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS /IRRF E PIS, PERIODO DE APURAÇÃO: ABRIL/2024. DOCUEMNTNO Nº 07.16.24121.3284545-8. DOC. BANCARIO Nº 52.001.	8.366,80	
20/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS /IRRF E PIS, PERIODO DE APURAÇÃO: ABRIL/2024. DOCUEMNTNO Nº 07.16.24121.3284545-8. DOC. BANCARIO Nº 52.001.		8.366,80
20/05/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À PAGAMENTO MENSAL AO ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, CONFORME O BOLETO Nº 9021034333. DOC. BANCARIO Nº 52.002.	300,00	
20/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PAGAMENTO MENSAL AO ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, CONFORME O BOLETO Nº 9021034333. DOC. BANCARIO Nº 52.002.		300,00
22/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 163.956.097.793.041. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	200,00	
			TRANSPORTE	307.954,08	307.754,08

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSPORTE RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 163.956.097.793.041. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	307.954,08	307.754,08 200,00
22/05/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO E CONSTA NO MOVIMENTO. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	140,00	
22/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO E CONSTA NO MOVIMENTO. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		140,00
22/05/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, VALOR REMBOLSADO POR PAGAMENTO DA GUIA MENSAL DO FGTS DIGITAL , COMPETENCIA ABRIL/2024, NUMERO DE DOCUMENTO Nº 0124043006192986-2. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	1.949,72	
22/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, VALOR REMBOLSADO POR PAGAMENTO DA GUIA MENSAL DO FGTS DIGITAL , COMPETENCIA ABRIL/2024, NUMERO DE DOCUMENTO Nº 0124043006192986-2. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.		1.949,72
22/05/2024	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO À CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, DESPESA MENSAL POR SERVIÇOS DE HONORARIOS CONTABEIS, CONFORME A DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 19. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101620.	2.680,00	
22/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, DESPESA MENSAL POR SERVIÇOS DE HONORARIOS CONTABEIS, CONFORME A DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 19. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101620.		2.680,00
22/05/2024	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA MAIO/2024. VALOR PAGO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 37. DOC. BANCARIO Nº 52.201.	19.500,00	
22/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA MAIO/2024. VALOR PAGO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 37. DOC. BANCARIO Nº 52.201.		19.500,00
22/05/2024	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, SENDO MENSALIDADE DE INTERNET COMPETENCIA MAIO/2024. BOLETO Nº 3570156. DOC. BANCARIO Nº 52.202.	184,09	
22/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, SENDO MENSALIDADE DE INTERNET COMPETENCIA MAIO/2024. BOLETO Nº 3570156. DOC. BANCARIO Nº 52.202.		184,09
22/05/2024	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 918. DOC. BANCARIO Nº 52.203.	1.499,47	
22/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 918. DOC. BANCARIO Nº 52.203.		1.499,47
22/05/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 27, EM NOME DE SONIA SANTANA SILVA ME-VIDRACARIA SANTA MARIA, DOC. BANCARIO Nº 52.204.	285,00	
22/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 27, EM NOME DE SONIA SANTANA SILVA ME-VIDRACARIA SANTA MARIA, DOC. BANCARIO Nº 52.204.		285,00
22/05/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 831.431.100.160.958. TARIFA POR DOC/TED ELETRONICO.	12,00	
			TRANSPORTE	334.204,36	334.192,36

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 831.431.100.160.958. TARIFA POR DOC/TED ELETRONICO.	334.204,36	334.192,36 12,00
23/05/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SENDO ESPE PAGAMENTO A 4ª PARELA DE 5 VEZES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 355678, DOC. BANCARIO Nº 52.301.	964,88	
23/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SENDO ESPE PAGAMENTO A 4ª PARELA DE 5 VEZES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 355678, DOC. BANCARIO Nº 52.301.		964,88
23/05/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELTRONICOS LTDA - KADRI INFORMATICA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 141.980. DOC. BANCARIO Nº 52.302.	169,90	
23/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELTRONICOS LTDA - KADRI INFORMATICA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 141.980. DOC. BANCARIO Nº 52.302.		169,90
23/05/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 871.441.200.085.847. TARIFA POR PIX ENVIADO.	12,82	
23/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 871.441.200.085.847. TARIFA POR PIX ENVIADO.		12,82
24/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 165.670.013.624.041. VALOR RECEBIDO DE THIAGO DA COSTA.	200,00	
24/05/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 165.670.013.624.041. VALOR RECEBIDO DE THIAGO DA COSTA.		200,00
24/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 241.638.062.597.932.. VALOR RECEBIDO DE LUCAS GERAL.	700,00	
24/05/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 241.638.062.597.932.. VALOR RECEBIDO DE LUCAS GERAL.		700,00
27/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 168.421.639.458.161. VALOR RECEBIDO DE ANDERSON JONAS.	200,00	
27/05/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 168.421.639.458.161. VALOR RECEBIDO DE ANDERSON JONAS.		200,00
27/05/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES, CONFORME DOCUMTOS ANEXADOS A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL/FISCAL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	300,00	
27/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES, CONFORME DOCUMTOS ANEXADOS A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL/FISCAL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		300,00
27/05/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO NA MOVIMENTAÇÃO CONTABIL/FISCAL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	1.050,00	
27/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO NA MOVIMENTAÇÃO CONTABIL/FISCAL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		1.050,00
27/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. - RESGATE DE FUNDO.	31.306,90	
27/05/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. - RESGATE DE FUNDO.		31.306,90
27/05/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	1.920,14	
			TRANSPORTE	371.029,00	369.108,86

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	371.029,00	369.108,86 1.920,14
27/05/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	1.859,59	
27/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		1.859,59
27/05/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	2.577,59	
27/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		2.577,59
27/05/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	2.312,94	
27/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.		2.312,94
27/05/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292. INFORME: O PAGAMENTO ESTA SENDO CREDITADO NA CONTA DO FILHO DA COLABOARDORA NOME: ARTHUR GRASSI TARDETI.	2.220,14	
27/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292. INFORME: O PAGAMENTO ESTA SENDO CREDITADO NA CONTA DO FILHO DA COLABOARDORA NOME: ARTHUR GRASSI TARDETI.		2.220,14
27/05/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	1.568,18	
27/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.		1.568,18
27/05/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	2.762,83	
27/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		2.762,83
27/05/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	2.141,59	
27/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.		2.141,59
27/05/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIMENTO, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	1.306,10	
27/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIMENTO, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.		1.306,10
27/05/2024	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA MAIO/2024. NOTA FISCAL Nº 011.662.788. DOC. BANCARIO Nº 52.701.	10.948,38	
27/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA MAIO/2024. NOTA FISCAL Nº 011.662.788. DOC. BANCARIO Nº 52.701.		10.948,38
27/05/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE S 2ª PARCELA DE UM PARCELAMENTO EM 3 VEZES. NUMERO DE BOELTO 39524. DOC. BANCARIO Nº 52.702.	864,63	
27/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE S 2ª PARCELA DE UM PARCELAMENTO EM 3 VEZES. NUMERO DE BOELTO 39524. DOC. BANCARIO Nº 52.702.		864,63
27/05/2024	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A - DESPESA REFERENTE A CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO SINDES. CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 69143698. DOC. BANCARIO Nº 52.703.	4.500,00	
			TRANSPORTE	404.090,97	399.590,97

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A - DESPESA REFERENTE A CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO SINDES. CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 69143698. DOC. BANCARIO Nº 52.703.	404.090,97	399.590,97 4.500,00
27/05/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À EDSON BENEDITO DO SACRAMENTO, DESPESA POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 13. DOC. BANCARIO Nº 52.704.	1.200,00	
27/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EDSON BENEDITO DO SACRAMENTO, DESPESA POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 13. DOC. BANCARIO Nº 52.704.		1.200,00
28/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. ERSGATE DE FUNDO DE APLICAÇÃO.	3.310,00	
28/05/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. ERSGATE DE FUNDO DE APLICAÇÃO.		3.310,00
28/05/2024	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À EMILE PATRICIA BARRETO RONDON-BARRETO BUFFET & EVENTOS, POR SERVIÇOS DE COFFE BREAK AO SINDES, DIANTE DA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 172. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.081.274.	3.300,00	
28/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EMILE PATRICIA BARRETO RONDON-BARRETO BUFFET & EVENTOS, POR SERVIÇOS DE COFFE BREAK AO SINDES, DIANTE DA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 172. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.081.274.		3.300,00
28/05/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.491.200.106.938.	10,00	
28/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.491.200.106.938.		10,00
29/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	40,00	
29/05/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.		40,00
29/05/2024	3.2.0.20.30.00	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, POR SERVIÇOS DE EMISSÃO DE NOTAS, TAXAS DE ISSQN. DOC. Nº 1404877132. DOC. BANCARIO Nº 52.901.	21,00	
29/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, POR SERVIÇOS DE EMISSÃO DE NOTAS, TAXAS DE ISSQN. DOC. Nº 1404877132. DOC. BANCARIO Nº 52.901.		21,00
31/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 170.972.860.608.071. RECEBIDO DE THIAGO DA COSTA.	200,00	
31/05/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 170.972.860.608.071. RECEBIDO DE THIAGO DA COSTA.		200,00
31/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 171.29.471.847.181. RECEBIDO DE CRISTIANO COSTA.	15,00	
31/05/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 171.29.471.847.181. RECEBIDO DE CRISTIANO COSTA.		15,00
31/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.506.118.124.732. RECEBIDO DE THIAGO CAVALCANTE,	50,00	
31/05/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.506.118.124.732. RECEBIDO DE THIAGO CAVALCANTE,		50,00
31/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.535.337.591.552. RECEBIDO DE ALDO PAES.	70,00	
31/05/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.535.337.591.552. RECEBIDO DE ALDO PAES.		70,00
			TRANSPORTE	412.306,97	412.306,97

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	412.306,97	412.306,97
31/05/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.750.216.099.902. RECEBIDO DE IGOR TEIXEIRA.	25,00	
31/05/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.750.216.099.902. RECEBIDO DE IGOR TEIXEIRA.		25,00
31/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO DE APLICAÇÃO.	1.502,53	
31/05/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO DE APLICAÇÃO.		1.502,53
31/05/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO DE DESPESA FEITA CONFORME BOLETO DE PARCELAMENTO Nº 692964/3-5, SENDO ESTE PAGAMENTO A 3ª PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 53.101.	989,73	
31/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO DE DESPESA FEITA CONFORME BOLETO DE PARCELAMENTO Nº 692964/3-5, SENDO ESTE PAGAMENTO A 3ª PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 53.101.		989,73
31/05/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA PAGA DE PARCELAMENTO DE AQUISIÇÕES QUE FORAM FEITAS CONFORME DOC. FISCAL Nº 356253. SENDO ESTE PAGAMENTO A 4ª PARCELA DE CINCO VEZES. DOC. BANCARIO Nº 53.102.	512,80	
31/05/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA PAGA DE PARCELAMENTO DE AQUISIÇÕES QUE FORAM FEITAS CONFORME DOC. FISCAL Nº 356253. SENDO ESTE PAGAMENTO A 4ª PARCELA DE CINCO VEZES. DOC. BANCARIO Nº 53.102.		512,80
			TOTAL DO MÊS	415.337,03	415.337,03
03/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 174.644.942.816.401. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	612,00	
03/06/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 174.644.942.816.401. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.		612,00
03/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF DI PLUS AGIL.	27,00	
03/06/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF DI PLUS AGIL.		27,00
03/06/2024	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	PAGAMENTO À INVIOLAVÉL MATO GROSSO LTDA-ME, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33030, DESPESA POR MONITORAMNETO ELETRONICO MENSAL - COMPETENCIA MARIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 60.301.	639,00	
03/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INVIOLAVÉL MATO GROSSO LTDA-ME, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33030, DESPESA POR MONITORAMNETO ELETRONICO MENSAL - COMPETENCIA MARIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 60.301.		639,00
04/06/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 41.747.482.581.092. RECEBIDO DE MARIA NILZA, PAGAMENTO PARCIAL DA LOCAÇÃO DO ESPAÇO DE FESTAS DO SINDES.	350,00	
04/06/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 41.747.482.581.092. RECEBIDO DE MARIA NILZA, PAGAMENTO PARCIAL DA LOCAÇÃO DO ESPAÇO DE FESTAS DO SINDES.		350,00
04/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF. DI PLUS AGIL.	10.650,00	
04/06/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF. DI PLUS AGIL.		10.650,00
			TRANSPORTE	12.278,00	12.278,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.278,00	12.278,00
04/06/2024	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4382. DESPESAS POR AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS PARA ATIVIDADES SINDICAIS. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	4.000,00	
04/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4382. DESPESAS POR AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS PARA ATIVIDADES SINDICAIS. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.		4.000,00
04/06/2024	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 23. DOC. BANCARIO Nº 60.401.	2.500,00	
04/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 23. DOC. BANCARIO Nº 60.401.		2.500,00
04/06/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 01. DOC. BANCARIO Nº 60.402.	4.150,00	
04/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 01. DOC. BANCARIO Nº 60.402.		4.150,00
05/06/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 522.960.000.012.138. VALOR RECEBIDO DE LUCIANO SOUZA DE ARRUDA.	400,00	
05/06/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 522.960.000.012.138. VALOR RECEBIDO DE LUCIANO SOUZA DE ARRUDA.		400,00
05/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF. DI PLUS AGIL	1.250,29	
05/06/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF. DI PLUS AGIL		1.250,29
05/06/2024	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRIL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 919. DOC. BANCARIO Nº 60.501.	1.057,29	
05/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRIL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 919. DOC. BANCARIO Nº 60.501.		1.057,29
05/06/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 891.571.200.606.867. REFERENTE PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	193,00	
05/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 891.571.200.606.867. REFERENTE PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.		193,00
06/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF. DI PLUS AGIL.	4.632,00	
06/06/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF. DI PLUS AGIL.		4.632,00
06/06/2024	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA LIMPEZA DA PISCINA CONFORME DESCRTIO NA NOTA FISCAL Nº 3191. DOC. BANCARIO Nº 60.601.	4.632,00	
06/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA LIMPEZA DA PISCINA CONFORME DESCRTIO NA NOTA FISCAL Nº 3191. DOC. BANCARIO Nº 60.601.		4.632,00
07/06/2024	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 400.944.096.008.	10.500,00	
07/06/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 400.944.096.008.		10.500,00
			TRANSPORTE	45.592,58	45.592,58

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.592,58	45.592,58
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.040.	662,36	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.040.		662,36
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.075.	69,90	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.075.		69,90
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.089.	140,04	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.089.		140,04
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.108.	236,92	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.108.		236,92
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.113.	442,57	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.113.		442,57
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.328.	208,18	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.328.		208,18
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.339.	4.245,70	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.339.		4.245,70
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.403.	275,69	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.403.		275,69
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.543.	1.106,75	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.543.		1.106,75
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.620.	54.007,59	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.620.		54.007,59
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.636.	1.203,95	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.636.		1.203,95
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.673.	7,19	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.673.		7,19
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.687.	51,16	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.687.		51,16
			TRANSPORTE	108.250,58	108.250,58

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.250,58	108.250,58
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.030.036.728.	813,02	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.030.036.728.		813,02
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.740.	228,09	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.740.		228,09
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.780.	6.620,80	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.780.		6.620,80
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.794.	511,56	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.794.		511,56
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.824.	1.763,64	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.824.		1.763,64
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.864.	280,08	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.864.		280,08
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.099.	1.211,59	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.099.		1.211,59
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.181.	159,72	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.181.		159,72
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.194.	3.928,70	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.194.		3.928,70
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.388.	591,56	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.388.		591,56
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.442.	2.409,46	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.442.		2.409,46
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.449.	2.847,11	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.449.		2.847,11
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.468.	272,28	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.468.		272,28
			TRANSPORTE	129.888,19	129.888,19

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.888,19	129.888,19
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.478.	315,33	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.478.		315,33
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.646.	7.745,59	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.646.		7.745,59
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.665.	1.306,64	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.665.		1.306,64
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.689.	3.110,28	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.689.		3.110,28
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.700.	175,45	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.700.		175,45
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.725.	6.493,26	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.725.		6.493,26
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.750.	2.994,94	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.750.		2.994,94
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.759.	825,60	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.759.		825,60
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.782.	673,87	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.782.		673,87
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.869.	319,22	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.869.		319,22
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.242.	1.229,30	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.242.		1.229,30
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.038.254.	19.168,26	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.038.254.		19.168,26
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.038.299.	2.268,42	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.038.299.		2.268,42
			TRANSPORTE	176.514,35	176.514,35

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.514,35	176.514,35
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.038.381.	6.284,49	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.038.381.		6.284,49
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.038.381.	379,98	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.038.381.		379,98
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.038.419.	108,14	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.038.419.		108,14
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.038;914.	3.801,04	
07/06/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.038;914.		3.801,04
07/06/2024	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 400.944.095.907. APLICAÇÃO BB CDB DI.	80.000,00	
07/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 400.944.095.907. APLICAÇÃO BB CDB DI.		80.000,00
10/06/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 881.621.100.903.323.	115,00	
10/06/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 881.621.100.903.323.		115,00
10/06/2024	3.2.0.20.40.06	DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI - GRAFICA PRINT, PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO TIPO ADESIVOS, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 36900. DOC. BANCARIO Nº 61.001.	220,00	
10/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI - GRAFICA PRINT, PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO TIPO ADESIVOS, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 36900. DOC. BANCARIO Nº 61.001.		220,00
11/06/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS EXECUTADOS NA FUNÇÃO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	300,00	
11/06/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS EXECUTADOS NA FUNÇÃO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		300,00
11/06/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	REEMBOLSO À DIVINO RIBEIRO COELHO, REMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE OCBUSTIVEL, CONFORME O CUPOM FISCAL APRESENTADO DO FORNECEDOR COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA, Nº 628498. DOC. BANCARIO Nº 550.571.000.001.889.	264,14	
11/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À DIVINO RIBEIRO COELHO, REMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE OCBUSTIVEL, CONFORME O CUPOM FISCAL APRESENTADO DO FORNECEDOR COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA, Nº 628498. DOC. BANCARIO Nº 550.571.000.001.889.		264,14
11/06/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 620001, FORNECEDOR ELETINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	21,80	
11/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 620001, FORNECEDOR ELETINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		21,80
			TRANSPORTE	268.008,94	268.008,94

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	268.008,94	268.008,94
11/06/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1362. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.024.554.	350,00	
11/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1362. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.024.554.		350,00
11/06/2024	3.2.0.20.10.00	INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS/IRRF E PIS SOBRE FOLHA, COMPETENCIA MAIO/2024. Nº DE DOCUMENTO 07.16.24145.9153868-3.	8.250,30	
11/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS/IRRF E PIS SOBRE FOLHA, COMPETENCIA MAIO/2024. Nº DE DOCUMENTO 07.16.24145.9153868-3.		8.250,30
11/06/2024	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA MAIO/2024. PAGO A TIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5210194472. DOC. BANCARIO Nº 61.102.	184,97	
11/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA MAIO/2024. PAGO A TIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5210194472. DOC. BANCARIO Nº 61.102.		184,97
11/06/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À LOCASIM COM. IND. E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PELA LOCAÇÃO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 123006. DOC. BANCARIO Nº 61.103.	950,00	
11/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LOCASIM COM. IND. E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PELA LOCAÇÃO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 123006. DOC. BANCARIO Nº 61.103.		950,00
11/06/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, SENDO ESTA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, ESTE E A SEGUNDA PARCELA DE 5 VEZES. NOTA REFERENTE 689.219. DOC. BANCARIO Nº 61.104.	231,87	
11/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, SENDO ESTA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, ESTE E A SEGUNDA PARCELA DE 5 VEZES. NOTA REFERENTE 689.219. DOC. BANCARIO Nº 61.104.		231,87
11/06/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À THIAGO MAURICIO PEREIRA CARDOSO, LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM, CONFORME A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS NA NOTA FISCAL Nº 31. DOC. BANCARIO Nº 61.105.	4.693,00	
11/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À THIAGO MAURICIO PEREIRA CARDOSO, LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM, CONFORME A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS NA NOTA FISCAL Nº 31. DOC. BANCARIO Nº 61.105.		4.693,00
11/06/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, PELAS AQUISIÇÕES REALIZADAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 3587. DOC. BANCARIO Nº 61.106.	175,00	
11/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, PELAS AQUISIÇÕES REALIZADAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 3587. DOC. BANCARIO Nº 61.106.		175,00
11/06/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 811.631.100.098.766.	12,00	
11/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 811.631.100.098.766.		12,00
12/06/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PELAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 34288. DOC. BANCARIO Nº 61.201.	3.418,68	
12/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PELAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 34288. DOC. BANCARIO Nº 61.201.		3.418,68
12/06/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 871.641.100.959.111.	11,73	
12/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 871.641.100.959.111.		11,73
			TRANSPORTE	286.286,49	286.286,49

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	286.286,49	286.286,49
13/06/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 182.907.290.768.281. VALOR RECEBIDO DE ALYSON LINO XAVIER.	350,00	
13/06/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 182.907.290.768.281. VALOR RECEBIDO DE ALYSON LINO XAVIER.		350,00
14/06/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, POR AQUISIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 544.830. DOC. BANCARIO Nº 61.401.	276,96	
14/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, POR AQUISIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 544.830. DOC. BANCARIO Nº 61.401.		276,96
17/06/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA O SINDES, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 228543. SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA DE DUAS. DOC. BANCARIO Nº 61.701.	837,48	
17/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA O SINDES, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 228543. SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA DE DUAS. DOC. BANCARIO Nº 61.701.		837,48
18/06/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 187.201.798.228.811. VALOR RECEBIDO DE HELENICE PEREIRA.	350,00	
18/06/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 187.201.798.228.811. VALOR RECEBIDO DE HELENICE PEREIRA.		350,00
18/06/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REEMBOLSO POR PAGAMENTO DE BOLETO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. BOLETO Nº 140957348. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	165,00	
18/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REEMBOLSO POR PAGAMENTO DE BOLETO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. BOLETO Nº 140957348. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		165,00
18/06/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALOR DE REEMBOLSO POR COMPRA REALIZADA NO ATACADÃO S/A, DE PRODUTOS PARA SEREM USADOS NO SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.690. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	1.530,69	
18/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALOR DE REEMBOLSO POR COMPRA REALIZADA NO ATACADÃO S/A, DE PRODUTOS PARA SEREM USADOS NO SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.690. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		1.530,69
18/06/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, VALOR REEMBOLSADO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTO NA PAPEL NOBRE CONFORME DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 032230. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	69,90	
18/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, VALOR REEMBOLSADO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTO NA PAPEL NOBRE CONFORME DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 032230. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		69,90
18/06/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO EXECUTADO NA COMPACTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA TERRA PRETA NO CAMPO DE FUTEBOL, SENDO 36 METROS CUBICOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	2.500,00	
18/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO EXECUTADO NA COMPACTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA TERRA PRETA NO CAMPO DE FUTEBOL, SENDO 36 METROS CUBICOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		2.500,00
			TRANSPORTE	292.366,52	292.366,52

