

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 19 Folha: 1

Contém este livro 217 folhas numeradas do No. 1 ao 217 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA D
OS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

Ramo: Atividades de organizações sindicais

Endereço: RUA R E, 164

Complemento: II

Bairro: MORADA DO OURO II

Município: CUIABA

Estado: MT

Inscrição no CNPJ: 08.309.308/0001-25

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

CUIABA, 01/01/2025

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	3.671,29	
02/01/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		3.671,29
02/01/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DEMAIS ITENS, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 35994. DOC. BANCARIO Nº 10.201.	3.330,19	
02/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DEMAIS ITENS, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 35994. DOC. BANCARIO Nº 10.201.		3.330,19
02/01/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COEMRCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES, DOC./BOLETO Nº 361236-1. DOC. BANCARIO Nº 10.202.	67,20	
02/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COEMRCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES, DOC./BOLETO Nº 361236-1. DOC. BANCARIO Nº 10.202.		67,20
02/01/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COEMRCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 10.203.	273,90	
02/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COEMRCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 10.203.		273,90
			TOTAL DO DIA	7.342,58	7.342,58
03/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	654,49	
03/01/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		654,49
03/01/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 562231, SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DE UMA PARCELAMENTO EM 02. VALOR TOTAL DA NOTA É DE r\$716,98. DOC. BANCARIO Nº 10.301.	358,49	
03/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 562231, SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DE UMA PARCELAMENTO EM 02. VALOR TOTAL DA NOTA É DE r\$716,98. DOC. BANCARIO Nº 10.301.		358,49
03/01/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA COM PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 381.369. DOC. BANCARIO Nº 10.302.	137,18	
03/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA COM PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 381.369. DOC. BANCARIO Nº 10.302.		137,18
03/01/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, POR DESPESAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 565.128. DOC. BANCARIO Nº 10.303.	158,82	
03/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, POR DESPESAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 565.128. DOC. BANCARIO Nº 10.303.		158,82
			TOTAL DO DIA	1.308,98	1.308,98
07/01/2025	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	
07/01/2025	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
07/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	5.087,83	
07/01/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.		5.087,83
			TRANSPORTE	5.699,83	5.699,83

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.699,83	5.699,83
07/01/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA POR REMBOLSO DE DESPESA QUE A MESMA EFETUOU AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	299,83	
07/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA POR REMBOLSO DE DESPESA QUE A MESMA EFETUOU AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		299,83
07/01/2025	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4761. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	3.600,00	
07/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4761. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.		3.600,00
07/01/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, DESPESA PELO MESMO ESTAR SUBSTITUINDO JODAIR GOMES DA COSTA EM PERIODO DE FERIAS, DOC. BANCARIO Nº 10.701.	1.800,00	
07/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, DESPESA PELO MESMO ESTAR SUBSTITUINDO JODAIR GOMES DA COSTA EM PERIODO DE FERIAS, DOC. BANCARIO Nº 10.701.		1.800,00
			TOTAL DO DIA	11.399,66	11.399,66
08/01/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.109.112.230.912. VALOR RECEBIDO DE ANA VITORIA.	700,00	
08/01/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.109.112.230.912. VALOR RECEBIDO DE ANA VITORIA.		700,00
08/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.003.899.	389,62	
08/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.003.899.		389,62
08/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.003.908.	278,33	
08/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.003.908.		278,33
08/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.003.914.	442,57	
08/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.003.914.		442,57
08/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.003.925.	208,18	
08/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.003.925.		208,18
08/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.003.926.	4.231,39	
08/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.003.926.		4.231,39
08/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.003.950.	7,19	
08/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.003.950.		7,19
08/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.957.	51,16	
08/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.957.		51,16
			TRANSPORTE	6.308,44	6.308,44

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	6.308,44	6.308,44
08/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.001.	813,02	
08/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.001.		813,02
08/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.003.	228,09	
08/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.003.		228,09
08/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.032.	6.172,32	
08/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.032.		6.172,32
08/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.050.	690,65	
08/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.050.		690,65
08/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.079.	1.667,02	
08/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.079.		1.667,02
08/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.091.	280,08	
08/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.091.		280,08
08/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.103.	3.681,87	
08/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.103.		3.681,87
08/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.107.	71,06	
08/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.107.		71,06
08/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.151.	272,28	
08/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.151.		272,28
08/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.163.	319,22	
08/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.163.		319,22
08/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.176.	319,22	
08/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.176.		319,22
08/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.189.	1.053,80	
08/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.189.		1.053,80
08/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.189.	19.598,04	
08/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.189.		19.598,04
			TRANSPORTE	41.475,11	41.475,11

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	41.475,11	41.475,11
08/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.194.	2.326,90	
08/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.194.		2.326,90
08/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.203.	330,45	
08/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.203.		330,45
			TOTAL DO DIA	44.132,46	44.132,46
09/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.005.953.	275,69	
09/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.005.953.		275,69
09/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.005.965.	1.094,76	
09/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.005.965.		1.094,76
09/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.005.981.	1.278,00	
09/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.005.981.		1.278,00
09/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.018.	53.163,15	
09/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.018.		53.163,15
09/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.092.	1.186,91	
09/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.092.		1.186,91
09/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.107.	2.122,15	
09/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.107.		2.122,15
09/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.127.	7.310,62	
09/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.127.		7.310,62
09/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.158.	1.179,15	
09/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.158.		1.179,15
09/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.170.	3.404,11	
09/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.170.		3.404,11
09/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.196.	379,29	
09/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.196.		379,29
09/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.211.	6.477,13	
			TRANSPORTE	77.870,96	71.393,83