C.N.P.J.: 08.309.308/0001-25
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	292.366,52	292.366,52
18/06/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESA POR PAGAMENTO POR PIX DA GFD-GUIA DO FGTS DIGITAL, CONFORME Nº 0124052410064447-0. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	1.949,72	
18/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESA POR PAGAMENTO POR PIX DA GFD-GUIA DO FGTS DIGITAL, CONFORME Nº 0124052410064447-0. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.		1.949,72
18/06/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À THIAGO MAURICIO PEREIRA CARDOSO LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM - T & J TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINA-ME, DESPESA PELO SERVIÇO PRESTADO AO SINDES CONFORME NOTA FISCAL Nº 32. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.082.498.	2.514,75	
18/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À THIAGO MAURICIO PEREIRA CARDOSO LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM - T & J TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINA-ME, DESPESA PELO SERVIÇO PRESTADO AO SINDES CONFORME NOTA FISCAL Nº 32. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.082.498.		2.514,75
18/06/2024	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGO A AGUAS CUIABA, CONFORME FATURA Nº 4648390052024001. COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 61.801.	139,27	
18/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGO A AGUAS CUIABA, CONFORME FATURA Nº 4648390052024001. COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 61.801.		139,27
18/06/2024	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 922. DOC. BANCARIO Nº 61.802.	1.276,19	
18/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 922. DOC. BANCARIO Nº 61.802.		1.276,19
18/06/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA, DESPESA DE REMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FEITO NA EMPRESA VIDRACARIA SANTA MARIA, DE RONDANAS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 28. DOC. BANCARIO Nº 61.803.	385,00	
18/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA, DESPESA DE REMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FEITO NA EMPRESA VIDRACARIA SANTA MARIA, DE RONDANAS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 28. DOC. BANCARIO Nº 61.803.		385,00
18/06/2024	3.2.0.20.40.06	DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 37340. DOC. BANCARIO Nº 61.804.	60,00	
18/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 37340. DOC. BANCARIO Nº 61.804.		60,00
18/06/2024	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	PAGAMENTO À VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - VAUCHER E ALVARES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1234. DOC. BANCARIO Nº 61.805.	4.000,00	
18/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - VAUCHER E ALVARES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1234. DOC. BANCARIO Nº 61.805.		4.000,00
18/06/2024	3.2.0.20.40.12	AQUISIÇÃO BEM PERMANENTE	PAGAMENTO À CHAMA AZUL , PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE AO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 2458. DOC. BANCARIO Nº 61.806.	1.765,00	
18/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À CHAMA AZUL , PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE AO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 2458. DOC. BANCARIO Nº 61.806.		1.765,00
18/06/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 821.701.100.040.862.	12,00	
			TRANSPORTE	304.468,45	304.456,45

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 821.701.100.040.862.	304.468,45	304.456,45 12,00
19/06/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 191.034.329.082.962. RECEBIDO DE JESLLA GOMES.	350,00	
19/06/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 191.034.329.082.962. RECEBIDO DE JESLLA GOMES.		350,00
19/06/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À AGROSMARTI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS E RAÇÕES EIRELI, PELA AQUISIÇÃO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 10724. DOC. BANCARIO Nº 61.901.	544,90	
19/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGROSMARTI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS E RAÇÕES EIRELI, PELA AQUISIÇÃO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 10724. DOC. BANCARIO Nº 61.901.		544,90
19/06/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.711.200.087.870.	14,81	
19/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.711.200.087.870.		14,81
25/06/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALOR REMBOLSADO POR AQUISIÇÕES FEITAS PARA O SINDES AO COMPER CONFORME CUMPOM FISCAIS N 151.565 E NA EORAIDE MARIA DE ALMEIDA CONFORME DOC. Nº 47.292. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	527,56	
25/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALOR REMBOLSADO POR AQUISIÇÕES FEITAS PARA O SINDES AO COMPER CONFORME CUMPOM FISCAIS N 151.565 E NA EORAIDE MARIA DE ALMEIDA CONFORME DOC. Nº 47.292. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		527,56
25/06/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, REEMBOLSO PO DESPESAS AO SINDES POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 042486. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	26,98	
25/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, REEMBOLSO PO DESPESAS AO SINDES POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 042486. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		26,98
25/06/2024	3.2.0.20.40.23	DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MIDIA	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, VALOR PAGO POR SERVIÇOS DE DE PROPAGANDA E MARKETING AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 14. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	3.500,00	
25/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, VALOR PAGO POR SERVIÇOS DE DE PROPAGANDA E MARKETING AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 14. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.		3.500,00
25/06/2024	3.2.0.20.40.19	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, POR LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE DATA SHOW PARA EVENTO NO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 13. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	350,00	
25/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, POR LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE DATA SHOW PARA EVENTO NO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 13. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.		350,00
25/06/2024	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA JUNHO/2024. PAGO A WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	2.680,00	
25/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA JUNHO/2024. PAGO A WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.		2.680,00
			TRANSPORTE	312.462,70	312.462,70

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	312.462,70	312.462,70
25/06/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA COM UBER PARA REALIZAR SERVIÇOS DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	29,98	
25/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA COM UBER PARA REALIZAR SERVIÇOS DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		29,98
25/06/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ALVES DE OLIVEIRA-LUIS JONI DA SILVA, DESPESA REALIZADA NA FESTA JUNINA DA POLITEC, ESTE VALOR FOI PAGO PARA A DESPESA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 39. DOC. BANCARIO Nº 553.325.000.031.851.	2.000,00	
25/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ALVES DE OLIVEIRA-LUIS JONI DA SILVA, DESPESA REALIZADA NA FESTA JUNINA DA POLITEC, ESTE VALOR FOI PAGO PARA A DESPESA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 39. DOC. BANCARIO Nº 553.325.000.031.851.		2.000,00
25/06/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À AZ SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA, PELO CARTÃO SAUDE DOS COLABORADORES. DOC. BANCARIO Nº 62.501.	209,30	
25/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AZ SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA, PELO CARTÃO SAUDE DOS COLABORADORES. DOC. BANCARIO Nº 62.501.		209,30
25/06/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO DE PARCELA 5/5, DE COMPRA REALIZADA NA NOTA FISCAL Nº 355678. DOC. BANCARIO Nº 62.502.	989,96	
25/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO DE PARCELA 5/5, DE COMPRA REALIZADA NA NOTA FISCAL Nº 355678. DOC. BANCARIO Nº 62.502.		989,96
25/06/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DSITRIBUIÇÃO, DESPESA PAGA CONFORME O BOELTO Nº 9021116059. DOC. BANCARIO Nº 62.503.	330,50	
25/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DSITRIBUIÇÃO, DESPESA PAGA CONFORME O BOELTO Nº 9021116059. DOC. BANCARIO Nº 62.503.		330,50
25/06/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À HELP TECH CUIABA LTDA, DESPESA PAGA PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 7456. DOC. BANCARIO Nº 62.504.	350,00	
25/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À HELP TECH CUIABA LTDA, DESPESA PAGA PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 7456. DOC. BANCARIO Nº 62.504.		350,00
25/06/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À LORIVAL DE SOUZA MESQUITA, DESPESA PELO CAFE DA MANHÃ REALIZADO PELO SINDES AOS APOSENTADOS. CONFROME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4. DOC. BANCARIO Nº 62.505.	1.800,00	
25/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LORIVAL DE SOUZA MESQUITA, DESPESA PELO CAFE DA MANHÃ REALIZADO PELO SINDES AOS APOSENTADOS. CONFROME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4. DOC. BANCARIO Nº 62.505.		1.800,00
25/06/2024	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 25. COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 62.506.	2.500,00	
25/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 25. COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 62.506.		2.500,00
26/06/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 194.008.354.049.771. VALOR RECEBIDO DE ALEX COSTA.	350,00	
26/06/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 194.008.354.049.771. VALOR RECEBIDO DE ALEX COSTA.		350,00
			TRANSPORTE	321.022,44	321.022,44

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	321.022,44	321.022,44
26/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF. DI PLUS AGIL.	25.463,44	
26/06/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF. DI PLUS AGIL.		25.463,44
26/06/2024	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAS A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA JUNHO/2024, NOTA FISCAL Nº 012.264.467. DOC. BANCARIO Nº 62.601.	9.939,33	
26/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAS A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA JUNHO/2024, NOTA FISCAL Nº 012.264.467. DOC. BANCARIO Nº 62.601.		9.939,33
26/06/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, SENDO ESTE A 3/3 DE UM PARCELAMENTO FEITO CONFORME DOCUEMNTNO Nº 39525. DOC. BANCARIO Nº 62.602.	864,63	
26/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, SENDO ESTE A 3/3 DE UM PARCELAMENTO FEITO CONFORME DOCUEMNTNO Nº 39525. DOC. BANCARIO Nº 62.602.		864,63
26/06/2024	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A, DESPESA MENSAL PELOS CARTÕES ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO SINDES, CONFORME DOC. Nº 49281869. DOC. BANCARIO Nº 62.603.	4.500,00	
26/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A, DESPESA MENSAL PELOS CARTÕES ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO SINDES, CONFORME DOC. Nº 49281869. DOC. BANCARIO Nº 62.603.		4.500,00
26/06/2024	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA JUNHO/2024. CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 38. PAGOS A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA. DOC. BANCARIO Nº 62.604.	19.500,00	
26/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA JUNHO/2024. CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 38. PAGOS A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA. DOC. BANCARIO Nº 62.604.		19.500,00
26/06/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 821.781.100.166.862.	12,00	
26/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 821.781.100.166.862.		12,00
26/06/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 871.781.200.090.487.	23,46	
26/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 871.781.200.090.487.		23,46
27/06/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	40,00	
27/06/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.		40,00
27/06/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	225,00	
27/06/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		225,00
27/06/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR HOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	600,00	
27/06/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JODAIR HOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		600,00
27/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF. DI PLUS AGIL.	23.192,57	
27/06/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF. DI PLUS AGIL.		23.192,57
27/06/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	1.920,14	
			TRANSPORTE	407.303,01	405.382,87

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	407.303,01	405.382,87 1.920,14
27/06/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	1.859,59	
27/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		1.859,59
27/06/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552128.000.024.383.	2.577,59	
27/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552128.000.024.383.		2.577,59
27/06/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCAS GONÇALVES, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	2.400,28	
27/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCAS GONÇALVES, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.		2.400,28
27/06/2024	3.2.0.20.10.00	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À MIKAELLA GRASSI, PERIODO AQUISITVO 2022/2023, VALOR DEPOSITADO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	3.078,66	
27/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À MIKAELLA GRASSI, PERIODO AQUISITVO 2022/2023, VALOR DEPOSITADO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.		3.078,66
27/06/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA JUNHO/2024. PAGAMENTO DEPOSITADO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	2.408,07	
27/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA JUNHO/2024. PAGAMENTO DEPOSITADO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.		2.408,07
27/06/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	1.568,18	
27/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.		1.568,18
27/06/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	2.762,83	
27/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		2.762,83
27/06/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	2.141,59	
27/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.		2.141,59
27/06/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUÃ GALDINO NASCIMENTO, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	1.306,10	
27/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUÃ GALDINO NASCIMENTO, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.		1.306,10
27/06/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À NIC.BR, DESPESA MENSAL COM O SISTEMA DE DOMINIO DO SINDESMT.ORG.BR. CONFORME BOLETO Nº 41943885. DOC. BANCARIO Nº 62.701.	148,00	
27/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À NIC.BR, DESPESA MENSAL COM O SISTEMA DE DOMINIO DO SINDESMT.ORG.BR. CONFORME BOLETO Nº 41943885. DOC. BANCARIO Nº 62.701.		148,00
27/06/2024	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, VALOR PAGO MENSALMENTE CONFORME O BOELTO Nº 3570157. DOC. BANCARIO Nº 62.702.	184,34	
			TRANSPORTE	427.738,24	427.553,90

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, VALOR PAGO MENSALMENTE CONFORME O BOELTO Nº 3570157. DOC. BANCARIO Nº 62.702.	427.738,24	427.553,90 184,34
27/06/2024	3.2.0.10.10.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO À AZ SOLUÇÕES INTELIGENTESLTDA, PAGAMENTO ESTES DOS MESES EM ABERTO: MARÇO/ABRIL/MAIO E JUNHO/2024. VALOR MENSAL R\$209,30. SENDO ESTE O VALOR PAGO DAS PARCELAS EM ABERTO. CONFORME AS NOTAS Nº 207; 216; 225 E 234. DOC. BANCARIO Nº 62.703.	837,20	
27/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AZ SOLUÇÕES INTELIGENTESLTDA, PAGAMENTO ESTES DOS MESES EM ABERTO: MARÇO/ABRIL/MAIO E JUNHO/2024. VALOR MENSAL R\$209,30. SENDO ESTE O VALOR PAGO DAS PARCELAS EM ABERTO. CONFORME AS NOTAS Nº 207; 216; 225 E 234. DOC. BANCARIO Nº 62.703.		837,20
28/06/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 195.893.390.896.651. VALOR RECEBIDO DE WENDER DA CRUZ.	350,00	
28/06/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 195.893.390.896.651. VALOR RECEBIDO DE WENDER DA CRUZ.		350,00
28/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RR RF REF. DI PLUS AGIL.	303,18	
28/06/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RR RF REF. DI PLUS AGIL.		303,18
28/06/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 53206. DOC. BANCARIO Nº 62.801.	294,90	
28/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 53206. DOC. BANCARIO Nº 62.801.		294,90
28/06/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 861.801.200.087.724.	8,28	
28/06/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 861.801.200.087.724.		8,28
			TOTAL DO MÊS	429.531,80	429.531,80
01/07/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 11.043.515.760.392. RECEBIDO DE LEANDRO CARDOSO.	350,00	
01/07/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 11.043.515.760.392. RECEBIDO DE LEANDRO CARDOSO.		350,00
01/07/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 198.504.165.462.261. RECEBIDO DE AQQUER ADMINISTARDORA.	516,58	
01/07/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 198.504.165.462.261. RECEBIDO DE AQQUER ADMINISTARDORA.		516,58
01/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 11.947.228.202.732. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	612,00	
01/07/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 11.947.228.202.732. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.		612,00
01/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	890,53	
01/07/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		890,53
01/07/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME O DOCUMENTO/BOLETO Nº 692964/4-5. SENDO ESTE PAGAMENTO A QUARTA PARCELA DE 5 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 70.101.	989,73	
			TRANSPORTE	3.358,84	2.369,11

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME O DOCUMENTO/BOLETO Nº 692964/4-5. SENDO ESTE PAGAMENTO A QUARTA PARCELA DE 5 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 70.101.	3.358,84	2.369,11 989,73
01/07/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME BOLETO Nº 687549-5-5. DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 356253, ONDE FOI FEITO O PARCELAMENTO EM 5 VEZES, TERMINANDO COM ESTE PAAGEMNTO. DOC. BANCARIO Nº 70.102.	512,80	
01/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME BOLETO Nº 687549-5-5. DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 356253, ONDE FOI FEITO O PARCELAMENTO EM 5 VEZES, TERMINANDO COM ESTE PAAGEMNTO. DOC. BANCARIO Nº 70.102.		512,80
02/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6.208,70	
02/07/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		6.208,70
02/07/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, POR PAGAMENTO VIA PIX DO FGTS DIGITAL, HOJE SENDO PAGO APENAS POR PIX. CODIGO IDENTIFICADOR Nº0124062674996101-4. COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BACNARIO Nº 552.128.000.032.869.	1.958,70	
02/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, POR PAGAMENTO VIA PIX DO FGTS DIGITAL, HOJE SENDO PAGO APENAS POR PIX. CODIGO IDENTIFICADOR Nº0124062674996101-4. COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BACNARIO Nº 552.128.000.032.869.		1.958,70
02/07/2024	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 004420. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	4.000,00	
02/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 004420. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.		4.000,00
02/07/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ ME - UNI SOLUÇÕES E TECNOLOGIA E SOLAR, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRTO NA NOTA FISCAL Nº 616. DOC. BANCARIO Nº 70.201.	250,00	
02/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ ME - UNI SOLUÇÕES E TECNOLOGIA E SOLAR, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRTO NA NOTA FISCAL Nº 616. DOC. BANCARIO Nº 70.201.		250,00
03/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6.515,64	
03/07/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		6.515,64
03/07/2024	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	PAGAMENTO À INVIOLÁVEL MATO GROSSO LTDA, PAGAMENTO MENSAL POR MONITORAMENTO ELETRONICO. COMPETENCIA JUNHO/2024. NOTA FISCAL Nº 33393. DOC. BANCARIO Nº 70.301.	983,54	
03/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INVIOLÁVEL MATO GROSSO LTDA, PAGAMENTO MENSAL POR MONITORAMENTO ELETRONICO. COMPETENCIA JUNHO/2024. NOTA FISCAL Nº 33393. DOC. BANCARIO Nº 70.301.		983,54
03/07/2024	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - ERELI (GUILAS GRILL), PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 923. DOC. BANCARIO Nº 70.302.	1.357,10	
03/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - ERELI (GUILAS GRILL), PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 923. DOC. BANCARIO Nº 70.302.		1.357,10
			TRANSPORTE	25.145,32	25.145,32

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.145,32	25.145,32
03/07/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES E PISCINA, ONDE CONSTA A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 06. DOC. BANCARIO Nº 70.303.	2.000,00	
03/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES E PISCINA, ONDE CONSTA A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 06. DOC. BANCARIO Nº 70.303.		2.000,00
03/07/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À VANILDO MIGUEL DOS ANJOS-ME-PRONTO SOCORRO DAS CADEIRAS, DESPESA PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 574. DOC. BANCARIO Nº 70.304.	2.475,00	
03/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VANILDO MIGUEL DOS ANJOS-ME-PRONTO SOCORRO DAS CADEIRAS, DESPESA PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 574. DOC. BANCARIO Nº 70.304.		2.475,00
04/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	10,00	
04/07/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		10,00
04/07/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 861.861.200.071.318. TARIFA PIX AGRUPADO.	10,00	
04/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 861.861.200.071.318. TARIFA PIX AGRUPADO.		10,00
05/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	432,48	
05/07/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		432,48
05/07/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 365.219. DOC. BANCARIO Nº 70.501.	239,48	
05/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 365.219. DOC. BANCARIO Nº 70.501.		239,48
05/07/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 871.871.200.843.948. DESPESA POR TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	193,00	
05/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 871.871.200.843.948. DESPESA POR TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.		193,00
08/07/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 204.731.863.438.991. VALOR RECEBIDO DE ALESSANDRA ARAUJO.	700,00	
08/07/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 204.731.863.438.991. VALOR RECEBIDO DE ALESSANDRA ARAUJO.		700,00
08/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32..	226,00	
08/07/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32..		226,00
08/07/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO EITA POR PAGAMENTO PARCELADO, SENDO ESTE PAAGMENTO A 5º PARCELA CONFORME O DOC. Nº 689219/5-5. DOC. BANCARIO Nº 70.801.	226,00	
08/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO EITA POR PAGAMENTO PARCELADO, SENDO ESTE PAAGMENTO A 5º PARCELA CONFORME O DOC. Nº 689219/5-5. DOC. BANCARIO Nº 70.801.		226,00
09/07/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, VALOR PAGO REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADO COMO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	600,00	
09/07/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, VALOR PAGO REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADO COMO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		600,00
			TRANSPORTE	32.257,28	32.257,28

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.257,28	32.257,28
09/07/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR AECIO RIBEIRO DE MORAES, CONFORME DOC.BANCARIO Nº 552.128.088.030.959.	300,00	
09/07/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR AECIO RIBEIRO DE MORAES, CONFORME DOC.BANCARIO Nº 552.128.088.030.959.		300,00
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.045.373.	517,01	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.045.373.		517,01
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.045.396.	69,90	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.045.396.		69,90
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.045.407.	140,04	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.045.407.		140,04
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.045.449.	236,92	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.045.449.		236,92
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.045.457.	442,57	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.045.457.		442,57
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.047.	4.073,58	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.047.		4.073,58
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202,407.080.046.051.	208,18	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202,407.080.046.051.		208,18
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.072.	275,69	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.072.		275,69
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.096.	1.106,75	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.096.		1.106,75
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202,407.080.046.127.	54.007,59	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202,407.080.046.127.		54.007,59
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.043.143.	1.203,95	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.043.143.		1.203,95
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.199.	51,16	
			TRANSPORTE	94.890,62	94.839,46

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	94.890,62	94.839,46
			TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.199.		51,16
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.208.	7,19	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.208.		7,19
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.226.	813,02	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.226.		813,02
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.238.	228,09	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.238.		228,09
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.281.	6.493,87	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.281.		6.493,87
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.296.	511,56	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.296.		511,56
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.346.	1.736,58	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.346.		1.736,58
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.661.	140,04	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.661.		140,04
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.662.	140,04	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.662.		140,04
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.697.	1.356,94	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.697.		1.356,94
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.818.	3.858,12	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.818.		3.858,12
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.823.	137,64	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.823.		137,64
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.026.	591,56	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.026.		591,56
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.026.	591,56	
			TRANSPORTE	111.496,83	110.905,27

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	111.496,83	110.905,27
			TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.026.		591,56
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.076.	2.409,46	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.076.		2.409,46
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.087.	2.874,97	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.087.		2.874,97
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.109.	272,28	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.109.		272,28
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.125.	315,33	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.125.		315,33
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.261.	7.906,21	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.261.		7.906,21
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.368.	1.186,16	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.368.		1.186,16
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.427.	3.110,28	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.427.		3.110,28
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.485.	175,45	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.485.		175,45
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.531.	6.362,66	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.531.		6.362,66
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.567.	3.052,21	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.567.		3.052,21
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.586.	825,60	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.586.		825,60
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.634.	736,70	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.634.		736,70
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.634.	736,70	
			TRANSPORTE	141.460,84	140.724,14

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	141.460,84	140.724,14
			TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.634.		736,70
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.705.	319,22	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.705.		319,22
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.705.	319,22	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.705.		319,22
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.798.	1.229,30	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.798.		1.229,30
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.840.	19.216,60	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.840.		19.216,60
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.879.	2.314,97	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.879.		2.314,97
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.913.	6.365,40	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.913.		6.365,40
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.955.	489,32	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.955.		489,32
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.048.001.	108,14	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.048.001.		108,14
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.048.162.	3.970,02	
09/07/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.048.162.		3.970,02
09/07/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 799 DO FORNECEDOR ANDREA FLORICULTURA, DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	500,00	
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 799 DO FORNECEDOR ANDREA FLORICULTURA, DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		500,00
09/07/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ELVIS SANTOS MAGALHÃES, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE FORAM UTILIZADOS NA FESTA JUNINA DA HIDROGINASTICA, COMPRA REALIZADA NO ATACADÃO S/A, NOTA FISCAL Nº 021.476.	732,00	
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ELVIS SANTOS MAGALHÃES, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE FORAM UTILIZADOS NA FESTA JUNINA DA HIDROGINASTICA, COMPRA REALIZADA NO ATACADÃO S/A, NOTA FISCAL Nº 021.476.		732,00
09/07/2024	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.200.948.873.384.	80.000,00	
			TRANSPORTE	257.025,03	177.025,03

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.200.948.873.384.	257.025,03	177.025,03
09/07/2024	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABÁ, COMPETENCIA JUNHO/2024, FATURA Nº 4648390062024001. DOC. BANCARIO Nº 70.901.	143,15	80.000,00
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABÁ, COMPETENCIA JUNHO/2024, FATURA Nº 4648390062024001. DOC. BANCARIO Nº 70.901.		143,15
09/07/2024	3.2.0.20.10.00	INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, COM PERIODO DE APURAÇÃO JUNHO/2024. NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.24178.8982094-6. DOC. BANCARIO Nº 70.902.	8.409,53	
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, COM PERIODO DE APURAÇÃO JUNHO/2024. NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.24178.8982094-6. DOC. BANCARIO Nº 70.902.		8.409,53
09/07/2024	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JUNHO/2024. FATURA Nº 5231887577, PAGAMENTO FEITO A TIM S/A. DOC. BANCARIO Nº 70.903.	184,97	
09/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JUNHO/2024. FATURA Nº 5231887577, PAGAMENTO FEITO A TIM S/A. DOC. BANCARIO Nº 70.903.		184,97
10/07/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRÁVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 206.368.232.447.911. VALOR RECEBIDO DE GLADY IBANE RO.	350,00	
10/07/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRÁVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 206.368.232.447.911. VALOR RECEBIDO DE GLADY IBANE RO.		350,00
10/07/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 881.921.201.399.082. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS MENSAIS.	115,00	
10/07/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 881.921.201.399.082. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS MENSAIS.		115,00
11/07/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 229129. DOC. BANCARIO Nº 71.101.	87,13	
11/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 229129. DOC. BANCARIO Nº 71.101.		87,13
15/07/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DA COMPRA FEITA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 544830. BOLETO Nº 4374980/2-2. DOC. BANCARIO Nº 71.501.	276,96	
15/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DA COMPRA FEITA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 544830. BOLETO Nº 4374980/2-2. DOC. BANCARIO Nº 71.501.		276,96
15/07/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E SERV. LTDA, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 053.367. DOC. BANCARIO Nº 71.502.	821,65	
15/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E SERV. LTDA, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 053.367. DOC. BANCARIO Nº 71.502.		821,65
15/07/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A, POR DESPESAS DIVERSAS. DOC. BANCARIO Nº 71.503.	165,90	
15/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A, POR DESPESAS DIVERSAS. DOC. BANCARIO Nº 71.503.		165,90
16/07/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRÁVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 211.508.783.764.821. VALOR RECEBIDO DE KLEYSLA MICHEL.	700,00	
			TRANSPORTE	268.279,32	267.579,32