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	77.870,96	71.393,83
			TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.211.		6.477,13
09/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.222.	94,18	
09/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.222.		94,18
09/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.249.	2.901,94	
09/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.249.		2.901,94
09/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.255.	1.095,84	
09/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.255.		1.095,84
09/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.280.	531,29	
09/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.280.		531,29
09/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.01.080.006.320.	108,14	
09/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.01.080.006.320.		108,14
09/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.090.006.351.	3.980,12	
09/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.090.006.351.		3.980,12
09/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.090.005.859.	140,04	
09/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.090.005.859.		140,04
09/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.090.005.899.	2.861,21	
09/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.090.005.899.		2.861,21
			TOTAL DO DIA	89.583,72	89.583,72
10/01/2025	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 830.101.200.908.841. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO MENSAL-COMPETENCIA FEVEREIRO/2025.	122,30	
10/01/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 830.101.200.908.841. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO MENSAL-COMPETENCIA FEVEREIRO/2025.		122,30
10/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.090.005.937.	6.450,87	
10/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.090.005.937.		6.450,87
10/01/2025	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À PAGAMENTO A DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, VALOR PAGO POR A MESMA TER EFITO O PAGAMENTO DO BOLETO Nº 498974777, DO FORNECEDOR FALEMAIS NET LTDA, CONFORME DOC. BANCARIO EM NOME DA MESMA Nº 552.128.000.032.869.	165,90	
			TRANSPORTE	6.739,07	6.573,17

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À PAGAMENTO A DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, VALOR PAGO POR A MESMA TEREFITO O PAGAMENTO DO BOLETO Nº 498974777, DO FORNECEDOR FALEMAIS NET LTDA, CONFORME DOC. BANCARIO EM NOME DA MESMA Nº 552.128.000.032.869.	6.739,07	6.573,17
10/01/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, POIS A MESMA PAGOU A FATURA DA EMPRESA TIM S/A, CONFORME A FATURA Nº 5349417704. EM EXTRATO CONSTA O NOME DA DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	45,06	
10/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, POIS A MESMA PAGOU A FATURA DA EMPRESA TIM S/A, CONFORME A FATURA Nº 5349417704. EM EXTRATO CONSTA O NOME DA DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.		45,06
10/01/2025	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 1.200.032.	100.000,00	
10/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 1.200.032.		100.000,00
10/01/2025	3.2.0.20.40.24	DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AO SINDES	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA ME, DESPESA CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 421. SENDO PAGAMENTO PARCELADO, EM 03 VEZES, ESTE TRATA DA SEGUNDA PARCELA.	2.500,00	
10/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA ME, DESPESA CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 421. SENDO PAGAMENTO PARCELADO, EM 03 VEZES, ESTE TRATA DA SEGUNDA PARCELA.		2.500,00
10/01/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. DESPESA CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 641154. DOC. BANCARIO Nº 11.002.	2.647,29	
10/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. DESPESA CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 641154. DOC. BANCARIO Nº 11.002.		2.647,29
10/01/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL/FISCAL, DOC. BANCARIO Nº 11.003.	287,68	
10/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL/FISCAL, DOC. BANCARIO Nº 11.003.		287,68
10/01/2025	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-CBA, POR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FATURA Nº00123. COMPETENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 11.004.	179,90	
10/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-CBA, POR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FATURA Nº00123. COMPETENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 11.004.		179,90
			TOTAL DO DIA	112.399,00	112.399,00
13/01/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 131.623.469.377.392. VALOR RECEBIDO DE FLAVIANE GO.	700,00	
13/01/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 131.623.469.377.392. VALOR RECEBIDO DE FLAVIANE GO.		700,00
13/01/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 131.734.031.843.282. VALOR RECEBIDO DE LEONARDO FA.	350,00	
13/01/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 131.734.031.843.282. VALOR RECEBIDO DE LEONARDO FA.		350,00
			TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00
			TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.100.011.947.	514,83	
13/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.100.011.947.		514,83
13/01/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANA COM DE MAT EELTRONICOS E SERV. LTDA, DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 073.182. SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA DE 4 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 11.301.	590,00	
13/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM DE MAT EELTRONICOS E SERV. LTDA, DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 073.182. SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA DE 4 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 11.301.		590,00
13/01/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SENDO ESTE PAAGEMNTO DE UM PARCELAMENTO. ESTE E A SEGUNDA PARCELA/FINAL. NUMERO DO BOLETO Nº 745671/2-2. DOC. BANCARIO Nº 11.302.	564,00	
13/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SENDO ESTE PAAGEMNTO DE UM PARCELAMENTO. ESTE E A SEGUNDA PARCELA/FINAL. NUMERO DO BOLETO Nº 745671/2-2. DOC. BANCARIO Nº 11.302.		564,00
13/01/2025	3.2.0.10.50.00	VIAGENS AÉREAS	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA, POR EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME BOLETO N ° FT-875P-1, SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA DE DUAS. DOC. BANCARIO Nº 11,303.	1.591,26	
13/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA, POR EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME BOLETO N ° FT-875P-1, SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA DE DUAS. DOC. BANCARIO Nº 11,303.		1.591,26
13/01/2025	3.2.0.20.10.00	INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - PIS SOBRE FOLHA E IRRF, RECOLHIMENTO SOBRE FOLHA DO 13º SALARIO-APURAÇÃO DEZEMBRO/2024. NUMERO DOCUMENTO 07.16.25013.1335785-5. DOC. BANCARIO Nº 11.304.	8.973,12	
13/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - PIS SOBRE FOLHA E IRRF, RECOLHIMENTO SOBRE FOLHA DO 13º SALARIO-APURAÇÃO DEZEMBRO/2024. NUMERO DOCUMENTO 07.16.25013.1335785-5. DOC. BANCARIO Nº 11.304.		8.973,12
			TOTAL DO DIA	13.283,21	13.283,21
14/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.130.086.248.	69,90	
14/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.130.086.248.		69,90
			TOTAL DO DIA	69,90	69,90
15/01/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESA CONOFMRE A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DA FUNERARIA DOM BOSCO LTDA, NOTA FISCAL Nº 30315. POR SERVIÇO DE ORMANENTAÇÃO DE HOMENAGEM A SERVIDORA APOSENTADA EROTILDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252..	520,00	
15/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESA CONOFMRE A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DA FUNERARIA DOM BOSCO LTDA, NOTA FISCAL Nº 30315. POR SERVIÇO DE ORMANENTAÇÃO DE HOMENAGEM A SERVIDORA APOSENTADA EROTILDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252..		520,00
			TRANSPORTE	520,00	520,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2025	1.1.2.17	ADIANTAMENTO DE SALARIOS.	TRANSPORTE REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À FUNCIONARIA FATIMA ALVES DE ALMEIDA, CONFORME ACORDO ENTRE PRESIDENTE E FUNCIONARIA, O VALOR SERÁ DESCONATDO EM FOLHA EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R\$500,00, A PARTIR DE MARÇO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	520,00 1.500,00	520,00
15/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À FUNCIONARIA FATIMA ALVES DE ALMEIDA, CONFORME ACORDO ENTRE PRESIDENTE E FUNCIONARIA, O VALOR SERÁ DESCONATDO EM FOLHA EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R\$500,00, A PARTIR DE MARÇO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.		1.500,00
15/01/2025	3.2.0.20.40.19	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA, PELOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA FATURA LOCAÇÃO Nº 50888. DOC. BANCARIO Nº 11.501.	429,00	
15/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA, PELOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA FATURA LOCAÇÃO Nº 50888. DOC. BANCARIO Nº 11.501.		429,00
15/01/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JANEIRO/2025. VALOR PAGO A TIM S/A. FATURA Nº 5374368464. DOC. BANCARIO Nº 11.502.	49,90	
15/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JANEIRO/2025. VALOR PAGO A TIM S/A. FATURA Nº 5374368464. DOC. BANCARIO Nº 11.502.		49,90
15/01/2025	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, POR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO, FERENTE DEZEMBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 9760d095. DOC. BANCARIO Nº 11.503.	608,88	
15/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, POR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO, FERENTE DEZEMBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 9760d095. DOC. BANCARIO Nº 11.503.		608,88
15/01/2025	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA, CNPJ Nº 27.443.534/0001-49, PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS PARA PISCINA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3481. DOC. BANCARIO Nº 11.504.	4.284,21	
15/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA, CNPJ Nº 27.443.534/0001-49, PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS PARA PISCINA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3481. DOC. BANCARIO Nº 11.504.		4.284,21
15/01/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANA COM MAT ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, COM NOTA FISCAL Nº 073.526. VALOR TOTAL DESTA NOTA É DE R\$4.631,87 SENDO PARCELADO EM 04 PARCELAS, E ESTE É O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 11.506.	1.157,97	
15/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM MAT ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, COM NOTA FISCAL Nº 073.526. VALOR TOTAL DESTA NOTA É DE R\$4.631,87 SENDO PARCELADO EM 04 PARCELAS, E ESTE É O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 11.506.		1.157,97
15/01/2025	3.2.0.20.10.00	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 12/2024, NUMERO IDENTIFICADOR Nº 01241212435512036-0. PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOC.BANCARIO Nº 11.506.	2.025,12	
15/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 12/2024, NUMERO IDENTIFICADOR Nº 01241212435512036-0. PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOC.BANCARIO Nº 11.506.		2.025,12
15/01/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 993. DOC. BANCARIO Nº 11.507.	1.179,52	
			TRANSPORTE	11.754,60	10.575,08