C.N.P.J.: 08.309.308/0001-25
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSPORTE RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 211.508.783.764.821. VALOR RECEBIDO DE KLEYSLA MICHEL.	268.279,32	267.579,32 700,00
16/07/2024	3.2.1.04	DESPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO A ULTIMA PARCELA DE UM PARCELAMENTO FEITO EM DUAS VEZES, BOLETO Nº 228450-2. DOC. BANCARIO Nº 71.601.	837,48	
16/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO A ULTIMA PARCELA DE UM PARCELAMENTO FEITO EM DUAS VEZES, BOLETO Nº 228450-2. DOC. BANCARIO Nº 71.601.		837,48
16/07/2024	3.2.0.20.40.04	DESPEAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 925. DOC. BANCARIO Nº 71.602.	839,87	
16/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 925. DOC. BANCARIO Nº 71.602.		839,87
16/07/2024	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA=CBA, DESPESA MENSAL PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, SENDO ESTA NOTA NO VALOR DE R\$179,90, MAS O VALOR PAGO ESTA A MAIOR PORQUE HOUVE COBRANÇA DE JUROS E MORA. DOC. BANCARIO Nº 71.603.	183,79	
16/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA=CBA, DESPESA MENSAL PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, SENDO ESTA NOTA NO VALOR DE R\$179,90, MAS O VALOR PAGO ESTA A MAIOR PORQUE HOUVE COBRANÇA DE JUROS E MORA. DOC. BANCARIO Nº 71.603.		183,79
16/07/2024	3.2.4.04	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 821.981.100.115.270. DESPESA POR TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	12,00	
16/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 821.981.100.115.270. DESPESA POR TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		12,00
18/07/2024	3.2.1.04	DESPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, POR DESPEAS COM CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 547.903. DOC. BANCARIO Nº 71.801.	505,93	
18/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, POR DESPEAS COM CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 547.903. DOC. BANCARIO Nº 71.801.		505,93
18/07/2024	3.2.1.04	DESPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, DESPESA PELAS AQUISIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 547.958. DOC. BANCARIO Nº 71.802.	83,31	
18/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, DESPESA PELAS AQUISIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 547.958. DOC. BANCARIO Nº 71.802.		83,31
22/07/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 220.949.076.919.332. VALOR RECEBIDO DE MANUELLA MA.	700,00	
22/07/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 220.949.076.919.332. VALOR RECEBIDO DE MANUELLA MA.		700,00
22/07/2024	3.2.0.10.60.01	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, SENDO PAGAMENTO MENSAL, CONFORME O BOLETO Nº 9021202295. DOC. BANCARIO Nº 72.201.	300,00	
22/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, SENDO PAGAMENTO MENSAL, CONFORME O BOLETO Nº 9021202295. DOC. BANCARIO Nº 72.201.		300,00
23/07/2024	3.2.0.20.40.23	DESPEZA COM COMUNICAÇÃO E MIDIA	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	3.500,00	
			TRANSPORTE	275.241,70	271.741,70

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	275.241,70	271.741,70 3.500,00
23/07/2024	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA JULHO/2024, PAGOS A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NA NOTA FISCAL Nº 22. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	2.680,00	
23/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA JULHO/2024, PAGOS A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NA NOTA FISCAL Nº 22. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.		2.680,00
23/07/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA GERAL. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	1.500,00	
23/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA GERAL. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		1.500,00
23/07/2024	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA JULHO/2024. DESPESA PAGA A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 39. DOC. BANCARIO Nº 72.301.	19.500,00	
23/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA JULHO/2024. DESPESA PAGA A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 39. DOC. BANCARIO Nº 72.301.		19.500,00
23/07/2024	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A. DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ELETRONICO DOS COLABORADORES DO SINDES, CONFORME O DOCUMNTO Nº 49623189. DOC. BANCARIO Nº 72.302.	4.500,00	
23/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A. DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ELETRONICO DOS COLABORADORES DO SINDES, CONFORME O DOCUMNTO Nº 49623189. DOC. BANCARIO Nº 72.302.		4.500,00
23/07/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 842.051.100.061.096.	12,00	
23/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 842.051.100.061.096.		12,00
24/07/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PELAS AQUISIÇÕES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 366.664. DOC. BANCARIO Nº 72.401.	265,02	
24/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PELAS AQUISIÇÕES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 366.664. DOC. BANCARIO Nº 72.401.		265,02
24/07/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, PELAS AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 548.471. DOC. BANCARIO Nº 72.402.	211,36	
24/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, PELAS AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 548.471. DOC. BANCARIO Nº 72.402.		211,36
24/07/2024	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA JULHO/2024, NOTA FISCAL Nº 012.817.111. DOC. BANCARIO Nº 72.403.	9.846,37	
24/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA JULHO/2024, NOTA FISCAL Nº 012.817.111. DOC. BANCARIO Nº 72.403.		9.846,37
			TRANSPORTE	313.756,45	313.756,45

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313.756,45	313.756,45
24/07/2024	3.2.0.20.40.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO À FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO-FUNAJURIS, POR DESPESAS RELACIONADAS A PROCESSOS DIVERSOS DO SINDES. CONFORME DOCUMENTO Nº 37914. DOC. BANCARIO Nº 72.404.	710,09	
24/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO-FUNAJURIS, POR DESPESAS RELACIONADAS A PROCESSOS DIVERSOS DO SINDES. CONFORME DOCUMENTO Nº 37914. DOC. BANCARIO Nº 72.404.		710,09
29/07/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	40,00	
29/07/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.		40,00
29/07/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AUM PARCELAMENTO FEITO EM 5 PARCELAS, ESTA É O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA, CONFORME BOLETO Nº 803.008. DOC. BANCARIO Nº 72.901.	989,73	
29/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AUM PARCELAMENTO FEITO EM 5 PARCELAS, ESTA É O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA, CONFORME BOLETO Nº 803.008. DOC. BANCARIO Nº 72.901.		989,73
30/07/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA POR SERVIÇOS EXECUTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA. DOC. BANCARIO Nº 552128.000.024.383.	350,00	
30/07/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA POR SERVIÇOS EXECUTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA. DOC. BANCARIO Nº 552128.000.024.383.		350,00
30/07/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO E REMOÇÃO DE TERRA PRETA EM FRENTE AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	450,00	
30/07/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO E REMOÇÃO DE TERRA PRETA EM FRENTE AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		450,00
30/07/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR A MANOEL GREGORIO NETO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 73.001.	300,00	
30/07/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR A MANOEL GREGORIO NETO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 73.001.		300,00
30/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	20.225,16	
30/07/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		20.225,16
30/07/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS DIVERSAS FEITA AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	56,00	
30/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS DIVERSAS FEITA AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		56,00
30/07/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	1.920,14	
30/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.		1.920,14
30/07/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	1.859,59	
30/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		1.859,59
			TRANSPORTE	340.657,16	340.657,16

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	340.657,16	340.657,16
30/07/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	2.577,59	
30/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		2.577,59
30/07/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	750,00	
30/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		750,00
30/07/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCAS GONÇALVES, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	2.400,28	
30/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCAS GONÇALVES, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.		2.400,28
30/07/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA OLIVEIRA, SENDO ESTE VALOR REFERENTE A RESQUICIO POIS A MESMA ESTAVA DE FERIAS, O VALOR FOI PAGO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	211,49	
30/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA OLIVEIRA, SENDO ESTE VALOR REFERENTE A RESQUICIO POIS A MESMA ESTAVA DE FERIAS, O VALOR FOI PAGO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.		211,49
30/07/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	1.568,18	
30/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.		1.568,18
30/07/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	2.762,83	
30/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		2.762,83
30/07/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	2.141,59	
30/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.		2.141,59
30/07/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUAË GALDINO NASCIMENTO, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	1.306,10	
30/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUAË GALDINO NASCIMENTO, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.		1.306,10
30/07/2024	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA-GUILAS GRIL, PELO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 930, DOC. BANCARIO Nº 73.001.	1.056,60	
30/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA-GUILAS GRIL, PELO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 930, DOC. BANCARIO Nº 73.001.		1.056,60
30/07/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À LOURIVAL DE SOUZA MESQUITA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 5. SERVIÇOS DE BUFFET PARA O CAFÉ DA MANHÃ MENSAL AOS APOSENTADOS DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 73,002.	2.700,00	
30/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LOURIVAL DE SOUZA MESQUITA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 5. SERVIÇOS DE BUFFET PARA O CAFÉ DA MANHÃ MENSAL AOS APOSENTADOS DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 73,002.		2.700,00
30/07/2024	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELOS SERVIÇOS MENSAL NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO SINDES, COMPETEENIA JULHO/2024. NOTA FISCAL Nº 27. DOC. BANCARIO Nº 73.003.	2.500,00	
			TRANSPORTE	360.631,82	358.131,82

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELOS SERVIÇOS MENSAL NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO SINDES, COMPETECNIA JULHO/2024. NOTA FISCAL Nº 27. DOC. BANCARIO Nº 73.003.	360.631,82	358.131,82 2.500,00
30/07/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCADORA LTDA, DESPESA PELA LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA EVENTO NO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 2667. DOC. BANCARIO Nº 73.004.	192,50	
30/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCADORA LTDA, DESPESA PELA LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA EVENTO NO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 2667. DOC. BANCARIO Nº 73.004.		192,50
30/07/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 842.121.100.230.887.	12,30	
30/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 842.121.100.230.887.		12,30
31/07/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 224.433.983.609.051. VALOR RECEBIDO DE AQUEER ADMINISTRADORA.	871,44	
31/07/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 224.433.983.609.051. VALOR RECEBIDO DE AQUEER ADMINISTRADORA.		871,44
31/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	3.190,00	
31/07/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		3.190,00
31/07/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 34743. DOC. BANCARIO Nº 73.101.	3.168,10	
31/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 34743. DOC. BANCARIO Nº 73.101.		3.168,10
31/07/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 892.131.200.090.401.	21,90	
31/07/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 892.131.200.090.401.		21,90
			TOTAL DO MÊS	368.088,06	368.088,06
01/08/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 225.376.502.293.431 - VALOR RECEBIDO DE ADEVAIR SIMEÃO.	350,00	
01/08/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 225.376.502.293.431 - VALOR RECEBIDO DE ADEVAIR SIMEÃO.		350,00
01/08/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 225.436.751.417.801 - CLEIDE MARIA D.	350,00	
01/08/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 225.436.751.417.801 - CLEIDE MARIA D.		350,00
01/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 225.339.213.679.381. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	612,00	
01/08/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 225.339.213.679.381. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.		612,00
02/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. - BB RF REF DI PLUS AGIL.	14.288,19	
02/08/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. - BB RF REF DI PLUS AGIL.		14.288,19
02/08/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, VALOR REMBOLSADO PELO PAGAMENTO VIA PIX DA GUÍIA DO FGTS DIGITAL - COMPETENCIA: JULHO/2024. DOC. Nº 0124072920268684-2. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	2.046,31	
			TRANSPORTE	17.646,50	15.600,19

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, VALOR REMBOLSADO PELO PAGAMENTO VIA PIX DA GUIA DO FGTS DIGITAL - COMPETENCIA: JULHO/2024. DOC. Nº 0124072920268684-2. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	17.646,50	15.600,19 2.046,31
02/08/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, POR SERVIÇOS DE DIARIAS EXECUTADA NO SINDES EM 30/07/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	150,00	
02/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, POR SERVIÇOS DE DIARIAS EXECUTADA NO SINDES EM 30/07/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.		150,00
02/08/2024	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 004475. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	4.000,00	
02/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 004475. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.		4.000,00
02/08/2024	3.2.0.20.10.00	INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS-IRRF E PIS SOBRE FOLHA. PAGAMENTO DE ENCARGO PATRONAL COMPETENCIA JULHO/2024, COM NUMERO 07.16.24211.1547966-9. DOC. BANCARIO Nº 80.202.	8.703,88	
02/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS-IRRF E PIS SOBRE FOLHA. PAGAMENTO DE ENCARGO PATRONAL COMPETENCIA JULHO/2024, COM NUMERO 07.16.24211.1547966-9. DOC. BANCARIO Nº 80.202.		8.703,88
05/08/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 522.960.000.012.138. - LUCIANO SOUZA ARRUDA.	1.000,00	
05/08/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 522.960.000.012.138. - LUCIANO SOUZA ARRUDA.		1.000,00
05/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	683,54	
05/08/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		683,54
05/08/2024	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	PAGAMENTO À INVIOVEL MATO GROSSO LTDA-ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO MENSAL-COMPETENCIA JULHO/2024. nOTA FISCAL Nº 33769. DOC. BANCRAIO Nº 80.501.	683,54	
05/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INVIOVEL MATO GROSSO LTDA-ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO MENSAL-COMPETENCIA JULHO/2024. nOTA FISCAL Nº 33769. DOC. BANCRAIO Nº 80.501.		683,54
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.248.	517,01	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.248.		517,01
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.274.	69,90	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.274.		69,90
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.282.	140,04	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.282.		140,04
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.309	240,53	
			TRANSPORTE	33.834,94	33.594,41

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	33.834,94	33.594,41
			TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.309		240,53
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.328.	442,57	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.328.		442,57
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.359..	4.302,17	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.359..		4.302,17
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.363.	208,18	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.363.		208,18
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.408.	1.106,75	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.408.		1.106,75
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.426.	7,19	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.426.		7,19
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.442.	51,16	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.442.		51,16
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.485.	813,02	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.485.		813,02
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.498.	228,09	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.498.		228,09
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.542.	6.493,87	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.542.		6.493,87
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.557.	511,56	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.557.		511,56
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.591.	1.778,86	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.591.		1.778,86
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.905.	280,08	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.905.		280,08
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.998.	1.431,15	
			TRANSPORTE	51.489,59	50.058,44

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.489,59	50.058,44
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.998.		1.431,15
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.001.	137,01	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.001.		137,01
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.085.	3.866,97	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.085.		3.866,97
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.437.	591,56	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.437.		591,56
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.467.	2.882,55	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.467.		2.882,55
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.479.	2.417,24	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.479.		2.417,24
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.510.	272,28	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.510.		272,28
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.559.	315,33	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.559.		315,33
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.681.	7.872,71	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.681.		7.872,71
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.706.	1.186,16	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.706.		1.186,16
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.737.	3.293,43	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.737.		3.293,43
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.757.	195,47	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.757.		195,47
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.786.	6.400,33	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.786.		6.400,33
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.821.	2.871,49	
			TRANSPORTE	83.792,12	80.920,63

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	83.792,12	80.920,63
			TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.821.		2.871,49
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.866.	903,22	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.866.		903,22
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.866.	319,22	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.866.		319,22
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.215.	1.229,30	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.215.		1.229,30
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.228.	19.147,00	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.228.		19.147,00
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.263.	2.381,06	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.263.		2.381,06
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.351.	6.615,10	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.351.		6.615,10
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.398.	489,32	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.398.		489,32
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.423.	108,14	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.423.		108,14
07/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.520.	3.866,00	
07/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.520.		3.866,00
08/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.070.030.150.	275,69	
08/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.070.030.150.		275,69
08/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.070.030.258.	53.826,51	
08/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.070.030.258.		53.826,51
08/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.070.030.275.	1.203,95	
08/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.070.030.275.		1.203,95
08/08/2024	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF REF. DI PLUS AGIL, CONFORME DOCUEMNTNO BANCARIO Nº 1.200.032.	80.000,00	
			TRANSPORTE	254.156,63	174.156,63

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF REF. DI PLUS AGIL, CONFORME DOCUEMTO BANCARIO Nº 1.200.032.	254.156,63	174.156,63 80.000,00
09/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.080.029.364.	616,42	
09/08/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.080.029.364.		616,42
12/08/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 882.251.100.415.484. - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	122,30	
12/08/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 882.251.100.415.484. - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.		122,30
12/08/2024	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-CBA, POR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA, SERVIÇO MENSAL- COMPETENCIA JULHO/2024. NF Nº 3570159. DOC. BANCARIO Nº 81.201.	179,27	
12/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-CBA, POR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA, SERVIÇO MENSAL- COMPETENCIA JULHO/2024. NF Nº 3570159. DOC. BANCARIO Nº 81.201.		179,27
13/08/2024	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGO A AGUAS CUIABA, COMPETENCIA JULHO/2024. FATURA 4648390072024001. DOC. BANCARIO Nº 81.301.	139,27	
13/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGO A AGUAS CUIABA, COMPETENCIA JULHO/2024. FATURA 4648390072024001. DOC. BANCARIO Nº 81.301.		139,27
14/08/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 141.233.026.497.742. - VALOR RECEBIDO DE DIEGO COSTA.	700,00	
14/08/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 141.233.026.497.742. - VALOR RECEBIDO DE DIEGO COSTA.		700,00
14/08/2024	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À CENTERLIMP MATRIZ, PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 010. DOC. BANCARIO Nº 81.401.	3.780,00	
14/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À CENTERLIMP MATRIZ, PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 010. DOC. BANCARIO Nº 81.401.		3.780,00
15/08/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 151.916.281.282.762. - VALOR RECEBIDO DE FLAVIO LUIZ.	700,00	
15/08/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 151.916.281.282.762. - VALOR RECEBIDO DE FLAVIO LUIZ.		700,00
19/08/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 239.312.209.695.111. - VALOR RECEBIDO DE UNICINT - U.	200,00	
19/08/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 239.312.209.695.111. - VALOR RECEBIDO DE UNICINT - U.		200,00
20/08/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS EXTRAS COMO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	900,00	
20/08/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS EXTRAS COMO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		900,00
20/08/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DIVERSAS AQUISIÇÕES CONFORME CONSTA AS NOTAS E CUPONS FISCAIS ANEXO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	278,67	
20/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DIVERSAS AQUISIÇÕES CONFORME CONSTA AS NOTAS E CUPONS FISCAIS ANEXO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		278,67
			TRANSPORTE	261.772,56	261.772,56

C.N.P.J.: 08.309.308/0001-25
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	261.772,56	261.772,56
20/08/2024	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA: AGOSTO/2024. PAGOS A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 23. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	2.680,00	
20/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA: AGOSTO/2024. PAGOS A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 23. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.		2.680,00
20/08/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À MATO GROSSO PREVIDENCIA, CONFORME O DESPACHO Nº 08320/2024/GFIN/MTPREV. DOC. BANCARIO Nº 553.834.001.042.705.	116,88	
20/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MATO GROSSO PREVIDENCIA, CONFORME O DESPACHO Nº 08320/2024/GFIN/MTPREV. DOC. BANCARIO Nº 553.834.001.042.705.		116,88
20/08/2024	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JULHO/2024 - FATURA Nº 5253719599. DOC. BANCARIO Nº 82.001- PAGOS A TIM S/A.	219,18	
20/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JULHO/2024 - FATURA Nº 5253719599. DOC. BANCARIO Nº 82.001- PAGOS A TIM S/A.		219,18
20/08/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À LOCASIM COM IND DE LOCAÇÃO DE AMQUINAS LTDA. POR LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO ROLO LISO VIBRATORIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA LOCAÇÃO Nº 123440- DOC. BANCAIRAO Nº 82.002.	950,00	
20/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LOCASIM COM IND DE LOCAÇÃO DE AMQUINAS LTDA. POR LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO ROLO LISO VIBRATORIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA LOCAÇÃO Nº 123440- DOC. BANCAIRAO Nº 82.002.		950,00
20/08/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, POR DESPESAS DIVERSAS, PAGAMENTO CONFORME BOLETO Nº 9021287974. DOC. BANCARIO Nº 82.003.	300,00	
20/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, POR DESPESAS DIVERSAS, PAGAMENTO CONFORME BOLETO Nº 9021287974. DOC. BANCARIO Nº 82.003.		300,00
20/08/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À VANILDO MIGUEL DOS ANJOS - ME - PROTNO SOCORRO DAS CADEIRAS, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 585. DOC. BANCARIO Nº 82.004.	900,00	
20/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VANILDO MIGUEL DOS ANJOS - ME - PROTNO SOCORRO DAS CADEIRAS, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 585. DOC. BANCARIO Nº 82.004.		900,00
20/08/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE, PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 8480. DOC. BANCARIO Nº 82.005.	103,00	
20/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE, PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 8480. DOC. BANCARIO Nº 82.005.		103,00
20/08/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À VICTHOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS NOS PORTÕES DE ENTRADA E SAÍDA DO SINDES, CONFORME EST DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 06. DOC. BANCARIO Nº 82.006.	1.850,00	
20/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTHOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS NOS PORTÕES DE ENTRADA E SAÍDA DO SINDES, CONFORME EST DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 06. DOC. BANCARIO Nº 82.006.		1.850,00
			TRANSPORTE	268.891,62	268.891,62

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	268.891,62	268.891,62
20/08/2024	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 0936. INFORMO QUE NO EXTRATO BANCARIO O PAGAMENTO FOI FEITO EM NOME DE CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI. DOC. BANCARIO Nº 82.007.	1.114,39	
20/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 0936. INFORMO QUE NO EXTRATO BANCARIO O PAGAMENTO FOI FEITO EM NOME DE CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI. DOC. BANCARIO Nº 82.007.		1.114,39
20/08/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE AGUA E GAS, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3.651. DOC. BANCARIO Nº 82.008.	112,50	
20/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE AGUA E GAS, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3.651. DOC. BANCARIO Nº 82.008.		112,50
21/08/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 211.233.442.935.952. - VALOR RECEBIDO DE MARAGRETH B.	700,00	
21/08/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 211.233.442.935.952. - VALOR RECEBIDO DE MARAGRETH B.		700,00
22/08/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO A SER USADO NO ESCRITORIO SINDES, PRODUTOS ADQUERIDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 53716. DOC. BANCARIO Nº 82.201.	445,89	
22/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO A SER USADO NO ESCRITORIO SINDES, PRODUTOS ADQUERIDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 53716. DOC. BANCARIO Nº 82.201.		445,89
23/08/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 231.247.549.697.512.	1.400,00	
23/08/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 231.247.549.697.512.		1.400,00
23/08/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS E CONSTRUÇÃO, POR DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES. NOTA FISCAL Nº 369.524. DOC. BANCARIO Nº 82.301.	430,39	
23/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS E CONSTRUÇÃO, POR DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES. NOTA FISCAL Nº 369.524. DOC. BANCARIO Nº 82.301.		430,39
23/08/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 53728. DOC. BANCARIO Nº 82.302.	245,50	
23/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 53728. DOC. BANCARIO Nº 82.302.		245,50
23/08/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À FALEMAIS NET LTDA, POR MENSALIDADE VOIP , CONFORME DESCRITO NA NOTA FATURA 218723. DOC. BANCARIO Nº 82.303.	165,90	
23/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À FALEMAIS NET LTDA, POR MENSALIDADE VOIP , CONFORME DESCRITO NA NOTA FATURA 218723. DOC. BANCARIO Nº 82.303.		165,90
26/08/2024	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO À ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA AGOSTO/2024. NOTA FATURA Nº 013.415.762. DOC. BANCARIO Nº 82.601.	9.791,81	
26/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA AGOSTO/2024. NOTA FATURA Nº 013.415.762. DOC. BANCARIO Nº 82.601.		9.791,81
			TRANSPORTE	283.298,00	283.298,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	283.298,00	283.298,00
27/08/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIA Nº 602.764.000.008.654. - RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	40,00	
27/08/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIA Nº 602.764.000.008.654. - RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.		40,00
27/08/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, NO DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364. DESPESA POR SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO NO HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS DA PISCINA NO SINDES.	375,00	
27/08/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, NO DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364. DESPESA POR SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO NO HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS DA PISCINA NO SINDES.		375,00
27/08/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6.187,70	
27/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		6.187,70
27/08/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 25910, DA AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	620,00	
27/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 25910, DA AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		620,00
27/08/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GUADIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA AGOSTO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	1.920,14	
27/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GUADIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA AGOSTO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.		1.920,14
27/08/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA. COMPETENCIA, AGOSTO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	1.859,59	
27/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA. COMPETENCIA, AGOSTO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		1.859,59
27/08/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA AGOSTO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	3.211,09	
27/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA AGOSTO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		3.211,09
27/08/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA AGOSTO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	2.400,28	
27/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA AGOSTO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.		2.400,28
27/08/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI SILVA, COMPETENCIA AGOSTO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292. INFORMO QUE NO EXTRATO BANCARIO O PAGAMENTO ESTA EM NOME DO FILHO DA COLABORADORA NOME ARTHUR GRASSI TARDETI.	1.920,14	
27/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI SILVA, COMPETENCIA AGOSTO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292. INFORMO QUE NO EXTRATO BANCARIO O PAGAMENTO ESTA EM NOME DO FILHO DA COLABORADORA NOME ARTHUR GRASSI TARDETI.		1.920,14
27/08/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA AGOSTO-2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	1.568,18	
27/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA AGOSTO-2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.		1.568,18
27/08/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA AGOSTO-2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	2.762,83	
27/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA AGOSTO-2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		2.762,83
			TRANSPORTE	306.162,95	306.162,95

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	306.162,95	306.162,95
27/08/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA AGOSTO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	2.141,59	
27/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA AGOSTO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.		2.141,59
27/08/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	1.877,18	
27/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.		1.877,18
27/08/2024	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATÍCIOS.	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, PAGOS A LUCAS DE OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 40. COMPETENCIA AGOSTO/2024. DOC. BANCARIO Nº 82.701.	19.500,00	
27/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, PAGOS A LUCAS DE OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 40. COMPETENCIA AGOSTO/2024. DOC. BANCARIO Nº 82.701.		19.500,00
27/08/2024	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE SALARIO À TICKET SERVIÇO S/A, POR DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO AO COLABORADORES DO SINDES, DESPESA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 73046184. DOC. BANCARIO Nº 82.702.	4.508,99	
27/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À TICKET SERVIÇO S/A, POR DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO AO COLABORADORES DO SINDES, DESPESA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 73046184. DOC. BANCARIO Nº 82.702.		4.508,99
29/08/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ADRIAN LUIZ DA SILVA E SILVA. DOC. BANCARIO/PIX Nº 82.901. DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO KAUÃ GALDINO NO DIA 17/08/2024.	150,00	
29/08/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À ADRIAN LUIZ DA SILVA E SILVA. DOC. BANCARIO/PIX Nº 82.901. DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO KAUÃ GALDINO NO DIA 17/08/2024.		150,00
29/08/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ROBSON LUIZ DA SILVA E SILVA, COFORME DOC. BANCARIO Nº 82.902.	700,00	
29/08/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	REEMBOLSO À ROBSON LUIZ DA SILVA E SILVA, COFORME DOC. BANCARIO Nº 82.902.		700,00
29/08/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	15.899,51	
29/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		15.899,51
29/08/2024	3.2.0.20.10.00	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À RIELY GAUDIE LUCAS OLIVEIRA, PERIODO DE AQUISIÇÃO 2022-2023. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	3.078,66	
29/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À RIELY GAUDIE LUCAS OLIVEIRA, PERIODO DE AQUISIÇÃO 2022-2023. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.		3.078,66
29/08/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE SALARIO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 34960. DOC. BANCARIO Nº 82.901.	3.472,26	
29/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 34960. DOC. BANCARIO Nº 82.901.		3.472,26
29/08/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À ASSIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES. NOTA FISCAL Nº 698. DOC. BANCARIO Nº 82.902.	2.861,00	
29/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ASSIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES. NOTA FISCAL Nº 698. DOC. BANCARIO Nº 82.902.		2.861,00
			TRANSPORTE	360.352,14	360.352,14

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360.352,14	360.352,14
29/08/2024	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - GUILAS GRILL, PELO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 938. DOC. BANCARIO Nº 82.903.	1.987,59	
29/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - GUILAS GRILL, PELO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 938. DOC. BANCARIO Nº 82.903.		1.987,59
29/08/2024	3.2.0.20.40.23	DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MIDIA	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, POR SERVIÇOSDE PROPAGANDA E MARKETING, AO SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18. DOC. BANCARIO Nº 82.904.	3.500,00	
29/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, POR SERVIÇOSDE PROPAGANDA E MARKETING, AO SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18. DOC. BANCARIO Nº 82.904.		3.500,00
29/08/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PORSERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 7. DOC. BANCARIO Nº 82.905.	1.000,00	
29/08/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PORSERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 7. DOC. BANCARIO Nº 82.905.		1.000,00
30/08/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 301.528.340.859.952. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMINISTRADORA, CONFORME ACORDO ENTRE DIRETORIA.	1.004,47	
30/08/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 301.528.340.859.952. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMINISTRADORA, CONFORME ACORDO ENTRE DIRETORIA.		1.004,47
31/08/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 892.431.200.223.199.	1,48	
31/08/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 892.431.200.223.199.		1,48
			TOTAL DO MÊS	367.845,68	367.845,68
02/09/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 311.724.562.277.752. PATRICIA CO.	700,00	
02/09/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 311.724.562.277.752. PATRICIA CO.		700,00
02/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 252.956.295.136.681. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	612,00	
02/09/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 252.956.295.136.681. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.		612,00
02/09/2024	3.2.0.20.40.06	DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT E INDUSTRIA E EDITORA LTDA, PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 113.320. DOC. BANCARIO Nº 90.201.	191,00	
02/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT E INDUSTRIA E EDITORA LTDA, PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 113.320. DOC. BANCARIO Nº 90.201.		191,00
03/09/2024	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	PAGAMENTO À INVIOLÁVEL MATO GROSSO LTDA, PELO SERVIÇO MENSAL DE MONITORAMENTO ELETRONICO MENSAL AO SINDES - COMPETENCIA AGOSTO/2024. NOTA FISCAL Nº 34117. DOC. BANCARIO Nº 90.301.	683,54	
03/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INVIOLÁVEL MATO GROSSO LTDA, PELO SERVIÇO MENSAL DE MONITORAMENTO ELETRONICO MENSAL AO SINDES - COMPETENCIA AGOSTO/2024. NOTA FISCAL Nº 34117. DOC. BANCARIO Nº 90.301.		683,54
03/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	262,54	
03/09/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		262,54
04/09/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 41.107.036.205.282 - ADEVAIR SIM.	350,00	
			TRANSPORTE	2.799,08	2.449,08

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSPORTE RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 41.107.036.205.282 - ADEVAIR SIM.	2.799,08	2.449,08 350,00
04/09/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	9.373,74	
04/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		9.373,74
04/09/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, VALOR REEMBOLSADO PELO PAAGMENTO DA GUIA DO FGTS DIGITAL - COMPETENCIA: AGOSTO/2024. GUIA Nº 0124082724664570-0. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	1.973,74	
04/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, VALOR REEMBOLSADO PELO PAAGMENTO DA GUIA DO FGTS DIGITAL - COMPETENCIA: AGOSTO/2024. GUIA Nº 0124082724664570-0. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.		1.973,74
04/09/2024	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4535. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	4.000,00	
04/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4535. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.		4.000,00
04/09/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À J. DO C. SILVA & E. S. VIEIRA LTDA. DESPESA PAGA PELA LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE TENDAS DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 324. DOC. BANCARIO Nº 90.401.	1.700,00	
04/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À J. DO C. SILVA & E. S. VIEIRA LTDA. DESPESA PAGA PELA LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE TENDAS DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 324. DOC. BANCARIO Nº 90.401.		1.700,00
04/09/2024	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À LOURIVAL DE SOUZA MESQUITA, PELO FORNECIEMNTO DE SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ REALIZADO NO SINDES AOS APOSENTADOS MENSALMENTE. NOTA FISCAL Nº 6. DOC. BANCARIO Nº 90.402.	1.700,00	
04/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LOURIVAL DE SOUZA MESQUITA, PELO FORNECIEMNTO DE SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ REALIZADO NO SINDES AOS APOSENTADOS MENSALMENTE. NOTA FISCAL Nº 6. DOC. BANCARIO Nº 90.402.		1.700,00
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.751.	487,38	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.751.		487,38
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.768.	69,90	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.768.		69,90
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.777.	140,04	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.777.		140,04
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.828.	240,53	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.828.		240,53
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.834.	442,57	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.834.		442,57
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.850.	3.966,69	
			TRANSPORTE	26.893,67	22.926,98

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	26.893,67	22.926,98
			TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.850.		3.966,69
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.852.	208,18	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.852.		208,18
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.939.	275,69	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.939.		275,69
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.988.	1.183,81	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.988.		1.183,81
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.027.	54.064,22	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.027.		54.064,22
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.043.	1.298,16	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.043.		1.298,16
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.106.	7,19	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.106.		7,19
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.122.	51,16	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.122.		51,16
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.140.	813,02	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.140.		813,02
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.154.	228,09	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.154.		228,09
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.208.	6.366,94	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.208.		6.366,94
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.222.	511,56	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.222.		511,56
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.251.	1.789,30	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.251.		1.789,30
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.362.	280,08	
			TRANSPORTE	93.971,07	93.690,99

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	93.971,07	93.690,99
			TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.362.		280,08
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.562.	1.253,96	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.562.		1.253,96
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.564.	137,01	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.564.		137,01
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.630.	3.825,71	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.630.		3.825,71
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.058.	652,08	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.058.		652,08
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.	2.359,94	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.		2.359,94
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 22.409.050.032.188.	2.784,79	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 22.409.050.032.188.		2.784,79
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.208.	315,33	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.208.		315,33
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.297.	7.492,15	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.297.		7.492,15
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.309.	1.186,16	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.309.		1.186,16
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.337.	3.293,43	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.337.		3.293,43
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.348.	196,14	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.348.		196,14
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.373.	6.484,12	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.373.		6.484,12
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.397.	2.871,49	
			TRANSPORTE	126.823,38	123.951,89

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	126.823,38	123.951,89
			TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.397.		2.871,49
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.405.	90.322,00	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.405.		90.322,00
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.427;	616,42	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.427;		616,42
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.446.	319,22	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.446.		319,22
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.033.179.	1.159,40	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.033.179.		1.159,40
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.033.197.	19.225,62	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.033.197.		19.225,62
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.033.234.	2.405,34	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.033.234.		2.405,34
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.033.316.	6.431,36	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.033.316.		6.431,36
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.033.363.	489,32	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.033.363.		489,32
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.033.386.	108,14	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.033.386.		108,14
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.034.333.	3.862,90	
06/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.034.333.		3.862,90
06/09/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO-CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO. PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 370.736. DOC. BANCARIO Nº 90.601.	814,20	
06/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO-CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO. PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 370.736. DOC. BANCARIO Nº 90.601.		814,20
09/09/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 258.944.803.673.491. TAMARA LARISSA.	350,00	
09/09/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 258.944.803.673.491. TAMARA LARISSA.		350,00
			TRANSPORTE	252.927,30	252.927,30

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.927,30	252.927,30
09/09/2024	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF REF. DI PLUS AGIL. DOC. BANCARIO Nº 1.200.032.	80.000,00	
09/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF REF. DI PLUS AGIL. DOC. BANCARIO Nº 1.200.032.		80.000,00
09/09/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À AGROLUMAR PRODUTOS AGROECUARIOS, PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3920. DOC. BANCARIO Nº 90.901.	660,00	
09/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGROLUMAR PRODUTOS AGROECUARIOS, PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3920. DOC. BANCARIO Nº 90.901.		660,00
09/09/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO PR[E-PAGO PARA O SINDES. DOC. BANCARIO Nº 500.032.995.	15,00	
09/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO PR[E-PAGO PARA O SINDES. DOC. BANCARIO Nº 500.032.995.		15,00
10/09/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, POR SERVIÇOS EXTRAS E DIVERSAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 91.001.	150,00	
10/09/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, POR SERVIÇOS EXTRAS E DIVERSAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 91.001.		150,00
10/09/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 842.541.100.971.692. TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS.	122,30	
10/09/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 842.541.100.971.692. TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS.		122,30
10/09/2024	3.2.0.20.10.00	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À FATIMA ALVES DE ALMEIDA. PEIRODO DE AQUISIÇÃO 2023-2024. PERIODO DE GOZO DAS FERIAS: 16/09/2024 À 15/10/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	2.954,88	
10/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À FATIMA ALVES DE ALMEIDA. PEIRODO DE AQUISIÇÃO 2023-2024. PERIODO DE GOZO DAS FERIAS: 16/09/2024 À 15/10/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.		2.954,88
10/09/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO POR AQUISIÇÃO DIVERSAS PARA O SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	299,85	
10/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO POR AQUISIÇÃO DIVERSAS PARA O SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		299,85
10/09/2024	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-CBA. VALOR DE DESPESA MENSAL COM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA AO SINDES. NOTA FISCAL Nº 21. DOC. BANCARIO Nº 91.001.	179,90	
10/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-CBA. VALOR DE DESPESA MENSAL COM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA AO SINDES. NOTA FISCAL Nº 21. DOC. BANCARIO Nº 91.001.		179,90
10/09/2024	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PAGA PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DI SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 28. DOC. BANCARIO Nº 91.002.	2.500,00	
10/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PAGA PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DI SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 28. DOC. BANCARIO Nº 91.002.		2.500,00
10/09/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 08. DOC. BANCARIO Nº 91.003.	3.000,00	
10/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 08. DOC. BANCARIO Nº 91.003.		3.000,00
			TRANSPORTE	342.809,23	342.809,23

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	342.809,23	342.809,23
10/09/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, PELA ENTREGA DOS ITENS DE AGUA E GAS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 03.603. DOC. BANCARIO Nº 91.004.	162,50	
10/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, PELA ENTREGA DOS ITENS DE AGUA E GAS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 03.603. DOC. BANCARIO Nº 91.004.		162,50
11/09/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 892.551.200.204.132 - TARIFA PIX ENVIADO.	1,48	
11/09/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 892.551.200.204.132 - TARIFA PIX ENVIADO.		1,48
16/09/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 263.247.444.930.011. - ARYADNE FERREIRA.	700,00	
16/09/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 263.247.444.930.011. - ARYADNE FERREIRA.		700,00
17/09/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	350,00	
17/09/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		350,00
17/09/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REEMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, PELAS DESPESAS REALIZADAS EM ATACADÃO -WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA-DESPESAS PELAS AQUISIÇÕES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 030.777. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	979,65	
17/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, PELAS DESPESAS REALIZADAS EM ATACADÃO -WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA-DESPESAS PELAS AQUISIÇÕES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 030.777. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		979,65
17/09/2024	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA AGOSTO/2024. PAGO A TIM S/A. FATURA Nº 5275626358. DOC. BANCARIO Nº 91.701.	184,97	
17/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA AGOSTO/2024. PAGO A TIM S/A. FATURA Nº 5275626358. DOC. BANCARIO Nº 91.701.		184,97
17/09/2024	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGIAS CUIABA, COMPETENCIA AGOSTO/2024 - FATURA Nº 4648390082024001. DOC. BANCARIO Nº 91.702.	234,44	
17/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGIAS CUIABA, COMPETENCIA AGOSTO/2024 - FATURA Nº 4648390082024001. DOC. BANCARIO Nº 91.702.		234,44
17/09/2024	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PELO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES CONFORME ESTA DESCRTO NA NOTA FISCAL Nº 942. DOC. BANCARIO Nº 91.703.	1.937,13	
17/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PELO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES CONFORME ESTA DESCRTO NA NOTA FISCAL Nº 942. DOC. BANCARIO Nº 91.703.		1.937,13
19/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.180.022.596.	272,28	
19/09/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.180.022.596.		272,28
20/09/2024	3.2.0.20.10.00	INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - IRRF E PIS SOBRE FOLHA, PERIODO DE APURAÇÃO AGOSTO/2024. NUMERO DO DOCUMENTO 07.16.24240.4311947-0. DOC. BANCARIO Nº 92.001.	8.577,32	
			TRANSPORTE	356.209,00	347.631,68

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - IRRF E PIS SOBRE FOLHA, PERIODO DE APURAÇÃO AGOSTO/2024. NUMERO DO DOCUMENTO 07.16.24240.4311947-0. DOC. BANCARIO Nº 92.001.	356.209,00	347.631,68 8.577,32
20/09/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, COMPETENCIA SETEMBRO/2024. PAGAMENTO MENSAL, BOLETO Nº 9021374312. DOC. BANCARIO Nº 92.002.	300,00	
20/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, COMPETENCIA SETEMBRO/2024. PAGAMENTO MENSAL, BOLETO Nº 9021374312. DOC. BANCARIO Nº 92.002.		300,00
23/09/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 231.740.519.630.282. C. S. FERREIRA.	200,00	
23/09/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 231.740.519.630.282. C. S. FERREIRA.		200,00
23/09/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A, POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES. BOLETO DE NUMERO Nº 144413774. DOC. BANCARIO Nº 92.301.	165,90	
23/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A, POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES. BOLETO DE NUMERO Nº 144413774. DOC. BANCARIO Nº 92.301.		165,90
25/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	8.468,62	
25/09/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		8.468,62
25/09/2024	3.2.1.04	DESPEA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES NA MANUTENÇÃO DOS PORTÕES ELETRONICOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 125. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	1.580,00	
25/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES NA MANUTENÇÃO DOS PORTÕES ELETRONICOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 125. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.		1.580,00
25/09/2024	3.2.0.20.40.15	DESPEA COM HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. PAGAMENTO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME OS SERVIÇOS PRESTADOS E DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 25. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	2.680,00	
25/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. PAGAMENTO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME OS SERVIÇOS PRESTADOS E DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 25. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.		2.680,00
25/09/2024	3.2.0.20.40.13	DESPEA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	DESPEA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. DESPEA PAGA CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 41 DO FORNECEDOR LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA. DOC. BANCARIO Nº 92.501.	20.000,00	
25/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPEA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. DESPEA PAGA CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 41 DO FORNECEDOR LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA. DOC. BANCARIO Nº 92.501.		20.000,00
25/09/2024	3.2.1.04	DESPEA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES CONFROME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 232031. INFORMO QUE ESTE VALOR PAGO TRATA-SE DA PRIMEIRA PARCELA DE 3 VEZES. O VALOR TOTAL DA NOTA É DE R\$5.225,41. DOC. BANCARIO Nº 92.502.	1.741,80	
			TRANSPORTE	391.345,32	389.603,52

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 232031. INFORMO QUE ESTE VALOR PAGO TRATA-SE DA PRIMEIRA PARCELA DE 3 VEZES. O VALOR TOTAL DA NOTA É DE R\$5.225,41. DOC. BANCARIO Nº 92.502.	391.345,32	389.603,52 1.741,80
25/09/2024	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, COMPETENCIA SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 014.043.621. DOC. BANCARIO Nº 92.503.	10.599,06	
25/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, COMPETENCIA SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 014.043.621. DOC. BANCARIO Nº 92.503.		10.599,06
25/09/2024	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPEA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGOS PELO SINDES A SEUS COLABORADORES. PAGAEMNTTO MENSAL: COMPETENCIA SETEMBRO/2024. EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A. FATURA/PEDIDO: 50408561. DOC. BANCARIO Nº 92.504.	4.500,00	
25/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPEA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGOS PELO SINDES A SEUS COLABORADORES. PAGAEMNTTO MENSAL: COMPETENCIA SETEMBRO/2024. EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A. FATURA/PEDIDO: 50408561. DOC. BANCARIO Nº 92.504.		4.500,00
25/09/2024	3.2.0.20.40.20	DESPEA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À LEBLON COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINA, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 021.469. DOC. BANCARIO Nº 92.505.	529,50	
25/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LEBLON COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINA, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 021.469. DOC. BANCARIO Nº 92.505.		529,50
25/09/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À VALDESSON CORREA DE OLIVEIRA - ME. DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 8653. DOC. BANCARIO Nº 92.506.	350,00	
25/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VALDESSON CORREA DE OLIVEIRA - ME. DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 8653. DOC. BANCARIO Nº 92.506.		350,00
25/09/2024	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, POR FORNECIEMNTTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFROME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 945. PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX EM NOME DE CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI. DOC. BANCARIO Nº 92.507.	1.266,43	
25/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, POR FORNECIEMNTTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFROME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 945. PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX EM NOME DE CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI. DOC. BANCARIO Nº 92.507.		1.266,43
25/09/2024	3.2.0.20.40.20	DESPEA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PELA LIMPEZA E MANUTENÇA DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 31. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 92.508.	2.500,00	
25/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PELA LIMPEZA E MANUTENÇA DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 31. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 92.508.		2.500,00
25/09/2024	3.2.1.04	DESPEA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO, VALOR PAGO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS : 372.269 (VALOR R\$468,70) E 372.208 (VALOR R\$336,50). DOC. BANCARIO Nº 92.509.	826,13	
			TRANSPORTE	411.916,44	411.090,31

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO, VALOR REFERENTE AS NOTAS FISCAIS : 372.269 (VALOR R\$468,70) E 372.208 (VALOR R\$336,50). DOC. BANCARIO Nº 92.509.	411.916,44	411.090,31 826,13
27/09/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.373.000.117.676. CESAR F. DA SILVA.	350,00	
27/09/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.373.000.117.676. CESAR F. DA SILVA.		350,00
27/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	17.647,53	
27/09/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		17.647,53
27/09/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA - COMPETENCIA SETEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	211,49	
27/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA - COMPETENCIA SETEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.		211,49
27/09/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA - COMPETENCIA SETEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	1.859,59	
27/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA - COMPETENCIA SETEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		1.859,59
27/09/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	3.211,09	
27/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		3.211,09
27/09/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES - COMPETENCIA SETEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	2.400,28	
27/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES - COMPETENCIA SETEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.		2.400,28
27/09/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA SILVA, COMPETENCIA SETEMBRO/2024 - VALOR DEPOSITADO EM NOME DO FILHO DA COLABORADORA ARTHUR GRASSI TARDETI, CONFORME SOLICITAÇÃO DA MESMA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	1.920,14	
27/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA SILVA, COMPETENCIA SETEMBRO/2024 - VALOR DEPOSITADO EM NOME DO FILHO DA COLABORADORA ARTHUR GRASSI TARDETI, CONFORME SOLICITAÇÃO DA MESMA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.		1.920,14
27/09/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA - COMPETENCIA SETEMBRO/2024. VALOR REFERENTE A DIAS TRABALHADOS APOS O RETORNO DAS FERIAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	885,01	
27/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA - COMPETENCIA SETEMBRO/2024. VALOR REFERENTE A DIAS TRABALHADOS APOS O RETORNO DAS FERIAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.		885,01
27/09/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA - COMPETENCIA SETEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	2.762,83	
27/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA - COMPETENCIA SETEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		2.762,83
27/09/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO - COMPETENCIA SETEMBRO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	2.141,59	
27/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO - COMPETENCIA SETEMBRO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.		2.141,59
27/09/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIEMNTO - COMPETENCIA SETEMBRO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	1.877,18	
27/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIEMNTO - COMPETENCIA SETEMBRO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.		1.877,18
			TRANSPORTE	447.183,17	447.183,17

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	447.183,17	447.183,17
27/09/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE ESCRITORIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 54110. DOC. BANCARIO Nº 92.701.	378,33	
27/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE ESCRITORIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 54110. DOC. BANCARIO Nº 92.701.		378,33
30/09/2024	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF REF. DI PLUS AGIL - DOC. BANCARIO Nº 1.200.032.	9.000,00	
30/09/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF REF. DI PLUS AGIL - DOC. BANCARIO Nº 1.200.032.		9.000,00
30/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.339.521.796.222. receita recebida DA AQQUER ADMI.	1.004,47	
30/09/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.339.521.796.222. receita recebida DA AQQUER ADMI.		1.004,47
30/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	4,53	
30/09/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		4,53
30/09/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À TOP TONER COMERCIO DE INSUMOS PARA INFORMATICA LTDA. POR AQUISIÇÃO DE TONER CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 90025. DOC. BANCARIO Nº 93.001.	150,00	
30/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TOP TONER COMERCIO DE INSUMOS PARA INFORMATICA LTDA. POR AQUISIÇÃO DE TONER CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 90025. DOC. BANCARIO Nº 93.001.		150,00
30/09/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, POR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO. NOTA FISCAL Nº 6088. DOC. BANCARIO Nº 93.001.	200,00	
30/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, POR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO. NOTA FISCAL Nº 6088. DOC. BANCARIO Nº 93.001.		200,00
30/09/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, VALOR DE DESPESA COM AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 148.324. DOC. BANCARIO Nº 93.003.	659,00	
30/09/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, VALOR DE DESPESA COM AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 148.324. DOC. BANCARIO Nº 93.003.		659,00
			TOTAL DO MÊS	458.579,50	458.579,50
01/10/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 607.764.000.008.654. RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	40,00	
01/10/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 607.764.000.008.654. RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.		40,00
01/10/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVEA ALMEIDA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇÃO DE PORTARIA/NOTURNO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	375,00	
01/10/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVEA ALMEIDA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇÃO DE PORTARIA/NOTURNO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		375,00
01/10/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS EXTRAS CONFORME DESCRITO EM FRETE DE MATERIAIS COMO GELO, CAIXA TERMICA E DENTRO OUTROS PARA ATENDER DEMANDAS DO EVENTO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	900,00	