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 993. DOC. BANCARIO Nº 11.507.	11.754,60	10.575,08 1.179,52
15/01/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À LUNAR COMERCIO AGROPECUARIO LTDA ME, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 4057. DOC. BANCARIO Nº 11.508.	212,00	
15/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LUNAR COMERCIO AGROPECUARIO LTDA ME, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 4057. DOC. BANCARIO Nº 11.508.		212,00
15/01/2025	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024, FATURA Nº 4648390012204001. DOC. BANCARIO Nº 11.509.	12,58	
15/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024, FATURA Nº 4648390012204001. DOC. BANCARIO Nº 11.509.		12,58
15/01/2025	3.2.0.20.10.00	INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS -PIS SOBRE FOLHA E IRRF, COMPETENCIA DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2024, NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.25013.1355667-0. DOC. BANCARIO Nº 11.510 - PAGAMENTO A RECEITA FEDERAL.	9.459,44	
15/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS -PIS SOBRE FOLHA E IRRF, COMPETENCIA DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2024, NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.25013.1355667-0. DOC. BANCARIO Nº 11.510 - PAGAMENTO A RECEITA FEDERAL.		9.459,44
			TOTAL DO DIA	21.438,62	21.438,62
16/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.150.171.228.	413,09	
16/01/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.150.171.228.		413,09
16/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	2.437,15	
16/01/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		2.437,15
16/01/2025	3.2.0.20.40.21	DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BRINDES EM GERAL.	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA-ME, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO BRINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 461. DOC. BANCARIO Nº 11.601.	3.600,00	
16/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA-ME, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO BRINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 461. DOC. BANCARIO Nº 11.601.		3.600,00
			TOTAL DO DIA	6.450,24	6.450,24
17/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	890,00	
17/01/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		890,00
17/01/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À FAUZE REVESTIMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA, PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 694. DOC. BANCARIO Nº 11.701.	890,00	
17/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À FAUZE REVESTIMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA, PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 694. DOC. BANCARIO Nº 11.701.		890,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
20/01/2025	3.2.0.20.10.00	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, VALOR PAGO PROPORCIONAL. COMPTENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	208,07	
			TRANSPORTE	208,07	

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, VALOR PAGO PROPORCIONAL. COMPTENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	208,07	208,07
20/01/2025	3.2.0.20.10.00	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	1.959,59	
20/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		1.959,59
20/01/2025	3.2.0.20.10.00	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO JODAIR GOMES DA COSTA, PAAGMENTO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	3.611,09	
20/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO JODAIR GOMES DA COSTA, PAAGMENTO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		3.611,09
20/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	300,00	
20/01/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		300,00
20/01/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, CONFORME O BOLETO Nº 9021704832. DOC. BANCARIO Nº 12.001.	300,00	
20/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, CONFORME O BOLETO Nº 9021704832. DOC. BANCARIO Nº 12.001.		300,00
			TOTAL DO DIA	6.378,75	6.378,75
21/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	1.283,16	
21/01/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		1.283,16
21/01/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANA COM MAT ELE. SERV. LTDA, PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DE PRODUTOS QUE FORAM ADQUIRIDOS. BOLETO DE Nº 067852. DOC. BANCARIO Nº 12.101.	511,77	
21/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM MAT ELE. SERV. LTDA, PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DE PRODUTOS QUE FORAM ADQUIRIDOS. BOLETO DE Nº 067852. DOC. BANCARIO Nº 12.101.		511,77
21/01/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 382.675. VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL É DE R\$2.251,17. SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA DE 3. DOC. BANCARIO Nº 12.102.	771,39	
21/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 382.675. VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL É DE R\$2.251,17. SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA DE 3. DOC. BANCARIO Nº 12.102.		771,39
			TOTAL DO DIA	2.566,32	2.566,32
23/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	17.611,63	
23/01/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		17.611,63
23/01/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESA DIVERSA CONFORME CUPOM DO FORNECEDOR SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA, Nº 079051. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	57,24	
			TRANSPORTE	17.668,87	17.611,63

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REEMBOLSO POR DESPESA DIVERSA CONFORME CUPOM DO FORNECEDOR SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA, Nº 079051. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	17.668,87	17.611,63 57,24
23/01/2025	3.2.0.10.10.00	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS JANEIRO/2025. VALOR PAGO A KARINA S LUCA GONÇALVES, DESPESA COM RESCISÃO DA MESMA, SENDO PAAGEMNTO DE AVISO INDENIZADO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	5.375,61	
23/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS JANEIRO/2025. VALOR PAGO A KARINA S LUCA GONÇALVES, DESPESA COM RESCISÃO DA MESMA, SENDO PAAGEMNTO DE AVISO INDENIZADO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.		5.375,61
23/01/2025	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA JANEIRO/2025. DESPESA PAGA A CONATDORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NA NOTA FISCAL Nº 31. DOC. BANARIO Nº 552.363.000.101.620.	2.680,00	
23/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA JANEIRO/2025. DESPESA PAGA A CONATDORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NA NOTA FISCAL Nº 31. DOC. BANARIO Nº 552.363.000.101.620.		2.680,00
23/01/2025	3.2.0.20.10.00	FGTS	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DE 40% DO FGTS SOBRE A DEMISSÃO DE KARINA S DE LUCA GONÇALVES, VALOR PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DOC. BANCARIO Nº 12.301.	4.698,78	
23/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DE 40% DO FGTS SOBRE A DEMISSÃO DE KARINA S DE LUCA GONÇALVES, VALOR PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DOC. BANCARIO Nº 12.301.		4.698,78
23/01/2025	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A. DESPESA REFERENTE AO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIOANRIOS DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NO PEDIDO DE Nº 53725445. DOC. BANCARIO Nº 12.302.	4.000,00	
23/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A. DESPESA REFERENTE AO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIOANRIOS DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NO PEDIDO DE Nº 53725445. DOC. BANCARIO Nº 12.302.		4.000,00
23/01/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, PAGAMENTO POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 38. DOC. BANCARIO Nº 12.303.	800,00	
23/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, PAGAMENTO POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 38. DOC. BANCARIO Nº 12.303.		800,00
			TOTAL DO DIA	35.223,26	35.223,26
24/01/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VALORES DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 602.764.000,008.654.	40,00	
24/01/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO DE VALORES DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 602.764.000,008.654.		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
27/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	12.848,57	
27/01/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		12.848,57
27/01/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ, PAGAMENTO DE BOLETO Nº 2025-02. POR DESPESAS DIVERSAS. DOC. BANCARIO Nº 12.701.	1.936,64	
			TRANSPORTE	14.785,21	12.848,57