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS EXTRAS CONFORME DESCRITO EM FRETE DE MATERIAIS COMO GELO, CAIXA TERMICA E DENTRO OUTROS PARA ATENDER DEMANDAS DO EVENTO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	1.315,00	415,00 900,00
01/10/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	1.153,06	
01/10/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		1.153,06
01/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	23.570,20	
01/10/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.		23.570,20
01/10/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALOR PAGO EM REMBOLSO POR COMPRARS REALIZADAS CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS: BOLO DO REI, CUPOM Nº 00552 - r\$55,00; WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - R\$149,70. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	204,70	
01/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALOR PAGO EM REMBOLSO POR COMPRARS REALIZADAS CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS: BOLO DO REI, CUPOM Nº 00552 - r\$55,00; WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - R\$149,70. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		204,70
01/10/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	15.000,00	
01/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		15.000,00
01/10/2024	3.2.0.20.40.23	DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MIDIA	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, POR SERVIÇOS MENSAL DE PROPAGANDA E MARKETING AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 20. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	3.500,00	
01/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, POR SERVIÇOS MENSAL DE PROPAGANDA E MARKETING AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 20. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.		3.500,00
01/10/2024	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4585. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	3.000,00	
01/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4585. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.		3.000,00
01/10/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À LORIVAL DE SOUZA MESQUITA, PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS PARA CAFÉ DA MANHÃ AOS APOSENTADOS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 7. DOC. BANCARIO Nº 100.101.	1.700,00	
01/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LORIVAL DE SOUZA MESQUITA, PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS PARA CAFÉ DA MANHÃ AOS APOSENTADOS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 7. DOC. BANCARIO Nº 100.101.		1.700,00
01/10/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 8634. DOC. BANCARIO Nº 100.102.	165,50	
01/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 8634. DOC. BANCARIO Nº 100.102.		165,50
02/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	3.852,88	
02/10/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.		3.852,88
			TRANSPORTE	53.461,34	53.461,34

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.461,34	53.461,34
02/10/2024	1.1.2.16	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO PAGO A RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, PAGO EM OUTUBRO/2024- SENDO QUE O VALOR CALCULADO COM BASE NO SALARIO MENSAL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	2.200,00	
02/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO PAGO A RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, PAGO EM OUTUBRO/2024- SENDO QUE O VALOR CALCULADO COM BASE NO SALARIO MENSAL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.		2.200,00
02/10/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS N 373.165 COM VALOR DE R\$896,88 E NOTA FISCAL Nº 373.056 NO VALOR DE R\$250,62. DOC. BANCARIO Nº 100.201.	1.147,50	
02/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS N 373.165 COM VALOR DE R\$896,88 E NOTA FISCAL Nº 373.056 NO VALOR DE R\$250,62. DOC. BANCARIO Nº 100.201.		1.147,50
02/10/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	DESPESA POR DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA A MARCOS NATANAEL SILVA ANDRADE, POR DESFILIAÇÃO DO SINDES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. PAGAMENTO POR PIX. DOC. BANCARIO Nº 100.202.	185,00	
02/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA POR DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA A MARCOS NATANAEL SILVA ANDRADE, POR DESFILIAÇÃO DO SINDES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. PAGAMENTO POR PIX. DOC. BANCARIO Nº 100.202.		185,00
02/10/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 54243. DOC. BANCARIO Nº 100.203.	150,38	
02/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 54243. DOC. BANCARIO Nº 100.203.		150,38
02/10/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DRAGÃO GAZ E AGUA, PELO FORNECIEMNTO DE PRODUTOS: AGUA MINERAL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3.721. DOC. BANCARIO Nº 100.204.	170,00	
02/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DRAGÃO GAZ E AGUA, PELO FORNECIEMNTO DE PRODUTOS: AGUA MINERAL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3.721. DOC. BANCARIO Nº 100.204.		170,00
03/10/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 31.552.148.953.582.	100,00	
03/10/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 31.552.148.953.582.		100,00
03/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	683,54	
03/10/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.		683,54
03/10/2024	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	PAGAMENTO À INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA - INVIOLAVEL MT, DESPESA MENSAL PELO MONITORAMENTO ELETRONICO DO ESPAÇO SINDES-COMPETENCIA SETEMBRO/2024. NOTA FISCALº 34456. DOC. BANCARIO Nº 100.301.	683,54	
03/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA - INVIOLAVEL MT, DESPESA MENSAL PELO MONITORAMENTO ELETRONICO DO ESPAÇO SINDES-COMPETENCIA SETEMBRO/2024. NOTA FISCALº 34456. DOC. BANCARIO Nº 100.301.		683,54
04/10/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 280.490.481.943.741. VALOR RECEBIDO DE RENAM DIEGO.	700,00	
04/10/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 280.490.481.943.741. VALOR RECEBIDO DE RENAM DIEGO.		700,00
04/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	1.568,00	
			TRANSPORTE	61.049,30	59.481,30

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	61.049,30	59.481,30
04/10/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, VALOR PAGO PELA MESMA TER SUBSTITUIDO A FUNCIONARIA FATIMA ALVES DE ALMEIDA EM SEU PERIODO DE FERIAS, NO MES DE SETEMBRO. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	1.568,00	1.568,00
04/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, VALOR PAGO PELA MESMA TER SUBSTITUIDO A FUNCIONARIA FATIMA ALVES DE ALMEIDA EM SEU PERIODO DE FERIAS, NO MES DE SETEMBRO. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.		1.568,00
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 71.050.109.489.052. SAMUEL RODRIGUES.	612,00	
07/10/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 71.050.109.489.052. SAMUEL RODRIGUES.		612,00
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.419.	389,62	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.419.		389,62
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.439.	69,90	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.439.		69,90
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.476.	140,04	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.476.		140,04
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.540.	240,53	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.540.		240,53
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.579.	442,57	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.579.		442,57
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.593.	4.112,55	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.593.		4.112,55
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.595.	208,18	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.595.		208,18
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.638.	275,69	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.638.		275,69
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.649.	1.086,05	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.649.		1.086,05
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.693.	53.597,51	
			TRANSPORTE	123.791,94	70.194,43

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	123.791,94	70.194,43
			TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.693.		53.597,51
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.709.	1.298,16	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.709.		1.298,16
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.769.	7,19	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.769.		7,19
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.785.	51,16	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.785.		51,16
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202,410.040.035.803.	813,02	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202,410.040.035.803.		813,02
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.817.	228,09	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.817.		228,09
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.861.	6.172,32	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.861.		6.172,32
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.874.	511,56	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.874.		511,56
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.919.	1.789,30	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.919.		1.789,30
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.976.	280,08	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.976.		280,08
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.139.	137,01	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.139.		137,01
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.147.	1.150,33	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.147.		1.150,33
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.200.	3.784,10	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.200.		3.784,10
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.514.	652,08	
			TRANSPORTE	140.666,34	140.014,26

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.514.	140.666,34	140.014,26 652,08
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.538.	2.359,94	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.538.		2.359,94
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.556.	2.882,55	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.556.		2.882,55
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.577.	315,33	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.577.		315,33
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.707.	7.782,92	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.707.		7.782,92
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.797.	1.197,44	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.797.		1.197,44
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.064.	3.293,43	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.064.		3.293,43
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.268.	196,14	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.268.		196,14
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.364.	6.458,03	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.364.		6.458,03
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.469.	2.827,93	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.469.		2.827,93
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.571.	903,22	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.571.		903,22
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.623.	736,70	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.623.		736,70
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.780.	319,22	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.780.		319,22
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.038.121.	1.151,56	
			TRANSPORTE	171.090,75	169.939,19

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	171.090,75	169.939,19
			TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.038.121.		1.151,56
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.038.136.	19.606,33	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.038.136.		19.606,33
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.038.143.	2.359,48	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.038.143.		2.359,48
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.038.193.	6.727,21	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.038.193.		6.727,21
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.038.285.	489,32	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.038.285.		489,32
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.038.336.	107,14	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.038.336.		107,14
07/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.039.248.	3.954,35	
07/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.039.248.		3.954,35
09/10/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, VALOR PAGO POR AQUISIÇÃO DIVERSA DE PRODUTO AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 100.901.	299,83	
09/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, VALOR PAGO POR AQUISIÇÃO DIVERSA DE PRODUTO AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 100.901.		299,83
09/10/2024	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILA GRILL RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA - GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, PELO FORNECIEMTNO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 947. DOC. BANCARIO Nº 100.902.	1.610,28	
09/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILA GRILL RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA - GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, PELO FORNECIEMTNO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 947. DOC. BANCARIO Nº 100.902.		1.610,28
10/10/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 882.841.201.383.288. TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS.	122,30	
10/10/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 882.841.201.383.288. TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS.		122,30
10/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.090.034.795.	272,28	
10/10/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.090.034.795.		272,28
10/10/2024	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - CBA, VALOR PAGO MENSALMENTE PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA-INTERNET, CONFORME NOTA/FATURA Nº 44146. DOC. BANCARIO Nº 101.001.	179,90	
			TRANSPORTE	206.819,17	206.639,27

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - CBA, VALOR PAGO MENSALMENTE PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA-INTERNET, CONFORME NOTA/FATURA Nº 44146. DOC. BANCARIO Nº 101.001.	206.819,17	206.639,27 179,90
11/10/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À ELETRICA PARANA-PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV LTDA. PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 063.230. DOC. BANCARIO Nº 101.101.	844,13	
11/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ELETRICA PARANA-PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV LTDA. PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 063.230. DOC. BANCARIO Nº 101.101.		844,13
14/10/2024	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB REF DI PLUS AGIL, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 1.200.032.	60.000,00	
14/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB REF DI PLUS AGIL, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 1.200.032.		60.000,00
14/10/2024	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS, COM BOLETO Nº 266567-0, DOC. BANCARIO Nº 101.401.	485,55	
14/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS, COM BOLETO Nº 266567-0, DOC. BANCARIO Nº 101.401.		485,55
14/10/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE EELTRONICOS LTDA-KADRI INFORMATICA, VALOE PAGO POR DESPESA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 149.143. DOC. BANCARIO Nº 101.402.	709,00	
14/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE EELTRONICOS LTDA-KADRI INFORMATICA, VALOE PAGO POR DESPESA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 149.143. DOC. BANCARIO Nº 101.402.		709,00
14/10/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À ELETRICA PARANA-PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA. PAGAEMNTO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 063.504. DOC. BANCARIO Nº 101.403.	589,84	
14/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ELETRICA PARANA-PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA. PAGAEMNTO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 063.504. DOC. BANCARIO Nº 101.403.		589,84
14/10/2024	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME NUMERO 11208195. DOC. BANCARIO Nº 101.404.	638,13	
14/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME NUMERO 11208195. DOC. BANCARIO Nº 101.404.		638,13
15/10/2024	3.2.0.10.60.01	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES, NA FUNÇÃO DE SUBSITTUIÇÃO EM HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000,024.364.	350,00	
15/10/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES, NA FUNÇÃO DE SUBSITTUIÇÃO EM HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000,024.364.		350,00
15/10/2024	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR MARGARIDAMARIA DE SOUZA. DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.017.368.	300,00	
15/10/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR MARGARIDAMARIA DE SOUZA. DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.017.368.		300,00
15/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 290.147.095.254.261. VALOR PAGO VIA PIX POR ARTHUR GRASSI, SENDO ESTE VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE UM VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AO MESMO.	2.200,00	
			TRANSPORTE	272.935,82	270.735,82

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 290.147.095.254.261. VALOR PAGO VIA PIX POR ARTHUR GRASSI, SENDO ESTE VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE UM VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AO MESMO.	272.935,82	270.735,82 2.200,00
15/10/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ARTHUR GRASSI TARDETI - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO A MIKAELLA GRASSI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	2.200,00	
15/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ARTHUR GRASSI TARDETI - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO A MIKAELLA GRASSI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.		2.200,00
15/10/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, PELO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A WILSON CASTRO, PARA LIMPEZA DO ESPAÇO INTERNO DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	75,00	
15/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, PELO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A WILSON CASTRO, PARA LIMPEZA DO ESPAÇO INTERNO DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		75,00
15/10/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA-NF Nº 033.209 NO VALOR DE R\$49,80; ESATCIONAMENTO BANDEIRANTES-RECIBO Nº 0318-VALOR R\$12,00; BOLO DO REI- CUPOM NUMERO 0572 VALOR R\$77,00. DOC. BANCARIO 551.216.000.036.697.	138,80	
15/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA-NF Nº 033.209 NO VALOR DE R\$49,80; ESATCIONAMENTO BANDEIRANTES-RECIBO Nº 0318-VALOR R\$12,00; BOLO DO REI- CUPOM NUMERO 0572 VALOR R\$77,00. DOC. BANCARIO 551.216.000.036.697.		138,80
15/10/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 130. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	850,00	
15/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 130. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.		850,00
15/10/2024	3.2.0.20.40.12	AQUISIÇÃO BEM PERMANENTE	PAGAMENTO À MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS P/ HOTEIS E RESTAURANTES LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 410 LITROS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 359.696. DOC. BANCARIO Nº 101.501.	3.949,00	
15/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS P/ HOTEIS E RESTAURANTES LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 410 LITROS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 359.696. DOC. BANCARIO Nº 101.501.		3.949,00
15/10/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS NO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9. DOC. BANCARIO Nº 101.502.	2.500,00	
15/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS NO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9. DOC. BANCARIO Nº 101.502.		2.500,00
15/10/2024	3.2.0.20.10.00	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS - GUIA DO FGTS DIGITAL-GFD, PAGAMENTO VIA PIX A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2024 - Nº IDENTIFICADOR 0124092429186482-4. DOC. BANCARIO Nº 101.503.	2.134,36	
15/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS - GUIA DO FGTS DIGITAL-GFD, PAGAMENTO VIA PIX A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2024 - Nº IDENTIFICADOR 0124092429186482-4. DOC. BANCARIO Nº 101.503.		2.134,36
			TRANSPORTE	284.782,98	284.782,98

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	284.782,98	284.782,98
15/10/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 31. DOC. BANCARIO Nº 101.504.	400,00	
15/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 31. DOC. BANCARIO Nº 101.504.		400,00
17/10/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 171.811.199.791.562. VALOR RECEBIDO DE CLEIDE MARIA.	350,00	
17/10/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 171.811.199.791.562. VALOR RECEBIDO DE CLEIDE MARIA.		350,00
18/10/2024	3.2.0.20.10.00	INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - IRRF E PIS SOBRE FOLHA. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.24268.4984379-0. RECIBO DA DECLARAÇÃO 50000266079793. DOC. BANCARIO Nº 101.801.	9.264,04	
18/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - IRRF E PIS SOBRE FOLHA. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.24268.4984379-0. RECIBO DA DECLARAÇÃO 50000266079793. DOC. BANCARIO Nº 101.801.		9.264,04
21/10/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PAGAMENTO MENSAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2024. CONFORME BOLETO Nº 9021453302. DOC. BANCARIO Nº 102.101.	300,00	
21/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PAGAMENTO MENSAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2024. CONFORME BOLETO Nº 9021453302. DOC. BANCARIO Nº 102.101.		300,00
22/10/2024	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOLUÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR EROTILDES ELIANE DE LIMA RODRIGUES, VALOR DEPOSITADO POR SOLICITAÇÃO DA MESMA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.129.678.	300,00	
22/10/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR EROTILDES ELIANE DE LIMA RODRIGUES, VALOR DEPOSITADO POR SOLICITAÇÃO DA MESMA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.129.678.		300,00
22/10/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA. DOC. BANCRAIO Nº 552.128.000.023.252.	5.538,09	
22/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA. DOC. BANCRAIO Nº 552.128.000.023.252.		5.538,09
22/10/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESA REALIZADAS AO SINDES, CONFORME OS SERVIÇOS PRESTADOS E DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 38534. FORNECEDOR THAYUR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	1.870,00	
22/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESA REALIZADAS AO SINDES, CONFORME OS SERVIÇOS PRESTADOS E DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 38534. FORNECEDOR THAYUR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		1.870,00
22/10/2024	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA OUTUBRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME OS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 26. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	2.680,00	
22/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA OUTUBRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME OS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 26. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.		2.680,00
			TRANSPORTE	305.485,11	305.485,11

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	305.485,11	305.485,11
22/10/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESA REALIZADAS NA COMPRA DE PRODUTOS AO SINDES REALIZADA NO COMPER SUPERMERCADO. CUMPOM Nº 377.781. DOC. BANCRAIO Nº 552.764.000.054.733.	294,18	
22/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESA REALIZADAS NA COMPRA DE PRODUTOS AO SINDES REALIZADA NO COMPER SUPERMERCADO. CUMPOM Nº 377.781. DOC. BANCRAIO Nº 552.764.000.054.733.		294,18
22/10/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 35411. DOC. BANCARIO Nº 102.201.	3.129,85	
22/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 35411. DOC. BANCARIO Nº 102.201.		3.129,85
23/10/2024	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOLUÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR DINAIR GONÇALVES DE JESUS, POR SOLICITAÇÃO DA MESMA. DOC. BANCARIO Nº 102.301.	300,00	
23/10/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR DINAIR GONÇALVES DE JESUS, POR SOLICITAÇÃO DA MESMA. DOC. BANCARIO Nº 102.301.		300,00
23/10/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	222,30	
23/10/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		222,30
23/10/2024	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. PAGAMENTO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MENSALMENTE CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 42. DOC. BANCARIO Nº 102.301.	20.000,00	
23/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. PAGAMENTO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MENSALMENTE CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 42. DOC. BANCARIO Nº 102.301.		20.000,00
23/10/2024	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. FATURA N º 27392611. DOC. BANCARIO Nº 102.302.	675,73	
23/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. FATURA N º 27392611. DOC. BANCARIO Nº 102.302.		675,73
23/10/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À VIVER TREINAMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1732. DOC. BANCARIO Nº 102.303.	600,00	
23/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VIVER TREINAMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1732. DOC. BANCARIO Nº 102.303.		600,00
23/10/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME ESTA DECSRITO NA NOTA FISCAL Nº 8716. DOC. BANCARIO Nº 102.304.	480,00	
23/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME ESTA DECSRITO NA NOTA FISCAL Nº 8716. DOC. BANCARIO Nº 102.304.		480,00
			TRANSPORTE	331.187,17	331.187,17

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	331.187,17	331.187,17
23/10/2024	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILLAS GRILL, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 951. NO EXTRATO BANCARIO O PAGAMENTO CONSTA EM NOME DE CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI. DOC. BANCARIO Nº 102.308..	1.294,58	
23/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILLAS GRILL, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 951. NO EXTRATO BANCARIO O PAGAMENTO CONSTA EM NOME DE CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI. DOC. BANCARIO Nº 102.308..		1.294,58
23/10/2024	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À DI KOMBEER. DOC. BANCARIO Nº 102.307.	12.750,00	
23/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DI KOMBEER. DOC. BANCARIO Nº 102.307.		12.750,00
24/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	27.325,69	
24/10/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		27.325,69
24/10/2024	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À FALEMAIS NET LTDA, POR MENSALIDADE DE COMPRA FALEMAIS ILIMITADO, PAGTO DE BOLETO 458626732. DOC. BANCARIO Nº 102.401.	165,90	
24/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À FALEMAIS NET LTDA, POR MENSALIDADE DE COMPRA FALEMAIS ILIMITADO, PAGTO DE BOLETO 458626732. DOC. BANCARIO Nº 102.401.		165,90
24/10/2024	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. SENDO A FATURA Nº 014.671.559. DOC. BANCARIO Nº 102.402.	12.098,66	
24/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. SENDO A FATURA Nº 014.671.559. DOC. BANCARIO Nº 102.402.		12.098,66
24/10/2024	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À YNGRIDE DO PRADO OLIVEIRA, EM REFERENCIA AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO JANTAR DO DIA DO SERVIDOR. NOTA FISCAL Nº 12. SENDO PAGAMENTO FEITO EM NOME DE ELOI DALBOSCO JUNIOR. VALOR TOTAL DA NOTA DE R\$36.050,00.	20.000,00	
24/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À YNGRIDE DO PRADO OLIVEIRA, EM REFERENCIA AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO JANTAR DO DIA DO SERVIDOR. NOTA FISCAL Nº 12. SENDO PAGAMENTO FEITO EM NOME DE ELOI DALBOSCO JUNIOR. VALOR TOTAL DA NOTA DE R\$36.050,00.		20.000,00
24/10/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESA REALIZADA PARA O SINDES, E ESTE REMBOLSO E PARA CUSTEAR ESTA DESPESA REALIZADA PELA MESMA. COMPRA FEITA NO ATACADÃO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 035.680.	2.771,40	
24/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESA REALIZADA PARA O SINDES, E ESTE REMBOLSO E PARA CUSTEAR ESTA DESPESA REALIZADA PELA MESMA. COMPRA FEITA NO ATACADÃO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 035.680.		2.771,40
25/10/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	40,00	
25/10/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.		40,00
25/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	15.095,80	
25/10/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		15.095,80
25/10/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SENDO ESTE A SEGUNDA PARCELA DE UMA COMPRA PARCELADA EM 3 VEZES. DA NOTA FISCAL Nº 232095. DOC. BANCARIO Nº 102.501.	1.741,80	
			TRANSPORTE	424.471,00	422.729,20

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SENDO ESTE A SEGUNDA PARCELA DE UMA COMPRA PARCELADA EM 3 VEZES. DA NOTA FISCAL Nº 232095. DOC. BANCARIO Nº 102.501.	424.471,00	422.729,20 1.741,80
25/10/2024	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À TIAGO YUDI TAGUTI - RICARDO A. A. NOVAES EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS. PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PICOLES NA FESTA DO SERVIDOR, CONFORME ESTA NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 35. DOC. BANCARIO Nº 102.502.	455,00	
25/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TIAGO YUDI TAGUTI - RICARDO A. A. NOVAES EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS. PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PICOLES NA FESTA DO SERVIDOR, CONFORME ESTA NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 35. DOC. BANCARIO Nº 102.502.		455,00
25/10/2024	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À VALERIANO PEREIRA NETO-SHOWBOM EVENTOS - DESPESA PARA O EVENTO FESTA DO SERVIDOR, ONDE HOUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GARÇONS, COMO ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 34, ONDE O VALOR TOTAL É DE R\$3.600,00. E ESTE PAGAMENTO E PARTE DO VALOR ACORDADO ENTRE AS PARTES. DOC. BANCARIO Nº 102.503.	1.000,00	
25/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VALERIANO PEREIRA NETO-SHOWBOM EVENTOS - DESPESA PARA O EVENTO FESTA DO SERVIDOR, ONDE HOUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GARÇONS, COMO ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 34, ONDE O VALOR TOTAL É DE R\$3.600,00. E ESTE PAGAMENTO E PARTE DO VALOR ACORDADO ENTRE AS PARTES. DOC. BANCARIO Nº 102.503.		1.000,00
25/10/2024	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À DI KOMBEER - DOC. BANCARIO Nº 102.505.	8.500,00	
25/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DI KOMBEER - DOC. BANCARIO Nº 102.505.		8.500,00
26/10/2024	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À YNGRIDE DO PRADO OLIVEIRA, SENDO ESTE A SEGUNDA PARCELA DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12. PAGAMENTO EM NOME DE ELOI DALBOSCO JUNIOR.	16.050,00	
26/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À YNGRIDE DO PRADO OLIVEIRA, SENDO ESTE A SEGUNDA PARCELA DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12. PAGAMENTO EM NOME DE ELOI DALBOSCO JUNIOR.		16.050,00
28/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	18.660,00	
28/10/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		18.660,00
28/10/2024	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À VALERIANO PEREIRA NETO, SENDO ESTE PAGAMENTO O RESTANTE REFERENTE A NOTA Nº 34. ONDE JA HOUE UM ADIANTAMENTO DE R\$1.000,00, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇONS PARA O EVENTO DIA DO SERVIDOR PUBLICO QUE ACONTECEU NO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 102.801.	2.600,00	
28/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VALERIANO PEREIRA NETO, SENDO ESTE PAGAMENTO O RESTANTE REFERENTE A NOTA Nº 34. ONDE JA HOUE UM ADIANTAMENTO DE R\$1.000,00, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇONS PARA O EVENTO DIA DO SERVIDOR PUBLICO QUE ACONTECEU NO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 102.801.		2.600,00
28/10/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, ESTE VALOR DE REMBOLSO E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA SER SORTEADA NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICCO OCORRIDA NO SINDES, ONDE FOI FEITA A COMPRA DE UM TELEVISOR 60 POLEGADAS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA DA CASAS BAHIA S/A - NF Nº 116839. DOC. BANCARIO Nº 102.504.	3.399,00	

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, ESTE VALOR DE REMBOLSO E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA SER SORTEADA NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICCO OCORRIDA NO SINDES, ONDE FOI FEITA A COMPRA DE UM TELEVISOR 60 POLEGADAS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA DA CASAS BAHIA S/A - NF Nº 116839. DOC. BANCARIO Nº 102.504.	475.135,00	471.736,00 3.399,00
28/10/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 813.021.200.142.227.	10,00	
28/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 813.021.200.142.227.		10,00
29/10/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 291.011.518.608.982.	350,00	
29/10/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 291.011.518.608.982.		350,00
29/10/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 291437.506.350.952.	350,00	
29/10/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 291437.506.350.952.		350,00
29/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	53.992,08	
29/10/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		53.992,08
29/10/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRA NO CERIMONIAL DA FESTA DO DIA DO SERVIDOR RELAIZADO NO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	200,00	
29/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRA NO CERIMONIAL DA FESTA DO DIA DO SERVIDOR RELAIZADO NO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.		200,00
29/10/2024	3.2.0.20.10.00	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA. GOZANDO FERIAS REFERENTE 2023 -2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	2.574,92	
29/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA. GOZANDO FERIAS REFERENTE 2023 -2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		2.574,92
29/10/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS NO CERIMONIAL DO EVENTO FESTA DO SERVIDOR NO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	200,00	
29/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS NO CERIMONIAL DO EVENTO FESTA DO SERVIDOR NO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		200,00
29/10/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS NO SINDES NA COMPETENCIA OUTUBRO/2024. E TAMBÉM NO EVENTO DIA DO SERVIDOR REALIZADO NO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	1.100,00	
29/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS NO SINDES NA COMPETENCIA OUTUBRO/2024. E TAMBÉM NO EVENTO DIA DO SERVIDOR REALIZADO NO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		1.100,00
29/10/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA DO FORNECEDOR GERAÇÃO 2000 CALÇADOS CONFEÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS NF º 501.628. DOC. BANCARIO º 552.128.000.032.869.	129,99	
			TRANSPORTE	534.041,99	533.912,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA DO FORNECEDOR GERAÇÃO 2000 CALÇADOS CONFEÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS NF ° 501.628. DOC. BANCARIO ° 552.128.000.032.869.	534.041,99	533.912,00 129,99
29/10/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE BRINDES QUE FOR SORTEADOS NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO NO SINDES, NOTA FISCAL DO FORNECEDOR CASAS BAHIA S/A, NF Nº 149.201. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	2.299,00	
29/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE BRINDES QUE FOR SORTEADOS NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO NO SINDES, NOTA FISCAL DO FORNECEDOR CASAS BAHIA S/A, NF Nº 149.201. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.		2.299,00
29/10/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À MIKAELLA GRASSI DE OLIVEIRA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADO NO SINDES. VALOR PAGO QUE APARECE NO EXTRATO EM NOME DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	200,00	
29/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MIKAELLA GRASSI DE OLIVEIRA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADO NO SINDES. VALOR PAGO QUE APARECE NO EXTRATO EM NOME DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.		200,00
29/10/2024	3.2.0.20.40.23	DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MIDIA	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, DESPESA PELO SERVIÇO COM PROAGANDA E MARKETING AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 25. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	3.500,00	
29/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, DESPESA PELO SERVIÇO COM PROAGANDA E MARKETING AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 25. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.		3.500,00
29/10/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA USO NA FESTA DO SERVIDOR REALIZADO NO SINDES. FORNECEDOR T R L MONTEIRO CAMRGO LTDA-MUNDO FESTA NF Nº 207. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	315,00	
29/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA USO NA FESTA DO SERVIDOR REALIZADO NO SINDES. FORNECEDOR T R L MONTEIRO CAMRGO LTDA-MUNDO FESTA NF Nº 207. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		315,00
29/10/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA A FESTA DO SERVIDOR NO SINDES. FORNECEDOR SK ACRILICOS IND. COM. LTDA S/A. COM CNPJ 13.603.87/0001-33. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	165,00	
29/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA A FESTA DO SERVIDOR NO SINDES. FORNECEDOR SK ACRILICOS IND. COM. LTDA S/A. COM CNPJ 13.603.87/0001-33. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		165,00
29/10/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, PAGAMENTO DE TRANSPORTE TIPO UBER. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	35,87	
29/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, PAGAMENTO DE TRANSPORTE TIPO UBER. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		35,87
29/10/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS NA FESTA DO SERVIDOR NO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	200,00	
			TRANSPORTE	540.756,86	540.556,86

C.N.P.J.: 08.309.308/0001-25
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS NA FESTA DO SERVIDOR NO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	540.756,86	540.556,86 200,00
29/10/2024	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA CONFORME NOTA Nº 34, DESPESA POR SERVIÇO MENSAL PRESTADOS AO SINDES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 102.901.	2.500,00	
29/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA CONFORME NOTA Nº 34, DESPESA POR SERVIÇO MENSAL PRESTADOS AO SINDES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 102.901.		2.500,00
29/10/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LEA CRISTINA BARACAT, POR DESPESAS GERAIS PARA O CURSO DE DANÇATERAPIA - DANÇA DO VENTRE. FORNECEDOR: R. SEVERINO, NF Nº 247. DOC. BANCARIO Nº 102.902.	160,00	
29/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LEA CRISTINA BARACAT, POR DESPESAS GERAIS PARA O CURSO DE DANÇATERAPIA - DANÇA DO VENTRE. FORNECEDOR: R. SEVERINO, NF Nº 247. DOC. BANCARIO Nº 102.902.		160,00
29/10/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 10. DOC. BANCARIO Nº 102.903.	2.500,00	
29/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 10. DOC. BANCARIO Nº 102.903.		2.500,00
29/10/2024	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À PORCINO HONORATO DE OLIVEIRA, DESPESA ESTA REFERENTE A FESTA DO SERVIDOR REALIZADA NO ESPAÇO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITIO NA NOTA Nº 7. DOC. BANCARIO Nº 102.904.	1.200,00	
29/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PORCINO HONORATO DE OLIVEIRA, DESPESA ESTA REFERENTE A FESTA DO SERVIDOR REALIZADA NO ESPAÇO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITIO NA NOTA Nº 7. DOC. BANCARIO Nº 102.904.		1.200,00
29/10/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICONADO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 33. DOC. BANCARIO Nº 102.905.	800,00	
29/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICONADO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 33. DOC. BANCARIO Nº 102.905.		800,00
29/10/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 823.031.100.176.548.	12,30	
29/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 823.031.100.176.548.		12,30
29/10/2024	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À RICARDO A A NOVAES EVENTOS-SHOW BOM EVENTOS, DESPESA COM LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO DA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO QUE ACONTECEU NO SINDES. NOTA FISCAL Nº 36 NO VALOR TOTAL DE R\$65.900,00. SENDO PAGO EM DUAS PARCELAS. ESTE PRIMEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.753.	35.900,00	
29/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RICARDO A A NOVAES EVENTOS-SHOW BOM EVENTOS, DESPESA COM LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO DA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO QUE ACONTECEU NO SINDES. NOTA FISCAL Nº 36 NO VALOR TOTAL DE R\$65.900,00. SENDO PAGO EM DUAS PARCELAS. ESTE PRIMEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.753.		35.900,00
			TRANSPORTE	583.829,16	583.829,16

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	583.829,16	583.829,16
30/10/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	VALOR ESTORNADO AO GIVANILDO DE SOUZA BENEVIDES, POR DESISTENCIA DA REALIZAÇÃO DO EVENTO PAGO CONFORME O DOC. BANCARIO Nº 291.011.518.608.982 PAGO EM 29/10/2024. TRANSAÇÃO BANCARIA Nº 103.002.	350,00	
30/10/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR ESTORNADO AO GIVANILDO DE SOUZA BENEVIDES, POR DESISTENCIA DA REALIZAÇÃO DO EVENTO PAGO CONFORME O DOC. BANCARIO Nº 291.011.518.608.982 PAGO EM 29/10/2024. TRANSAÇÃO BANCARIA Nº 103.002.		350,00
30/10/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 303.005.123.042.341.	350,00	
30/10/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 303.005.123.042.341.		350,00
30/10/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 303.081.433.638.511.	150,00	
30/10/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 303.081.433.638.511.		150,00
30/10/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	O VALOR DE PIX FOI REJEITADO, E PORTANTO DEVOLVIDO O VALOR CONFORME DOC. BANCARIO Nº 303.081.433.638.511. DIANTE DISSO FOI DEVOLVIDO O VALOR A ADIAN OLIVEIRA ALMEIDA, CONFORME DOC BANCARIO Nº 103.001.	150,00	
30/10/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	O VALOR DE PIX FOI REJEITADO, E PORTANTO DEVOLVIDO O VALOR CONFORME DOC. BANCARIO Nº 303.081.433.638.511. DIANTE DISSO FOI DEVOLVIDO O VALOR A ADIAN OLIVEIRA ALMEIDA, CONFORME DOC BANCARIO Nº 103.001.		150,00
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	59.788,38	
30/10/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		59.788,38
30/10/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	1.920,14	
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.		1.920,14
30/10/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	1.859,59	
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		1.859,59
30/10/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA OUTUBRO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	3.211,09	
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA OUTUBRO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		3.211,09
30/10/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DIVERSOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	83,98	
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DIVERSOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		83,98
30/10/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO POR DESPESA COM COMPRAS DE GELO PARA SER USADO NA FESTA DO SERVIDOR, FORNECEDOR DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI-ME. NOTA FISCAL Nº 007.968. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	720,00	
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO POR DESPESA COM COMPRAS DE GELO PARA SER USADO NA FESTA DO SERVIDOR, FORNECEDOR DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI-ME. NOTA FISCAL Nº 007.968. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.		720,00
			TRANSPORTE	652.412,34	652.412,34

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	652.412,34	652.412,34
30/10/2024	3.2.0.20.10.00	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À KARINA S LUCAS GONÇALVES, GOZANDO FERIAS 2023/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	4.169,05	
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À KARINA S LUCAS GONÇALVES, GOZANDO FERIAS 2023/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.		4.169,05
30/10/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S DE LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.1258.000.042.108.	2.400,28	
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S DE LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.1258.000.042.108.		2.400,28
30/10/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI DE OLIVEIRA, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. PAGAMENTO APARECE NO EXTRATO BANCARIO EM NOME DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	1.920,14	
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI DE OLIVEIRA, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. PAGAMENTO APARECE NO EXTRATO BANCARIO EM NOME DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.		1.920,14
30/10/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	884,94	
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.		884,94
30/10/2024	3.2.0.20.10.00	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, FERIAS PERIODO 2023-2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	4.037,21	
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, FERIAS PERIODO 2023-2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		4.037,21
30/10/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	2.762,83	
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		2.762,83
30/10/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	2.141,59	
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.		2.141,59
30/10/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUÃ GALDINO NASCIMENTO, COMPTENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	1.877,18	
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUÃ GALDINO NASCIMENTO, COMPTENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.		1.877,18
30/10/2024	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4665. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	3.600,00	
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4665. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.		3.600,00
30/10/2024	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA, PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA PISCINA, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3391. DOC. BANCARIO Nº 103,001.	4.173,00	
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA, PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA PISCINA, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3391. DOC. BANCARIO Nº 103,001.		4.173,00
30/10/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À AGUAS LEBRINHAS LTDA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9164. DOC. BANCARIO Nº 103.002.	1.186,00	
			TRANSPORTE	681.564,56	680.378,56

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À AGUAS LEBRINHAS LTDA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9164. DOC. BANCARIO Nº 103.002.	681.564,56	680.378,56 1.186,00
30/10/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CLAUDINEY DE OLIVEIRA VIEIRA, POR COMPRAS DIVERSAS AO SINDES . DOC. BANCARIO Nº 103.003.	61,14	
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CLAUDINEY DE OLIVEIRA VIEIRA, POR COMPRAS DIVERSAS AO SINDES . DOC. BANCARIO Nº 103.003.		61,14
30/10/2024	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À L M V LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA A FESTA DO SERVIDOR PUBLICO NO SINDES. NOTA FATURA Nº 43. DOC. BANCARIO Nº 103.005.	1.420,00	
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À L M V LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA A FESTA DO SERVIDOR PUBLICO NO SINDES. NOTA FATURA Nº 43. DOC. BANCARIO Nº 103.005.		1.420,00
30/10/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À THIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 34. DOC. BANCARIO Nº 103.008.	2.370,00	
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À THIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 34. DOC. BANCARIO Nº 103.008.		2.370,00
30/10/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À MURILO HENRIQUE DOS SANTOS, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 103.006.	200,00	
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MURILO HENRIQUE DOS SANTOS, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 103.006.		200,00
30/10/2024	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À DI KOMBEER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO ULTIMA PARTE DO VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 007. VALOR TOTAL DE R\$24.650,00. DOC. BANCARIO Nº 103.007.	3.400,00	
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DI KOMBEER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO ULTIMA PARTE DO VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 007. VALOR TOTAL DE R\$24.650,00. DOC. BANCARIO Nº 103.007.		3.400,00
30/10/2024	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA. POR LOCAÇÕES DE PRODUTOS PARA A FESTA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADO NO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 2781. DOC. BANCARIO Nº 103.009.	10.700,00	
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA. POR LOCAÇÕES DE PRODUTOS PARA A FESTA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADO NO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 2781. DOC. BANCARIO Nº 103.009.		10.700,00
30/10/2024	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A. DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES, NOTA FISCAL Nº 75852271. DOC. BANCARIO Nº 103.011.	4.500,00	
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A. DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES, NOTA FISCAL Nº 75852271. DOC. BANCARIO Nº 103.011.		4.500,00
30/10/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, POR SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SALVA VIDAS KAUÁ GALDINO. DOC. BANCARIO Nº 103.012.	150,00	
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, POR SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SALVA VIDAS KAUÁ GALDINO. DOC. BANCARIO Nº 103.012.		150,00
30/10/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 823.041.100.199.099.	12,30	
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 823.041.100.199.099.		12,30
30/10/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 523.041.200.090.009.	27,92	
			TRANSPORTE	704.405,92	704.378,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 523.041.200.090.009.	704.405,92	704.378,00 27,92
31/10/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 311.055.095.879.212. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMINISTRADORA.	1.007,48	
31/10/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 311.055.095.879.212. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMINISTRADORA.		1.007,48
31/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	32.997,76	
31/10/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		32.997,76
31/10/2024	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À RICARDO A A NOVAES E EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS, DDESPESA COM LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA A FESTA DO SINDES EM DIA DO SERVIDOR PUBLICO. SEGUNDA PARCELA DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36 NO VALOR TOTAL DE R\$65.900,00. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.753.	30.000,00	
31/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RICARDO A A NOVAES E EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS, DDESPESA COM LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA A FESTA DO SINDES EM DIA DO SERVIDOR PUBLICO. SEGUNDA PARCELA DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36 NO VALOR TOTAL DE R\$65.900,00. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.753.		30.000,00
31/10/2024	3.2.0.10.50.00	VIAGENS AÉREAS	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA, POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEEAS, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FATURA Nº 861. DOC. BANCARIO Nº 103.101.	2.954,30	
31/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA, POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEEAS, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FATURA Nº 861. DOC. BANCARIO Nº 103.101.		2.954,30
31/10/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 863.051.200.093.931.	43,46	
31/10/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 863.051.200.093.931.		43,46
			TOTAL DO MÊS	771.408,92	771.408,92
01/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	3.055,00	
01/11/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		3.055,00
01/11/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO ESPAÇO DO SINDES PARA MELHRIA DE TENDAS E ILUMINAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 133. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	1.555,00	
01/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO ESPAÇO DO SINDES PARA MELHRIA DE TENDAS E ILUMINAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 133. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.		1.555,00
01/11/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SRV. LTDA, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL N 065.594. DOC. BANCARIO Nº 110.101.	500,00	
01/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SRV. LTDA, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL N 065.594. DOC. BANCARIO Nº 110.101.		500,00
01/11/2024	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À DENIVAL SIQUEIRA DA SILVA, POR ORGANIZAÇÃO DE VENTO AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 110.102.	1.000,00	
01/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DENIVAL SIQUEIRA DA SILVA, POR ORGANIZAÇÃO DE VENTO AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 110.102.		1.000,00
04/11/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 307.539.830.697.541. VALOR RECEBIDO DE CRISTIANO PEDROSO.	200,00	
			TRANSPORTE	6.310,00	6.110,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSPORTE RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 307.539.830.697.541. VALOR RECEBIDO DE CRISTIANO PEDROSO.	6.310,00	6.110,00 200,00
04/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 307.410.334.122.881. RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	612,00	
04/11/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 307.410.334.122.881. RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.		612,00
05/11/2024	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, COBRANÇA MENSAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2024 - NUMERO DE BOLETO 11190144. DOC. BANCARIO Nº 110.501.	546,90	
05/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, COBRANÇA MENSAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2024 - NUMERO DE BOLETO 11190144. DOC. BANCARIO Nº 110.501.		546,90
06/11/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JOSIVAN SOARES DE SOUSA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JUCILEIDE ALMEIDA NA PORTARIA DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 110.601.	150,00	
06/11/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JOSIVAN SOARES DE SOUSA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JUCILEIDE ALMEIDA NA PORTARIA DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 110.601.		150,00
06/11/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, PELO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO KAUÃ GALDINO NA PISCINA, NA FUNÇÃO SALVA VIDAS. DOC. BANCARIO Nº 110.602.	150,00	
06/11/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, PELO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO KAUÃ GALDINO NA PISCINA, NA FUNÇÃO SALVA VIDAS. DOC. BANCARIO Nº 110.602.		150,00
06/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6.792,47	
06/11/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		6.792,47
06/11/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, DESPESA COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES, CONFORME DESCRITO NO MOVIMENTO CONTABIL DE OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	1.263,02	
06/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, DESPESA COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES, CONFORME DESCRITO NO MOVIMENTO CONTABIL DE OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		1.263,02
06/11/2024	3.2.0.20.40.17	DESP. COM REEMBOLSO POR PARTC. EM EVENTOS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, PAGAMENTO DE DESPESA POR PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REPRESENTANDO O SINDES 65º REUNIÃO ORDINARIA DO FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FONACEAS EM BELO HORIZONTE-MG. CONFORME ESTA ESCRITO NO OFICIO Nº 71/2024 DO CEAS/MT. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697. .	2.213,05	
06/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, PAGAMENTO DE DESPESA POR PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REPRESENTANDO O SINDES 65º REUNIÃO ORDINARIA DO FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FONACEAS EM BELO HORIZONTE-MG. CONFORME ESTA ESCRITO NO OFICIO Nº 71/2024 DO CEAS/MT. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697. .		2.213,05
06/11/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESAS DE REMBOLSO DIVERSOS, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	139,90	
06/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESAS DE REMBOLSO DIVERSOS, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.		139,90
			TRANSPORTE	18.177,34	18.177,34

C.N.P.J.: 08.309.308/0001-25
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.177,34	18.177,34
06/11/2024	1.1.2.17	ADIANTAMENTO DE SALARIOS.	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, DIVIDIDO EM DUAS PARCELAS CONFORME ACORDO ENTRE PRESIDENTE E FUNCIONARIO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	650,00	
06/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, DIVIDIDO EM DUAS PARCELAS CONFORME ACORDO ENTRE PRESIDENTE E FUNCIONARIO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.		650,00
06/11/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES NA FESTA DO SERVIDOR QUE ACORREU EM OUTUBRO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	200,00	
06/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES NA FESTA DO SERVIDOR QUE ACORREU EM OUTUBRO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.		200,00
06/11/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 54553. INFORMO QUE O VALOR DA NOTA É DE R\$153,50, SENDO COBRADO JUROS E MORA DE R\$0,60. DOC. BANCARIO Nº 110.601.	154,10	
06/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 54553. INFORMO QUE O VALOR DA NOTA É DE R\$153,50, SENDO COBRADO JUROS E MORA DE R\$0,60. DOC. BANCARIO Nº 110.601.		154,10
06/11/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS. DESPESA POR ENTREGA DE SALGADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 8793. DOC. BANCARIO Nº 110.602.	153,50	
06/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS. DESPESA POR ENTREGA DE SALGADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 8793. DOC. BANCARIO Nº 110.602.		153,50
06/11/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ALYNNSON CORREA FERNANDES, DESPESAS GERAIS. DOC. BANCARIO Nº 110.603.	2.000,00	
06/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ALYNNSON CORREA FERNANDES, DESPESAS GERAIS. DOC. BANCARIO Nº 110.603.		2.000,00
06/11/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA. DESPESA PELOS PRODUTOS ENTREGUE CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 03.767. DOC. BANCARIO Nº 110.604.	84,00	
06/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA. DESPESA PELOS PRODUTOS ENTREGUE CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 03.767. DOC. BANCARIO Nº 110.604.		84,00
07/11/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 863.121.200.079.186 - TARIFA AGRUPADA - PIX ENVIADO.	2,96	
07/11/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 863.121.200.079.186 - TARIFA AGRUPADA - PIX ENVIADO.		2,96
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.045.	389,62	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.045.		389,62
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.068.	69,90	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.068.		69,90
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.131.	442,57	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.131.		442,57
			TRANSPORTE	22.323,99	22.323,99

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.323,99	22.323,99
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.407.	4.274,71	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.407.		4.274,71
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.409.	208,18	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.409.		208,18
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.454.	1.097,76	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.454.		1.097,76
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.512.	53.405,98	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.512.		53.405,98
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.528.	1.298,16	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.528.		1.298,16
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.563.	7,19	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.563.		7,19
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.577.	51,16	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.577.		51,16
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.593.	228,09	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.593.		228,09
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.604.	813,02	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.604.		813,02
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.650.	6.172,32	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.650.		6.172,32
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.663.	638,49	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.663.		638,49
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.731.	1.526,98	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.731.		1.526,98
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.087.	3.669,49	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.087.		3.669,49
			TRANSPORTE	95.715,52	95.715,52

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.715,52	95.715,52
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.031.096.	115,34	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.031.096.		115,34
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.031.103.	1.150,33	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.031.103.		1.150,33
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.031.214.	514,83	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.031.214.		514,83
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.031.257.	2.359,94	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.031.257.		2.359,94
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.031.339,	315,33	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.031.339,		315,33
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.032.039.	319,22	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.032.039.		319,22
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.032.516,	1.053,80	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.032.516,		1.053,80
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.032.532.	19.785,18	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.032.532.		19.785,18
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.032.706.	306,17	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.032.706.		306,17
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.032.758.	108,14	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.032.758.		108,14
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.014.516.	275,69	
07/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.014.516.		275,69
07/11/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, PAGAMENTO PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DECSRITO NA NOTA FISCAL Nº 561.055. DOC. BANCARIO Nº 110.701.	34,01	
07/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, PAGAMENTO PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DECSRITO NA NOTA FISCAL Nº 561.055. DOC. BANCARIO Nº 110.701.		34,01
08/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.031.095.	240,53	
			TRANSPORTE	122.294,03	122.053,50

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	122.294,03	122.053,50
			TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.031.095.		240,53
08/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.031.897.	280,08	
08/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.031.897.		280,08
08/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.090.	272,28	
08/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.090.		272,28
08/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.146.	7.538,09	
08/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.146.		7.538,09
08/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.156.	1.178,42	
08/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.156.		1.178,42
08/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.179.	3.366,31	
08/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.179.		3.366,31
08/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.191.	196,14	
08/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.191.		196,14
08/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.217.	6.494,44	
08/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.217.		6.494,44
08/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.240.	2.959,39	
08/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.240.		2.959,39
08/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.244.	903,22	
08/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.244.		903,22
08/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.270.	736,70	
08/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.270.		736,70
08/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.824.	2.265,30	
08/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.824.		2.265,30
08/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.033.125..	3.969,38	
08/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.033.125..		3.969,38
			TRANSPORTE	152.453,78	152.453,78