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À A L F DA CRUZ, PAGAMENTO DE BOLETO Nº 2025-02. POR DESPESAS DIVERSAS. DOC. BANCARIO Nº 12.701.	14.785,21	12.848,57
27/01/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ, POR DESPESAS DIVERSAS CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 1133. DOC. BANCARIO Nº 12.702.	150,00	
27/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ, POR DESPESAS DIVERSAS CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 1133. DOC. BANCARIO Nº 12.702.		150,00
27/01/2025	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA JANEIRO/2025, NOTA FISCAL Nº 016.655.308. DOC. BANCARIO Nº 12.703.	10.216,93	
27/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA JANEIRO/2025, NOTA FISCAL Nº 016.655.308. DOC. BANCARIO Nº 12.703.		10.216,93
27/01/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO CONFORME BOLETO Nº 701218/3, SENDO ESTE PAGAMENTO A ULTIMA PARCELA DE 3. DOC. BANCARIO Nº 12.704.	545,00	
27/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO CONFORME BOLETO Nº 701218/3, SENDO ESTE PAGAMENTO A ULTIMA PARCELA DE 3. DOC. BANCARIO Nº 12.704.		545,00
			TOTAL DO DIA	25.697,14	25.697,14
28/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	21.360,60	
28/01/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		21.360,60
28/01/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, CONFORME DESCRITO NOS DOCUMENTOS NA MOVIMENTAÇÃO FISCAL/CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	294,47	
28/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, CONFORME DESCRITO NOS DOCUMENTOS NA MOVIMENTAÇÃO FISCAL/CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		294,47
28/01/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	2.503,46	
28/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.		2.503,46
28/01/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	1.950,56	
28/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		1.950,56
28/01/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA JANEIRO/2025. PAGAMENTO DEPOSITADO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA FUNCIONARIA, CONFORME ACERTO ENTRE FUNCIONARIA E PRESIDNETE. DOC. BANCARIO Nº 552.128.00.043.292.	2.023,26	
28/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA JANEIRO/2025. PAGAMENTO DEPOSITADO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA FUNCIONARIA, CONFORME ACERTO ENTRE FUNCIONARIA E PRESIDNETE. DOC. BANCARIO Nº 552.128.00.043.292.		2.023,26
28/01/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA JANEIRO/2025, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	1.307,62	
28/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA JANEIRO/2025, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.		1.307,62
28/01/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	94,53	
28/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		94,53
			TRANSPORTE	29.534,50	29.534,50

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2025	1.1.2.17	ADIANTAMENTO DE SALARIOS.	TRANSPORTE REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, CONFORME ACORDO ENTER FUNCIONARIO E PRESIDENTE. O VALOR SERÁ DESCONTADO EM 5 X R\$440,00. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	29.534,50 2.200,00	29.534,50
28/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, CONFORME ACORDO ENTER FUNCIONARIO E PRESIDENTE. O VALOR SERÁ DESCONTADO EM 5 X R\$440,00. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		2.200,00
28/01/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPTENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	2.884,32	
28/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPTENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		2.884,32
28/01/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	300,63	
28/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.		300,63
28/01/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUÃ GALDINO DO NASCIMENTO, COMPTENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	1.945,91	
28/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUÃ GALDINO DO NASCIMENTO, COMPTENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.		1.945,91
28/01/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS, PAGAMENTO VIA BOLETO, DOC. BANCARIO Nº 12.801.	146,85	
28/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS, PAGAMENTO VIA BOLETO, DOC. BANCARIO Nº 12.801.		146,85
28/01/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 15. DOC. BANCARIO Nº 12.802.	2.200,00	
28/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 15. DOC. BANCARIO Nº 12.802.		2.200,00
28/01/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES PELO SERVIÇO DE LIMPOEZA DE AR CONDICIONADO NA RESIDENCIA DO CASERIO. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 39. DOC. BANCARIO Nº 12.803.	300,00	
28/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES PELO SERVIÇO DE LIMPOEZA DE AR CONDICIONADO NA RESIDENCIA DO CASERIO. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 39. DOC. BANCARIO Nº 12.803.		300,00
28/01/2025	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELA MANUTENÇÃO MENSAL AS PISCINAS DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 41. DOC. BANCARIO Nº 12.804.	2.500,00	
28/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELA MANUTENÇÃO MENSAL AS PISCINAS DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 41. DOC. BANCARIO Nº 12.804.		2.500,00
28/01/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA. DESPESA PAGA CONFORME A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1613. DOC. BANCARIO Nº 12.805.	360,00	
28/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA. DESPESA PAGA CONFORME A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1613. DOC. BANCARIO Nº 12.805.		360,00
28/01/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA DEZEMBRO/2025. PAGAMENTO A TIM S/A. SENDO A FATURA Nº 5364536787. DOC. BANCARIO Nº 12.806.	155,04	
28/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA DEZEMBRO/2025. PAGAMENTO A TIM S/A. SENDO A FATURA Nº 5364536787. DOC. BANCARIO Nº 12.806.		155,04
			TRANSPORTE	42.527,25	42.527,25

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA NOVEMBRO/2025. PAGAMENTO REALIZADO A TIM S/A, DOC. BANCARIO Nº 12.807.	42.527,25 193,95	42.527,25
28/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA NOVEMBRO/2025. PAGAMENTO REALIZADO A TIM S/A, DOC. BANCARIO Nº 12.807.		193,95
			TOTAL DO DIA	42.721,20	42.721,20
29/01/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 290.045.009.358.962. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSE.	200,00	
29/01/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 290.045.009.358.962. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSE.		200,00
29/01/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 381.640.619.192.171. VALOR RECEBIDO ELISA FERREIRA.	700,00	
29/01/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 381.640.619.192.171. VALOR RECEBIDO ELISA FERREIRA.		700,00
29/01/2025	3.2.0.10.60.01	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, POR DESPEAS PRESTADAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	300,00	
29/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, POR DESPEAS PRESTADAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		300,00
29/01/2025	3.2.0.10.60.01	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES-SERVIÇOS EXTRAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	450,00	
29/01/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES-SERVIÇOS EXTRAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		450,00
29/01/2025	3.2.0.10.60.01	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES. DOC, BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	1.600,00	
29/01/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES. DOC, BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		1.600,00
29/01/2025	3.2.0.20.50.01	DESPEA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR JUSSARA GOMES COSTA. DOC. BANCARIO Nº 12.901.	300,00	
29/01/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR JUSSARA GOMES COSTA. DOC. BANCARIO Nº 12.901.		300,00
29/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	30.884,56	
29/01/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		30.884,56
29/01/2025	3.2.0.20.40.01	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO À 4º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS E TITULOS, POR FATURA DE ENERGIA QUE FOI PROTESTADA, E COM ISSO HOUE O PAGAMENTO PERANTE O CARTORIO DA DIVIDA. NUMERO DO DOCUMNTO 20CE5686DF. DOC. BANCARIO Nº 12.901.	10.884,56	
29/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À 4º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS E TITULOS, POR FATURA DE ENERGIA QUE FOI PROTESTADA, E COM ISSO HOUE O PAGAMENTO PERANTE O CARTORIO DA DIVIDA. NUMERO DO DOCUMNTO 20CE5686DF. DOC. BANCARIO Nº 12.901.		10.884,56
29/01/2025	3.2.0.20.40.13	DESPEA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	DESPEA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, PAGOS A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, COMPETENCIA JANEIRO/2025. DESPEA PAGAS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 45. DOC. BANCARIO Nº 12.902.	20.000,00	
			TRANSPORTE	65.319,12	45.319,12

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, PAGOS A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, COMPETENCIA JANEIRO/2025. DESPESA PAGAS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 45. DOC. BANCARIO Nº 12.902.	65.319,12	45.319,12
			TOTAL DO DIA	65.319,12	65.319,12
30/01/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.731.520.313.112. VALOR RECEBIDO DE MARIA B L M.	350,00	
30/01/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.731.520.313.112. VALOR RECEBIDO DE MARIA B L M.		350,00
30/01/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 382.495.229.281. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMI.	1.040,07	
30/01/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 382.495.229.281. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMI.		1.040,07
30/01/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, POR SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA SRA. LUCIANA ARAUJO TEODORO, REFERENTE JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	1.942,97	
30/01/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, POR SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA SRA. LUCIANA ARAUJO TEODORO, REFERENTE JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.		1.942,97
			TOTAL DO DIA	3.333,04	3.333,04
31/01/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 383.496.564.324.461. VALOR RECEBIDO DE ROSEMARY BASTOS.	700,00	
31/01/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 383.496.564.324.461. VALOR RECEBIDO DE ROSEMARY BASTOS.		700,00
31/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	1.939,35	
31/01/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		1.939,35
31/01/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA, DESPESAS PAGAS CONFORME BOLETO Nº 361236-2. DOC. BANCARIO Nº 13.101.	67,20	
31/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA, DESPESAS PAGAS CONFORME BOLETO Nº 361236-2. DOC. BANCARIO Nº 13.101.		67,20
31/01/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESAS PAGA CONFORME BOLETO 235175-2. DOC.BANCARIO Nº 13.102.	273,90	
31/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESAS PAGA CONFORME BOLETO 235175-2. DOC.BANCARIO Nº 13.102.		273,90
31/01/2025	3.2.0.10.50.00	VIAGENS AÉREAS	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA, SENDO ESTA PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA CONFORME FT 875. DOC. BANCARIO 13.103.	1.591,26	
31/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA, SENDO ESTA PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA CONFORME FT 875. DOC. BANCARIO 13.103.		1.591,26
31/01/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À PARCELA EXPRESS SERVIÇOS, DESPESAS GERAIS DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 13.104.	6,99	
31/01/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARCELA EXPRESS SERVIÇOS, DESPESAS GERAIS DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 13.104.		6,99
			TOTAL DO DIA	4.578,70	4.578,70
			TOTAL DO MÊS	495.045,90	495.045,90
03/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 31.106.167.113.312. PAGO POR JANAINA O.	700,00	
			TRANSPORTE	700,00	