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.453,78	152.453,78
08/11/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 375.960. INFORMO QUE ESTE PAGAMENTO E REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE DUAS. POIS O VALOR TOTAL DA NOTA É DE R\$1.462,09. DOC. BANCARIO Nº 110.801.	895,00	
08/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 375.960. INFORMO QUE ESTE PAGAMENTO E REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE DUAS. POIS O VALOR TOTAL DA NOTA É DE R\$1.462,09. DOC. BANCARIO Nº 110.801.		895,00
11/11/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 313.654.011.373.511 - CRISTIANO PEDROSO.	200,00	
11/11/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 313.654.011.373.511 - CRISTIANO PEDROSO.		200,00
11/11/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, PAGAMENTO POR SUBSTITUIÇÃO DO KAUÃ GALDINO EM HORARIO DE ALMOÇO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	100,00	
11/11/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, PAGAMENTO POR SUBSTITUIÇÃO DO KAUÃ GALDINO EM HORARIO DE ALMOÇO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		100,00
11/11/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 883.161.102.111.098. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	122,30	
11/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 883.161.102.111.098. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.		122,30
11/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.080.043.544.	2.926,42	
11/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.080.043.544.		2.926,42
11/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.080.045.221.	6.734,17	
11/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.080.045.221.		6.734,17
11/11/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	160,40	
11/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		160,40
11/11/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR AQUISIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 000298246. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	44,00	
11/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR AQUISIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 000298246. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		44,00
11/11/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, DESPESA ESTA POR ACERTO ENTRE FUNCIONARIA E PRESIDENTE ONDE A MESMA TRABALHOU 15 DIAS DURANTE SEU PERÍODO DE FERIAS, POR NECESSIDADE DO SINDES NA PORTARIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	1.000,00	
11/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, DESPESA ESTA POR ACERTO ENTRE FUNCIONARIA E PRESIDENTE ONDE A MESMA TRABALHOU 15 DIAS DURANTE SEU PERÍODO DE FERIAS, POR NECESSIDADE DO SINDES NA PORTARIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		1.000,00
11/11/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, PAGAMENTO DE REMBOLSO POR DESPESA REALIZADA AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	299,83	
			TRANSPORTE	164.935,90	164.636,07

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, PAGAMENTO DE REMBOLSO POR DESPESA REALIZADA AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	164.935,90	164.636,07 299,83
11/11/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. DESPESA GERAL. BOLETO DE COBRANÇA Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 111.101.	2.647,29	
11/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. DESPESA GERAL. BOLETO DE COBRANÇA Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 111.101.		2.647,29
11/11/2024	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-CBA. PAGAMENTO DE SERVIÇO MENSAL DE INTERNET, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 49992. DOC. BANCARIO Nº 111.102.	179,90	
11/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-CBA. PAGAMENTO DE SERVIÇO MENSAL DE INTERNET, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 49992. DOC. BANCARIO Nº 111.102.		179,90
11/11/2024	3.2.0.20.30.00	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, DESPESA POR EMISSÃO DE NOTA DE SERVIÇO PELO SINDES. DAM Nº 1405028489. DOC. BANCARIO Nº 111.103.	75,60	
11/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, DESPESA POR EMISSÃO DE NOTA DE SERVIÇO PELO SINDES. DAM Nº 1405028489. DOC. BANCARIO Nº 111.103.		75,60
11/11/2024	3.2.0.20.30.00	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO À RECEITA FEDERAL, PAGAMENTO POR CALCULOS DE IMPOSTOS TRIBUTARIOS AO SINDES, CONFORME DESCRITO NO DOCUEMTNO Nº 07.17.24313.2673375-3. DOC. BANCARIO Nº 111.104.	1.172,82	
11/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RECEITA FEDERAL, PAGAMENTO POR CALCULOS DE IMPOSTOS TRIBUTARIOS AO SINDES, CONFORME DESCRITO NO DOCUEMTNO Nº 07.17.24313.2673375-3. DOC. BANCARIO Nº 111.104.		1.172,82
11/11/2024	3.2.0.20.30.00	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESPESA POR PAGAMENTOS DIVERSOS DE TAXAS TRIBUTARIAS. DAR Nº 07.16.24313.2677578-8. DOC. BANCARIO Nº 111.105..	518,20	
11/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESPESA POR PAGAMENTOS DIVERSOS DE TAXAS TRIBUTARIAS. DAR Nº 07.16.24313.2677578-8. DOC. BANCARIO Nº 111.105..		518,20
11/11/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS NO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 11. DOC. BANCARIO Nº 111.106.	2.200,00	
11/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS NO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 11. DOC. BANCARIO Nº 111.106.		2.200,00
11/11/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À SIGMA ELETRONICA - RODIGHERI & RODIGHERI LTDA. DESPESA PAGA POR SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA ORDEM DE SERVIÇO Nº 56421. DOC. BANCARIO Nº 111.107.	580,00	
11/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SIGMA ELETRONICA - RODIGHERI & RODIGHERI LTDA. DESPESA PAGA POR SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA ORDEM DE SERVIÇO Nº 56421. DOC. BANCARIO Nº 111.107.		580,00
11/11/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À A L F CRUZ-ME, UNI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E SOLAR, PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CABEAMENTOS DE FIBRAS OPTICAS NO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 657. DOC. BANCARIO Nº 111.108.	883,00	
			TRANSPORTE	173.192,71	172.309,71

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À A L F CRUZ-ME, UNI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E SOLAR, PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CABEAMENTOS DE FIBRAS OPTICAS NO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 657. DOC. BANCARIO Nº 111.108.	173.192,71	172.309,71 883,00
11/11/2024	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA SETEMBRO/2023-PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME DESCRITO NA FATURA Nº 5040658023. EMPRESA DE TELEFONIA TIM S/A. DOC. BANCARIO Nº 111.109.	207,54	
11/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA SETEMBRO/2023-PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME DESCRITO NA FATURA Nº 5040658023. EMPRESA DE TELEFONIA TIM S/A. DOC. BANCARIO Nº 111.109.		207,54
11/11/2024	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - GULLAS GRIL RESTAURANTE. DESPESA PAGA CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 965.. DOC. BANCARIO Nº 111.110.	1.750,24	
11/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - GULLAS GRIL RESTAURANTE. DESPESA PAGA CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 965.. DOC. BANCARIO Nº 111.110.		1.750,24
12/11/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 376.804. DOC. BANCARIO Nº 111.201.	467,95	
12/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 376.804. DOC. BANCARIO Nº 111.201.		467,95
12/11/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 54658. DOC. BANCARIO Nº 111.202.	362,79	
12/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 54658. DOC. BANCARIO Nº 111.202.		362,79
12/11/2024	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO À TIM S/A, SENDO ESTE PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME COMPETENCIA OUTUBRO/2023. FATURA Nº 5061817598. DOC. BANCARIO Nº 111.203.	201,20	
12/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TIM S/A, SENDO ESTE PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME COMPETENCIA OUTUBRO/2023. FATURA Nº 5061817598. DOC. BANCARIO Nº 111.203.		201,20
14/11/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 376.826. SEDNO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA, SENDO PARCELAMENTO EM DUAS VEZES. DOC. BANCARIO Nº 111.401.	928,50	
14/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 376.826. SEDNO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA, SENDO PARCELAMENTO EM DUAS VEZES. DOC. BANCARIO Nº 111.401.		928,50
18/11/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 319.646.143.908.721. CRISTIANO PEDROSO.	200,00	
18/11/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 319.646.143.908.721. CRISTIANO PEDROSO.		200,00
18/11/2024	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO A CONTADORA WANDERNEIA ASSUNÇÃO, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 27. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	2.680,00	
			TRANSPORTE	179.990,93	177.310,93

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA NOVENBRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO A CONTADORA WANDERNEIA ASSUNÇÃO, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 27. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	179.990,93	177.310,93 2.680,00
18/11/2024	3.2.0.20.10.00	INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS-FGTS E PIS SOBRE FOLHA, COMPETENCIA OUTUBRO/2024 - Nº DOCUMENTO 07.16.24303.575127-1. DOC. BANCARIO Nº 111.801.	8.790,38	
18/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS-FGTS E PIS SOBRE FOLHA, COMPETENCIA OUTUBRO/2024 - Nº DOCUMENTO 07.16.24303.575127-1. DOC. BANCARIO Nº 111.801.		8.790,38
18/11/2024	3.2.0.20.10.00	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA OUTUBRO/2024- NUMERO IDENTIFICADOR 0124102934850749-8. FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 111.802.	2.046,75	
18/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA OUTUBRO/2024- NUMERO IDENTIFICADOR 0124102934850749-8. FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 111.802.		2.046,75
18/11/2024	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À PABLO G D DA C HIRAFUGI, DESPESA POR HOSPEDAGEM DO SITE SINDESMT POR 01 ANO. NUMERO DO DOCUMENTO 107473226. DOC. BANCARIO Nº 111.803.	1.000,00	
18/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PABLO G D DA C HIRAFUGI, DESPESA POR HOSPEDAGEM DO SITE SINDESMT POR 01 ANO. NUMERO DO DOCUMENTO 107473226. DOC. BANCARIO Nº 111.803.		1.000,00
19/11/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PAGAMENTO MENSAL. DOC. BANCARIO Nº 111.901.	300,00	
19/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PAGAMENTO MENSAL. DOC. BANCARIO Nº 111.901.		300,00
21/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.190.027.953.	140,04	
21/11/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.190.027.953.		140,04
21/11/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 151.351. DOC. BANCARIO Nº 112.101.	149,70	
21/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 151.351. DOC. BANCARIO Nº 112.101.		149,70
21/11/2024	3.2.0.10.50.00	VIAGENS AÉREAS	PAGAMENTO À LA SIERRA TURISMO-PLATINUM TURISMO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FATURA 863. DOC. BANCARIO Nº 112.102.	4.794,30	
21/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LA SIERRA TURISMO-PLATINUM TURISMO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FATURA 863. DOC. BANCARIO Nº 112.102.		4.794,30
22/11/2024	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA NOVENBRO-2024. PAGAMENTO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA LTDA. VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 43. DOC. BANCARIO Nº 112.201.	20.000,00	

TRANSPORTE

217.212,10

197.212,10

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA NOVEMBRO-2024. PAGAMENTO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA LTDA. VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 43. DOC. BANCARIO Nº 112.201.	217.212,10	197.212,10 20.000,00
22/11/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SENDO ESTE A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DE UM PARCELAMENTO CONFORME NUMERO 232031-3. DOC. BANCARIO Nº 112.202.	1.741,81	
22/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SENDO ESTE A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DE UM PARCELAMENTO CONFORME NUMERO 232031-3. DOC. BANCARIO Nº 112.202.		1.741,81
22/11/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 067.852. ESTE PAGAMENTO E REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 3 VEZES. O VALOR TOTAL DESTAQ NOTA É DE R\$1.535,33. DOC. BANCARIO Nº 112.203.	511,78	
22/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 067.852. ESTE PAGAMENTO E REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 3 VEZES. O VALOR TOTAL DESTAQ NOTA É DE R\$1.535,33. DOC. BANCARIO Nº 112.203.		511,78
22/11/2024	1.3.2.06	MOVEIS E UTENSILIOS.	PAGAMENTO À ZIED H. SALIM-ME. DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 18870. DOC. BANCARIO Nº 112.204.	1.402,00	
22/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ZIED H. SALIM-ME. DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 18870. DOC. BANCARIO Nº 112.204.		1.402,00
22/11/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 35735. DOC. BANCARIO Nº 112.205.	375,44	
22/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 35735. DOC. BANCARIO Nº 112.205.		375,44
25/11/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 251.814.476.721.652. CRISTIANO PEDROSO.	200,00	
25/11/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 251.814.476.721.652. CRISTIANO PEDROSO.		200,00
25/11/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DIVERSAS DE PRODUTOS AO SINDES. ESTE PAGAMENTO E REFERENTE AO PARCELAMENTO DA NOTA Nº 873.986. ESTE É O 01 PAGAMENTO, BOLETO Nº 7011218/1. DOC. BANCARIO Nº 112.501.	545,00	
25/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DIVERSAS DE PRODUTOS AO SINDES. ESTE PAGAMENTO E REFERENTE AO PARCELAMENTO DA NOTA Nº 873.986. ESTE É O 01 PAGAMENTO, BOLETO Nº 7011218/1. DOC. BANCARIO Nº 112.501.		545,00
25/11/2024	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO À FALEMAIS NET LTDA, DEPESA MENSAL DA MENSALIDADE DO FALEMAIS ILIMITADO, BOLETO Nº 475593998. DOC. BANCARIO Nº 112.502.	165,90	
25/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À FALEMAIS NET LTDA, DEPESA MENSAL DA MENSALIDADE DO FALEMAIS ILIMITADO, BOLETO Nº 475593998. DOC. BANCARIO Nº 112.502.		165,90
26/11/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 602.764.000.008.654. FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	40,00	
			TRANSPORTE	222.194,03	222.154,03

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 602.764.000.008.654. FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	222.194,03	222.154,03 40,00
28/11/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383. PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NO ESPAÇO SINDES NA COMPTENCIA NOVEMBRO/2024.	600,00	
28/11/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383. PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NO ESPAÇO SINDES NA COMPTENCIA NOVEMBRO/2024.		600,00
28/11/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383. DESPESA POR SERVIÇOS EXECUTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA FUNCIONARIA JUCILEIDE ALMEIDA.	300,00	
28/11/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383. DESPESA POR SERVIÇOS EXECUTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA FUNCIONARIA JUCILEIDE ALMEIDA.		300,00
28/11/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 112.801. VALOR PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA JUCILEIDE ALMEIDA NA PORTARIA DO SINDES.	700,00	
28/11/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 112.801. VALOR PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA JUCILEIDE ALMEIDA NA PORTARIA DO SINDES.		700,00
28/11/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 893.331.200.197.703. TARIFA AGRUPADA - PIX ENVIADO.	6,93	
28/11/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 893.331.200.197.703. TARIFA AGRUPADA - PIX ENVIADO.		6,93
28/11/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR DESPESAS COM CARTORIO A SERVIÇO DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	36,63	
28/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR DESPESAS COM CARTORIO A SERVIÇO DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		36,63
28/11/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO PELAS DESPESAS: ARY ANIBAL SILVA JUNIOR-ENCARDERMAQT, PELO SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3006. E ABASTECIMENTO NO POSTO COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, CONFORME CUPOM Nº 001122665. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	300,00	
28/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO PELAS DESPESAS: ARY ANIBAL SILVA JUNIOR-ENCARDERMAQT, PELO SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3006. E ABASTECIMENTO NO POSTO COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, CONFORME CUPOM Nº 001122665. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		300,00
28/11/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO PELA DESPESA DESCRITA NA NOTA FO FORNECEDOR WJ CENTRO OESTE SERVIÇO E COMERCIO LTDA, NOTA FISCAL Nº 3513. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	240,00	
28/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO PELA DESPESA DESCRITA NA NOTA FO FORNECEDOR WJ CENTRO OESTE SERVIÇO E COMERCIO LTDA, NOTA FISCAL Nº 3513. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		240,00
28/11/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE CONFORME CUPOM EM ANEXO AO MOVIMENTO FISCAL, PASSAGEM EMITIDA EM NOME DE FATIMA A BRITO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	81,08	

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE CONFORME CUPOM EM ANEXO AO MOVIMENTO FISCAL, PASSAGEM EMITIDA EM NOME DE FATIMA A BRITO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	224.458,67	224.377,59 81,08
28/11/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS GERAIS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	273,86	
28/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS GERAIS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		273,86
28/11/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS GERAIS, DOC. BANCARIO Nº 552.123.000.023.252.	72,15	
28/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS GERAIS, DOC. BANCARIO Nº 552.123.000.023.252.		72,15
28/11/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	1.920,14	
28/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.		1.920,14
28/11/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024 - DOC. BANCARIO 552.128.000.024.364.	1.208,14	
28/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024 - DOC. BANCARIO 552.128.000.024.364.		1.208,14
28/11/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	3.211,09	
28/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		3.211,09
28/11/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024- DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	498,54	
28/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024- DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.		498,54
28/11/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024 - PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA FUNCIONARIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	1.920,14	
28/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024 - PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA FUNCIONARIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.		1.920,14
28/11/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024- DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	1.568,18	
28/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024- DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.		1.568,18
28/11/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024-DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	368,73	
28/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024-DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		368,73
28/11/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESAS GERAIS, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	50,00	
28/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESAS GERAIS, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		50,00
28/11/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024- DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	2.141,59	
28/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024- DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.		2.141,59
			TRANSPORTE	237.691,23	237.691,23

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237.691,23	237.691,23
28/11/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO-2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	1.877,18	
28/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO-2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.		1.877,18
28/11/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 01. DOC. BANCARIO Nº 112.801.	700,00	
28/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 01. DOC. BANCARIO Nº 112.801.		700,00
28/11/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA. DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 12. DOC. BANCARIO Nº 112.802.	1.400,00	
28/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA. DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 12. DOC. BANCARIO Nº 112.802.		1.400,00
28/11/2024	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO MENSAL NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 37. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 112.803.	2.500,00	
28/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO MENSAL NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 37. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 112.803.		2.500,00
28/11/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À RAMAO DE F M DE MENEZES-PERFIL PERSIANAS, POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 301. DOC. BANCARIO Nº 112.804.	180,00	
28/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RAMAO DE F M DE MENEZES-PERFIL PERSIANAS, POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 301. DOC. BANCARIO Nº 112.804.		180,00
28/11/2024	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A, PELO FORNECIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL AO FUNCIONARIOS DO SINDES. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. NUMERO DAQ NOTA 77168890. DOC. BANCARIO Nº 112.805.	4.500,00	
28/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A, PELO FORNECIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL AO FUNCIONARIOS DO SINDES. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. NUMERO DAQ NOTA 77168890. DOC. BANCARIO Nº 112.805.		4.500,00
28/11/2024	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA MENSAL DO SINDES. PAGAMENTO A ENERGISA MATO GROSSO S/A. NOTA FISCAL Nº 015.374.094. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 112.806.	12.400,60	
28/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA MENSAL DO SINDES. PAGAMENTO A ENERGISA MATO GROSSO S/A. NOTA FISCAL Nº 015.374.094. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 112.806.		12.400,60
29/11/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 291.259.585.047.592. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMI.	1.123,51	
29/11/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 291.259.585.047.592. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMI.		1.123,51
29/11/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRÁVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 328.837.974.654.061. VALOR RECEBIDO DE ODENIL DA COSTA.	350,00	
29/11/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRÁVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 328.837.974.654.061. VALOR RECEBIDO DE ODENIL DA COSTA.		350,00
			TRANSPORTE	262.722,52	262.722,52

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	262.722,52	262.722,52
29/11/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 35736. DOC. BANCARIO Nº 112.901.	3.576,45	
29/11/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 35736. DOC. BANCARIO Nº 112.901.		3.576,45
			TOTAL DO MÊS	266.298,97	266.298,97
02/12/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 522.128.000.010.673. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA.	612,00	
02/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 522.128.000.010.673. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA.		612,00
02/12/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - DESPESA PAGA PELAS AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 378.174. DOC. BANCARIO Nº 120.201.	441,75	
02/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - DESPESA PAGA PELAS AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 378.174. DOC. BANCARIO Nº 120.201.		441,75
03/12/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REEMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALOR ESTE DE REEMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	111,00	
03/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALOR ESTE DE REEMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		111,00
03/12/2024	3.2.0.20.40.19	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, DESPESA PAGA POR LOCAÇÃO DE PROJETOR DATA SHOW E TELÃO PARA EVENTO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA NO DIA 28/11/2024. NOTA FISCAL Nº 28. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	450,00	
03/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, DESPESA PAGA POR LOCAÇÃO DE PROJETOR DATA SHOW E TELÃO PARA EVENTO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA NO DIA 28/11/2024. NOTA FISCAL Nº 28. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.		450,00
03/12/2024	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, POR DESPESAS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 04713. POR FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	3.600,00	
03/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, POR DESPESAS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 04713. POR FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.		3.600,00
03/12/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO SALGADO NA DATA DE 28/11/2024., CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 8861. DOC. BANCARIO Nº 120.301.	192,00	
03/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO SALGADO NA DATA DE 28/11/2024., CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 8861. DOC. BANCARIO Nº 120.301.		192,00
03/12/2024	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILLAS GRIL, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 985. DOC. BANCARIO Nº 120.302.	1.890,80	
			TRANSPORTE	7.297,55	5.406,75

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILLAS GRIL, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 985. DOC. BANCARIO Nº 120.302.	7.297,55	5.406,75 1.890,80
03/12/2024	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA, DOC. BANCARIO Nº 120.303.	205,62	
03/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA, DOC. BANCARIO Nº 120.303.		205,62
04/12/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 359040. DOC. BANCARIO Nº 120.401.	115,42	
04/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 359040. DOC. BANCARIO Nº 120.401.		115,42
04/12/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 234447. DOC. BANCARIO Nº 120.402.	551,47	
04/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 234447. DOC. BANCARIO Nº 120.402.		551,47
05/12/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME ESTA NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 562.231. DOC. BANCARIO Nº 120.501.	358,49	
05/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME ESTA NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 562.231. DOC. BANCARIO Nº 120.501.		358,49
06/12/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 335.377.822.548.701. VALOR RECEBIDO DE JONAS TEIXEIRA.	700,00	
06/12/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 335.377.822.548.701. VALOR RECEBIDO DE JONAS TEIXEIRA.		700,00
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.355.	389,62	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.355.		389,62
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.399.	69,90	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.399.		69,90
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.410.	140,04	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.410.		140,04
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.434.	273,29	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.434.		273,29
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.445.	442,57	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.445.		442,57
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.460.	4.029,59	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.460.		4.029,59
			TRANSPORTE	14.573,56	14.573,56

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.573,56	14.573,56
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.462.	208,18	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.462.		208,18
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202,412.050.046.072.	275,69	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202,412.050.046.072.		275,69
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.089.	1.094,76	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.089.		1.094,76
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.130.	52.951,21	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.130.		52.951,21
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.146.	1.298,16	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.146.		1.298,16
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.184.	7,19	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.184.		7,19
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.200.	51,16	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.200.		51,16
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.239.	813,02	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.239.		813,02
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.253.	228,09	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.253.		228,09
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.297.	6.172,32	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.297.		6.172,32
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.312.	690,65	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.312.		690,65
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.372.	1.667,02	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.372.		1.667,02
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.611.	280,08	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.611.		280,08
			TRANSPORTE	80.311,09	80.311,09

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.311,09	80.311,09
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.641.	3.608,19	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.641.		3.608,19
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.047.290.	115,34	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.047.290.		115,34
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.047.292.	1.150,33	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.047.292.		1.150,33
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.535.	514,83	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.535.		514,83
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.613.	2.359,94	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.613.		2.359,94
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.629.	2.861,21	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.629.		2.861,21
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412;050.048.640.	272,28	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412;050.048.640.		272,28
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.655.	413,09	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.655.		413,09
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.795.	7.417,01	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.795.		7.417,01
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.807.	1.179,15	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.807.		1.179,15
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.837.	3.397,81	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.837.		3.397,81
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.849.	379,29	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.849.		379,29
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.871.	6.635,24	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.871.		6.635,24
			TRANSPORTE	110.614,80	110.614,80

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.614,80	110.614,80
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.896.	2.751,76	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.896.		2.751,76
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202,412.050.048.905.	1.095,84	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202,412.050.048.905.		1.095,84
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.924.	531,29	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.924.		531,29
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.020.	319,22	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.020.		319,22
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.685.	1.053,80	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.685.		1.053,80
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.732.	19.967,78	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.732.		19.967,78
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.765.	2.265,30	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.765.		2.265,30
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.819.	5.960,14	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.819.		5.960,14
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.820.	140,04	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.820.		140,04
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.908.	306,17	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.908.		306,17
06/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.051.416.	3.976,54	
06/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.051.416.		3.976,54
09/12/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 91.755.062.108.012. VALOR RECEBIDO DE TAMIRES JO.	100,00	
09/12/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 91.755.062.108.012. VALOR RECEBIDO DE TAMIRES JO.		100,00
09/12/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 91.758.089.682.862. VALOR RECEBIDO DE GERSON MARI.	100,00	
			TRANSPORTE	149.182,68	149.082,68