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSPORTE RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 31.106.167.113.312. PAGO POR JANAINA O.	700,00	700,00
03/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 386.167.954.389.271. VALOR RECEBIDO DE GERSON MARIANO.	200,00	
03/02/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 386.167.954.389.271. VALOR RECEBIDO DE GERSON MARIANO.		200,00
03/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 522.128.000.010.673. RECEITA RECEBIDA DE SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA.	612,00	
03/02/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 522.128.000.010.673. RECEITA RECEBIDA DE SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA.		612,00
			TOTAL DO DIA	1.512,00	1.512,00
04/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 386.828.597.154.001. VALOR PAGO POR WILLIAN CAMPOS.	200,00	
04/02/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 386.828.597.154.001. VALOR PAGO POR WILLIAN CAMPOS.		200,00
04/02/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MARIA NEIDE NAZARIO BARROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA MESMA ATRAVES DE E-MAIL. DOC. BANCARIO Nº 552.216.000.060.687.	300,00	
04/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MARIA NEIDE NAZARIO BARROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA MESMA ATRAVES DE E-MAIL. DOC. BANCARIO Nº 552.216.000.060.687.		300,00
04/02/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA PAOLA ALMEIDA DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ENTREGUE NA SEDE DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.593.	300,00	
04/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA PAOLA ALMEIDA DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ENTREGUE NA SEDE DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.593.		300,00
04/02/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA GESSY TEIXEIRA JORGE, CONFORME PEDIDO ENTREGUE NA SEDE DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.030.339.	300,00	
04/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA GESSY TEIXEIRA JORGE, CONFORME PEDIDO ENTREGUE NA SEDE DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.030.339.		300,00
04/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	7.460,82	
04/02/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		7.460,82
04/02/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, REMBOLSO POR DESPESA A SERVIÇO DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	20,00	
04/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, REMBOLSO POR DESPESA A SERVIÇO DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		20,00
04/02/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO PELA COMPRA DE CELULAR PARA A PREMIAÇÃO DA FESTA DO SERVIDOR EM OUTUBRO/2024. COMPRA PARCELADA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	299,83	
04/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO PELA COMPRA DE CELULAR PARA A PREMIAÇÃO DA FESTA DO SERVIDOR EM OUTUBRO/2024. COMPRA PARCELADA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		299,83
			TRANSPORTE	8.880,65	8.880,65

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	TRANSPORTE REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	8.880,65 32,66	8.880,65
04/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		32,66
04/02/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	281,60	
04/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.		281,60
04/02/2025	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL AO SINDES, COFNORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 4799. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	3.600,00	
04/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL AO SINDES, COFNORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 4799. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.		3.600,00
04/02/2025	3.2.0.10.10.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO À F&S ENGENHARIA SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, DESPESA PELO SERVIÇO PRESTADO NA AVALIAÇÃO E LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 27. DOC. BANCARIO Nº 20.401.	1.200,00	
04/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À F&S ENGENHARIA SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, DESPESA PELO SERVIÇO PRESTADO NA AVALIAÇÃO E LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 27. DOC. BANCARIO Nº 20.401.		1.200,00
04/02/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À J. DOS C. SILVA & E S VIEIRA LTDA. DESPESA COM A MANUTENÇÃO E REPAROS DE LONAS DAS TENDAS DO SINDES. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 372. DOC. BANCARIO Nº 20.402.	700,00	
04/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À J. DOS C. SILVA & E S VIEIRA LTDA. DESPESA COM A MANUTENÇÃO E REPAROS DE LONAS DAS TENDAS DO SINDES. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 372. DOC. BANCARIO Nº 20.402.		700,00
04/02/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE - DIRLENE SALGADOS. DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 8996. DOC. BANCARIO Nº 20.403.	133,50	
04/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE - DIRLENE SALGADOS. DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 8996. DOC. BANCARIO Nº 20.403.		133,50
04/02/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL. DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 996. DOC. BANCARIO Nº 20.404.	1.805,23	
04/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL. DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 996. DOC. BANCARIO Nº 20.404.		1.805,23
			TOTAL DO DIA	16.633,64	16.633,64
05/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.040.018.124.	285,44	
05/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.040.018.124.		285,44
05/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	561,46	
05/02/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		561,46
			TRANSPORTE	846,90	846,90