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSPORTE RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 91.758.089.682.862. VALOR RECEBIDO DE GERSON MARI.	149.182,68	149.082,68 100,00
09/12/2024	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 4.500.962.149.789.	100.000,00	
09/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 4.500.962.149.789.		100.000,00
09/12/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, ESTE PAGAMENTO TRATA DA SEGUNDA PARCELA DOS PRODUTOS QUE FORAM ADQUIRIDOS NA NOTA FISCAL Nº 375.960, ONDE O VALOR TOTAL DA NOTA É DE R\$1.462,09. COM DATA NA NOTA DE 09/10/2024. DOC. BANCARIO Nº 120.901.	895,00	
09/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, ESTE PAGAMENTO TRATA DA SEGUNDA PARCELA DOS PRODUTOS QUE FORAM ADQUIRIDOS NA NOTA FISCAL Nº 375.960, ONDE O VALOR TOTAL DA NOTA É DE R\$1.462,09. COM DATA NA NOTA DE 09/10/2024. DOC. BANCARIO Nº 120.901.		895,00
10/12/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 883.451.201.543.345. TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	122,30	
10/12/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 883.451.201.543.345. TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.		122,30
10/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.090.073.666.	108,14	
10/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.090.073.666.		108,14
10/12/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO PELA DESPESA COM HOSPEDAGEM CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 20839 DO FORNECEDOR ATLAS HOTEL LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	872,00	
10/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO PELA DESPESA COM HOSPEDAGEM CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 20839 DO FORNECEDOR ATLAS HOTEL LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		872,00
10/12/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO POR DESPESAS QUE A MESMA RELAIZOU AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	299,83	
10/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO POR DESPESAS QUE A MESMA RELAIZOU AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		299,83
10/12/2024	3.2.0.20.10.00	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPTENCIA DE PAGAEMNTO DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	3.300,53	
10/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPTENCIA DE PAGAEMNTO DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.		3.300,53
10/12/2024	3.2.0.20.10.00	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 - PAGAMENTO FEITO EM NOME DE ARTHUR GRASSI TARDETTI, FILHO DA FUNCIONARIA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	2.408,07	
10/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 - PAGAMENTO FEITO EM NOME DE ARTHUR GRASSI TARDETTI, FILHO DA FUNCIONARIA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.		2.408,07
			TRANSPORTE	257.188,55	257.188,55

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	257.188,55	257.188,55
10/12/2024	3.2.0.20.10.00	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA DE PAGAEMNT0 DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	1.882,22	
10/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA DE PAGAEMNT0 DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.		1.882,22
10/12/2024	3.2.0.20.10.00	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	3.189,55	
10/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		3.189,55
10/12/2024	3.2.0.20.10.00	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	2.125,04	
10/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.		2.125,04
10/12/2024	3.2.0.20.10.00	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO KAUÁ GALDINO NASCIMENTO, COMPTENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	1.369,33	
10/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO KAUÁ GALDINO NASCIMENTO, COMPTENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.		1.369,33
10/12/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, PAGAMENTO ESTE CONFORME O BOLETO/CONTRATO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 121.01.	2.647,29	
10/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, PAGAMENTO ESTE CONFORME O BOLETO/CONTRATO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 121.01.		2.647,29
10/12/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 055.165. DOC. BANCARIO Nº 121.002.	107,95	
10/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 055.165. DOC. BANCARIO Nº 121.002.		107,95
10/12/2024	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - CBA, SENDO ESTE PAGAMENTO SERVIÇO MENSAL, ESTE É REFERENTE A 12/2024. SERVIÇOS PRSTADOS NA COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA E INTERNET, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 055879. DOC. BANCARIO Nº 121.003.	179,90	
10/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - CBA, SENDO ESTE PAGAMENTO SERVIÇO MENSAL, ESTE É REFERENTE A 12/2024. SERVIÇOS PRSTADOS NA COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA E INTERNET, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 055879. DOC. BANCARIO Nº 121.003.		179,90
10/12/2024	3.2.0.20.10.00	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. DOC. IDENTIFICADOR Nº 0124112639370854-7. DOC. BANCARIO Nº 121.004.	2.194,82	
10/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. DOC. IDENTIFICADOR Nº 0124112639370854-7. DOC. BANCARIO Nº 121.004.		2.194,82
			TRANSPORTE	270.884,65	270.884,65

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	270.884,65	270.884,65
10/12/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA PAGA PELA CONSTRUÇÃO DE UMA CHURRASQUEIRA COMPLETA NO ESPAÇO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 13. DOC. BANCARIO Nº 121.005.	3.000,00	
10/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA PAGA PELA CONSTRUÇÃO DE UMA CHURRASQUEIRA COMPLETA NO ESPAÇO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 13. DOC. BANCARIO Nº 121.005.		3.000,00
10/12/2024	3.2.0.20.10.00	INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS-IRRF E PIS SOBRE FOLHA. PAGAMENTO DA GUIA MENSAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.24331.6008646-1. DOC. BANCARIO Nº 121.006.	10.174,32	
10/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS-IRRF E PIS SOBRE FOLHA. PAGAMENTO DA GUIA MENSAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.24331.6008646-1. DOC. BANCARIO Nº 121.006.		10.174,32
10/12/2024	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGA A AGUAS CUIABA, CONFORME FATURA Nº 464839-0. REFERENCIA 10/2024. CONTA VENCIDA. PAGA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 121.007.	205,62	
10/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGA A AGUAS CUIABA, CONFORME FATURA Nº 464839-0. REFERENCIA 10/2024. CONTA VENCIDA. PAGA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 121.007.		205,62
10/12/2024	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO AGUAS CUIABA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. FATURA Nº 4648390112024001. DOC. BANCARIO Nº 121.008.	186,73	
10/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO AGUAS CUIABA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. FATURA Nº 4648390112024001. DOC. BANCARIO Nº 121.008.		186,73
11/12/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI, PELA AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 54960. DOC. BANCARIO Nº 121.101.	182,74	
11/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI, PELA AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 54960. DOC. BANCARIO Nº 121.101.		182,74
12/12/2024	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, DESPESA PELO MONITORAMENTO ELETRONICO, DESPESA MENSAL, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 2024/402222. DOC. BANCARIO Nº 121.201.	607,06	
12/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, DESPESA PELO MONITORAMENTO ELETRONICO, DESPESA MENSAL, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 2024/402222. DOC. BANCARIO Nº 121.201.		607,06
13/12/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PAGAMENTO ESTE A PRIMEIRA PARCELA DE UMA COMPRA. SENDO PAGO VIA BOLETO Nº 745671/1-2. NOTAS FISCAIS Nº: 379.370 E 379.520. DOC. BANCARIO Nº 121.301.	564,00	
13/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PAGAMENTO ESTE A PRIMEIRA PARCELA DE UMA COMPRA. SENDO PAGO VIA BOLETO Nº 745671/1-2. NOTAS FISCAIS Nº: 379.370 E 379.520. DOC. BANCARIO Nº 121.301.		564,00
16/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 343.836.984.369.531. VALOR RECEBIDO DECRISTIANO PEDROSO.	200,00	
			TRANSPORTE	286.005,12	285.805,12

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSPORTE RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 343.836.984.369.531. VALOR RECEBIDO DECRISTIANO PEDROSO.	286.005,12	285.805,12 200,00
16/12/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERÍAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, ESTE PAGAMENTO TRATA DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE AOS PRODUTOS QUE FORAM ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 376.700 E 376.826. BOLETO Nº 739458/2-2. DOC. BANCARIO Nº 121.601.	928,50	
16/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, ESTE PAGAMENTO TRATA DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE AOS PRODUTOS QUE FORAM ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 376.700 E 376.826. BOLETO Nº 739458/2-2. DOC. BANCARIO Nº 121.601.		928,50
17/12/2024	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME OS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 29. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	2.680,00	
17/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME OS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 29. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.		2.680,00
17/12/2024	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2024, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS EXTRAS E DEMAIS SERVIÇOS CONTABEIS, OCASIONANDO NOVA PAGAMENTO. NOTA FISCAL Nº 28. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	2.680,00	
17/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2024, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS EXTRAS E DEMAIS SERVIÇOS CONTABEIS, OCASIONANDO NOVA PAGAMENTO. NOTA FISCAL Nº 28. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.		2.680,00
17/12/2024	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À 2M BAR E RESTAURANTE LTDA, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. DOC. BANCARIO Nº 121.701.	1.428,00	
17/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À 2M BAR E RESTAURANTE LTDA, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. DOC. BANCARIO Nº 121.701.		1.428,00
17/12/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À PARANA COM. MAT ELETRICOS E SERV. LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 065.898. DOC. BANCARIO Nº 121.702.	437,94	
17/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM. MAT ELETRICOS E SERV. LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 065.898. DOC. BANCARIO Nº 121.702.		437,94
19/12/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA. DESPESA POR SUBSTITUIÇÃO EM HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS DA PISCINA NOS FINAIS DE SEMANA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	125,00	
19/12/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA. DESPESA POR SUBSTITUIÇÃO EM HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS DA PISCINA NOS FINAIS DE SEMANA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		125,00
19/12/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA EM HORÁRIOS NOTURNOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	450,00	
19/12/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA EM HORÁRIOS NOTURNOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		450,00
19/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	26.799,41	
			TRANSPORTE	321.533,97	294.734,56

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	321.533,97	294.734,56 26.799,41
19/12/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PELO SERVIÇO EXECUTADO AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 142. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	1.172,00	
19/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PELO SERVIÇO EXECUTADO AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 142. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.		1.172,00
19/12/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 144. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	4.500,00	
19/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 144. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.		4.500,00
19/12/2024	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: RIELY GLAUDIE LEI OLIVEIRA, PAGO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	500,00	
19/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: RIELY GLAUDIE LEI OLIVEIRA, PAGO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.		500,00
19/12/2024	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: JUCILEIDE ALVES ALMEIDA - PAGO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	500,00	
19/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: JUCILEIDE ALVES ALMEIDA - PAGO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		500,00
19/12/2024	3.2.0.20.10.00	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À JODAIR GOMES DA COSTA, PERIODO AQUISITIVO 2023-2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	4.529,69	
19/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À JODAIR GOMES DA COSTA, PERIODO AQUISITIVO 2023-2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		4.529,69
19/12/2024	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: JODAIR GOMES DA COSTA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	500,00	
19/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: JODAIR GOMES DA COSTA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		500,00
19/12/2024	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: KARINA S LUCA GONÇALVES - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	500,00	
19/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: KARINA S LUCA GONÇALVES - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.		500,00
19/12/2024	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: MIKAELLA GRASSI, PAGAMENTO FEITO EM NOME DO FILHO DA MESMA ARTHUR GRASSI TARDETTI, CONFORME ACERTO COM A PRESIDENCIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	500,00	
19/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: MIKAELLA GRASSI, PAGAMENTO FEITO EM NOME DO FILHO DA MESMA ARTHUR GRASSI TARDETTI, CONFORME ACERTO COM A PRESIDENCIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.		500,00
			TRANSPORTE	334.235,66	334.235,66

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	334.235,66	334.235,66
19/12/2024	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: FATIMA ALVES DE ALMEIDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	500,00	
19/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: FATIMA ALVES DE ALMEIDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.		500,00
19/12/2024	3.2.0.20.40.19	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, VALOR PAGO POR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ENEVTO DA AGE EM 19/12/2024. NOTA FISCAL Nº 29. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	450,00	
19/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, VALOR PAGO POR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ENEVTO DA AGE EM 19/12/2024. NOTA FISCAL Nº 29. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.		450,00
19/12/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESAS DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	98,88	
19/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESAS DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		98,88
19/12/2024	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: LIVIA EMANUELLA DA SILVA, PAGO EM DEZEMBRO, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	500,00	
19/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: LIVIA EMANUELLA DA SILVA, PAGO EM DEZEMBRO, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		500,00
19/12/2024	1.1.2.17	ADIANTAMENTO DE SALARIOS.	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, DESCONTO CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES: PRESIDENTE E FUNCIONARIA. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	6.000,00	
19/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, DESCONTO CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES: PRESIDENTE E FUNCIONARIA. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.		6.000,00
19/12/2024	3.2.0.20.10.00	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À LUCIANA ARAUJO TEODORO, PEIRODO AQUISITIVO 2023-2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	2.773,90	
19/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À LUCIANA ARAUJO TEODORO, PEIRODO AQUISITIVO 2023-2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.		2.773,90
19/12/2024	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: LUCIANA ARAUJO TEODORO. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	500,00	
19/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: LUCIANA ARAUJO TEODORO. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.		500,00
19/12/2024	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: KAUÁ GALDINO NASCIMENTO. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	500,00	
19/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: KAUÁ GALDINO NASCIMENTO. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.		500,00
19/12/2024	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, PAGO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, POR SERVIÇOS ADVOGATICIOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 44. COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 121.901.	20.000,00	
19/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, PAGO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, POR SERVIÇOS ADVOGATICIOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 44. COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 121.901.		20.000,00
			TRANSPORTE	365.558,44	365.558,44

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	365.558,44	365.558,44
19/12/2024	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 38. DOC. BANCARIO Nº 121.902.	2.500,00	
19/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 38. DOC. BANCARIO Nº 121.902.		2.500,00
19/12/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES, SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 14. DOC. BANCARIO Nº 121.903.	700,00	
19/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES, SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 14. DOC. BANCARIO Nº 121.903.		700,00
19/12/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 36. DOC. BANCARIO Nº 121.904.	1.170,00	
19/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 36. DOC. BANCARIO Nº 121.904.		1.170,00
19/12/2024	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILA GRILL RESTAURANTE - GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 991. DOC. BANCARIO Nº 121.905.	1.542,14	
19/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILA GRILL RESTAURANTE - GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 991. DOC. BANCARIO Nº 121.905.		1.542,14
19/12/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À TIAGO YUDI TAGUTI, DOC. BANCARIO Nº 121.906.	45,00	
19/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TIAGO YUDI TAGUTI, DOC. BANCARIO Nº 121.906.		45,00
20/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	16.620,44	
20/12/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		16.620,44
20/12/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	2.408,07	
20/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.		2.408,07
20/12/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	556,64	
20/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		556,64
20/12/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	1.904,29	
20/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		1.904,29
20/12/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA STEIN DE LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº: 552.128.000.042.108.	2.088,11	
20/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA STEIN DE LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº: 552.128.000.042.108.		2.088,11
20/12/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI OLIVEIRA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. PAGAMENTO FEITO EM NOME DO FILHO DA FUNCIONARIA ARTHUR GRASSI TARDETI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	1.920,14	
			TRANSPORTE	397.013,27	395.093,13

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI OLIVEIRA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. PAGAMENTO FEITO EM NOME DO FILHO DA FUNCIONARIA ARTHUR GRASSI TARDETI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	397.013,27	395.093,13 1.920,14
20/12/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	1.214,43	
20/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.		1.214,43
20/12/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	1.909,98	
20/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		1.909,98
20/12/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	2.142,97	
20/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.		2.142,97
20/12/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUÃ GALDINO DO ANSCIMENTO, COMPTENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	1.894,03	
20/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUÃ GALDINO DO ANSCIMENTO, COMPTENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.		1.894,03
20/12/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, PAGAMENTO ESTE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE UM PARCELAMENTO DE 3 VEZES. BOLETO Nº 33525-1. DOC. BANCARIO Nº 122.001.	511,78	
20/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, PAGAMENTO ESTE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE UM PARCELAMENTO DE 3 VEZES. BOLETO Nº 33525-1. DOC. BANCARIO Nº 122.001.		511,78
20/12/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE AGUAS E GAS, SENDO ESTE PAGAMENTO A DIFERENÇA JA PAGA DA NOTA FISCAL Nº 003.798, DE VALOR TOTAL DE R\$330,00, ONDE FOI PAGO O VALOR DE R\$260,00, SENDO PAGO NESTA DATA O VALOR DE R\$70,00. DOC. BANCARIO Nº 122.002.	70,00	
20/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE AGUAS E GAS, SENDO ESTE PAGAMENTO A DIFERENÇA JA PAGA DA NOTA FISCAL Nº 003.798, DE VALOR TOTAL DE R\$330,00, ONDE FOI PAGO O VALOR DE R\$260,00, SENDO PAGO NESTA DATA O VALOR DE R\$70,00. DOC. BANCARIO Nº 122.002.		70,00
24/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	11.809,72	
24/12/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		11.809,72
24/12/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS REALIZDAS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001.006. FORNECEDOR ASFURICOMERCIO DE COLCHOES LTDA-ME. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.252.	413,10	
24/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS REALIZDAS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001.006. FORNECEDOR ASFURICOMERCIO DE COLCHOES LTDA-ME. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.252.		413,10
24/12/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	2.476,12	
24/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.		2.476,12
24/12/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	70,50	
			TRANSPORTE	419.525,90	419.455,40

C.N.P.J.: 08.309.308/0001-25
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	419.525,90	419.455,40 70,50
24/12/2024	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA PAGA AOS COLABORADORES PELO NÃO CREDITO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO NA COMPETEBCIA DEZEMBRO/2024. PAGA A TICKET SERVIÇOS S/A, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 78390814. DOC. BANCARIO Nº 122.401.	4.500,00	
24/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA PAGA AOS COLABORADORES PELO NÃO CREDITO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO NA COMPETEBCIA DEZEMBRO/2024. PAGA A TICKET SERVIÇOS S/A, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 78390814. DOC. BANCARIO Nº 122.401.		4.500,00
24/12/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À LOURIVAL DE SOUZA MESQUITA- EMPRESA JURIDICA MEI, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 11. DOC. BANCARIO Nº 122.402.	1.750,00	
24/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LOURIVAL DE SOUZA MESQUITA- EMPRESA JURIDICA MEI, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 11. DOC. BANCARIO Nº 122.402.		1.750,00
24/12/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, EMPRESA JURIDICA MEI, DEPSA PAGA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 49. DOC. BANCARIO Nº 122.403.	2.600,00	
24/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, EMPRESA JURIDICA MEI, DEPSA PAGA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 49. DOC. BANCARIO Nº 122.403.		2.600,00
26/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	212,90	
26/12/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		212,90
26/12/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 153.078. DOC. BANCARIO Nº 122.601.	212,90	
26/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 153.078. DOC. BANCARIO Nº 122.601.		212,90
27/12/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	40,00	
27/12/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.		40,00
27/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	2.052,14	
27/12/2024	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		2.052,14
27/12/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, POR PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA Nº 380.549. DOC. BANCARIO Nº 122.701.	115,50	
27/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, POR PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA Nº 380.549. DOC. BANCARIO Nº 122.701.		115,50
27/12/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À A L DA CRUZ, DESPESA DIVERSA CONFORME O BOLETO DE PAGAMENTO Nº 2025-1. DOC. BANCARIO Nº 122.702.	1.936,64	
27/12/2024	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À A L DA CRUZ, DESPESA DIVERSA CONFORME O BOLETO DE PAGAMENTO Nº 2025-1. DOC. BANCARIO Nº 122.702.		1.936,64
30/12/2024	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.111.492.094.122. VALOR RECEBIDO DE AQQER ADMINISTRADORA.	1.082,47	
30/12/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.111.492.094.122. VALOR RECEBIDO DE AQQER ADMINISTRADORA.		1.082,47
			TRANSPORTE	434.028,45	434.028,45

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.1.09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE SALDO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 31/12/2024.	434.028,45 18.664,01	434.028,45
30/12/2024	1.1.1.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE SALDO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 31/12/2024.		18.664,01
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.051,76	
31/12/2024	3.2.2.02	USO DA INTERNET	ZERAMENTO		4.051,76
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	41.200,00	
31/12/2024	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO		41.200,00
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.600,00	
31/12/2024	3.9.2.01	PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS	ZERAMENTO		1.600,00
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.196,99	
31/12/2024	3.2.0.10.10.00	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ZERAMENTO		1.196,99
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.655,80	
31/12/2024	3.2.0.10.10.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO		1.655,80
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	17.318,74	
31/12/2024	3.2.0.10.50.00	VIAGENS AÉREAS	ZERAMENTO		17.318,74
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	212.430,19	
31/12/2024	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		212.430,19
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	14.274,74	
31/12/2024	3.2.0.20.10.00	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		14.274,74
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	27.196,97	
31/12/2024	3.2.0.20.10.00	FÉRIAS	ZERAMENTO		27.196,97
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	105.565,54	
31/12/2024	3.2.0.20.10.00	INSS	ZERAMENTO		105.565,54
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	14.017,46	
31/12/2024	3.2.0.20.10.00	FGTS	ZERAMENTO		14.017,46
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.247,91	
31/12/2024	3.2.0.20.30.00	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO		2.247,91
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	129.529,41	
31/12/2024	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO		129.529,41
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.594,92	
31/12/2024	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO		2.594,92
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.957,63	
31/12/2024	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	ZERAMENTO		4.957,63
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	7.651,43	
31/12/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO		7.651,43
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	25.157,81	
31/12/2024	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO		25.157,81
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	13.701,92	
31/12/2024	3.2.0.20.40.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ZERAMENTO		13.701,92
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	727,60	
31/12/2024	3.2.0.20.10.01	PIS S/ FOLHA	ZERAMENTO		727,60
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.500,00	
31/12/2024	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO		4.500,00
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	44.148,99	
31/12/2024	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO		44.148,99
31/12/2024	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	ZERAMENTO	1.788.947,23	
			TRANSPORTE	2.917.365,50	1.128.418,27

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO	2.917.365,50	1.128.418,27
31/12/2024	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	ZERAMENTO	50.996,42	1.788.947,23
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		50.996,42
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	119.911,65	
31/12/2024	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO		119.911,65
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.425,86	
31/12/2024	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	ZERAMENTO		3.425,86
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	136.400,24	
31/12/2024	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	ZERAMENTO		136.400,24
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.322,42	
31/12/2024	3.2.0.10.60.02	DESPESA DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E MANUTENÇÃO.	ZERAMENTO		1.322,42
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	38.328,95	
31/12/2024	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	ZERAMENTO		38.328,95
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	154.678,44	
31/12/2024	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	ZERAMENTO		154.678,44
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.774,80	
31/12/2024	3.2.0.20.40.06	DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.	ZERAMENTO		1.774,80
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	560,00	
31/12/2024	3.2.0.10.30.1	DESPESA COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	ZERAMENTO		560,00
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	7.096,15	
31/12/2024	3.2.0.20.40.12	AQUISIÇÃO BEM PERMANENTE	ZERAMENTO		7.096,15
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	244.000,00	
31/12/2024	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	ZERAMENTO		244.000,00
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	9.145,80	
31/12/2024	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	ZERAMENTO		9.145,80
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	34.280,00	
31/12/2024	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	ZERAMENTO		34.280,00
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.857,44	
31/12/2024	3.2.0.20.40.17	DESP. COM REEMBOLSO POR PARTC. EM EVENTOS	ZERAMENTO		2.857,44
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	68.617,22	
31/12/2024	3.2.0.20.40.18	DESP COM REBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	ZERAMENTO		68.617,22
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.562,00	
31/12/2024	3.2.0.20.40.19	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	ZERAMENTO		2.562,00
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	73.381,50	
31/12/2024	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	ZERAMENTO		73.381,50
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.500,00	
31/12/2024	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	ZERAMENTO		1.500,00
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.300,00	
31/12/2024	3.2.0.20.40.21	DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BRINDES EM GERAL.	ZERAMENTO		5.300,00
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	17.879,90	
			TRANSPORTE	3.891.384,29	3.873.504,39

C.N.P.J.: 08.309.308/0001-25
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

LIVRO DIARIO SINDES - 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3.2.0.20.40.23	DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MÍDIA	TRANSPORTE ZERAMENTO	3.891.384,29	3.873.504,39 17.879,90
31/12/2024	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	241.195,47	
31/12/2024	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	ZERAMENTO		241.195,47
			TOTAL DO MÊS	4.132.579,76	4.132.579,76

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 174.036.341-87

WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO
Reg. no CRC - MT sob o No. 010535
CPF: 468.500.151-68