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2025	3.2.0.20.40.14	DESPEZA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	TRANSPORTE PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, DESPESA PAGA MENSALMENTE POR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO - CONTRATO 1200. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 96469430. DOC. BANCARIO Nº 20.501.	846,90 546,90	846,90
05/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, DESPESA PAGA MENSALMENTE POR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO - CONTRATO 1200. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 96469430. DOC. BANCARIO Nº 20.501.		546,90
05/02/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. BOLETO NUMERO 9021795072. DOC. BANCARIO Nº 20.502.	300,00	
05/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. BOLETO NUMERO 9021795072. DOC. BANCARIO Nº 20.502.		300,00
			TOTAL DO DIA	1.693,80	1.693,80
07/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 70.943.211.934.142. VALOR RECEBIDO DE NILCE CAROL.	700,00	
07/02/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 70.943.211.934.142. VALOR RECEBIDO DE NILCE CAROL.		700,00
07/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 389.439.353.480.591. VALOR RECEBIDO DE WALLACE SILVA.	700,00	
07/02/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 389.439.353.480.591. VALOR RECEBIDO DE WALLACE SILVA.		700,00
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.462.	408,45	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.462.		408,45
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.475.	83,13	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.475.		83,13
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.488.	146,80	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.488.		146,80
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.522.	291,76	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.522.		291,76
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.530.	463,94	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.530.		463,94
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.910.	4.615,12	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.910.		4.615,12
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.912.	218,23	
			TRANSPORTE	7.627,43	7.409,20

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	7.627,43	7.409,20
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.912.	435,81	218,23
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.421.		435,81
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.421.	1.076,37	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.509.		1.076,37
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.509.	1.341,09	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.533.		1.341,09
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.533.	55.458,27	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.570.		55.458,27
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.570.	7,55	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.608.		7,55
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.608.	53,75	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.626.		53,75
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.626.	852,27	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.657.		852,27
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.657.	239,10	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.672.		239,10
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.672.	724,02	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.696.		724,02
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.696.	6.470,44	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.724.		6.470,44
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.724.	1.600,74	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.778.		1.600,74
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.778.	293,60	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.022.		293,60
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.022.	1.149,55	
			TRANSPORTE	77.329,99	76.180,44

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	77.329,99	76.180,44
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.034.	24,80	1.149,55
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.036.		24,80
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.084.	4.082,71	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.084.		4.082,71
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.144.	539,70	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.144.		539,70
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.218.	2.298,21	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.218.		2.298,21
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.250.	440,43	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.250.		440,43
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.353.	7.406,02	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.353.		7.406,02
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.366.	868,64	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.366.		868,64
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.393.	3.568,44	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.393.		3.568,44
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.405.	396,85	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.405.		396,85
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.428.	6.818,28	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.428.		6.818,28
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.458.	3.065,44	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.458.		3.065,44
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.458.	73,28	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.458.		73,28
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.468.	994,13	
			TRANSPORTE	107.906,92	106.912,79

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	107.906,92	106.912,79
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.468.	706,40	994,13
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.485.		706,40
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.547.	334,64	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.547.		334,64
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.026.013.	993,49	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.026.013.		993,49
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.026.029.	20.453,10	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.026.029.		20.453,10
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.026.051.	2.442,29	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.026.051.		2.442,29
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.026.088.	7.024,90	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.026.088.		7.024,90
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.026.244.	346,41	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.026.244.		346,41
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.026.273.	113,36	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.026.273.		113,36
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.027.569.	4.248,40	
07/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.027.569.		4.248,40
07/02/2025	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À FALEMAIS NET LTDA, DESPESA COM MENSALIDADE DE COMPRA DO FALEILIMITADO, CONFORME O BOLETO Nº 510145388. DOC. BANCARIO Nº 20.701.	165,90	
07/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À FALEMAIS NET LTDA, DESPESA COM MENSALIDADE DE COMPRA DO FALEILIMITADO, CONFORME O BOLETO Nº 510145388. DOC. BANCARIO Nº 20.701.		165,90
			TOTAL DO DIA	144.735,81	144.735,81
10/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 101.538.083.858.872. VALOR RECEBIDO DE GERSON MARIANO.	200,00	
10/02/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 101.538.083.858.872. VALOR RECEBIDO DE GERSON MARIANO.		200,00
10/02/2025	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 830.411.203.053.845. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	122,30	
			TRANSPORTE	322,30	200,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 830.411.203.053.845. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	322,30	200,00
10/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.070.042.138.	2.999,34	122,30
10/02/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.070.042.138.		2.999,34
10/02/2025	3.2.0.20.40.21	DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BRINDES EM GERAL.	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA EPP, DESPESA POR COMPRAR DE PRODUTOS PARA BRINDES, SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA DE UMA COMPRA EM 03 VEZES. NUMERO DOC. 15710/02. DOC. BANCARIO Nº 21.001.	2.500,00	
10/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA EPP, DESPESA POR COMPRAR DE PRODUTOS PARA BRINDES, SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA DE UMA COMPRA EM 03 VEZES. NUMERO DOC. 15710/02. DOC. BANCARIO Nº 21.001.		2.500,00
10/02/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À PARANA COM MAT EELTRICOS E SERVIÇOS LTDA, PAGAMENTO PARCELADO, SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA DE UM TOTAL DE 04. BOLETO Nº 073182. DOC. BANCARIO Nº 21.002.	590,00	
10/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM MAT EELTRICOS E SERVIÇOS LTDA, PAGAMENTO PARCELADO, SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA DE UM TOTAL DE 04. BOLETO Nº 073182. DOC. BANCARIO Nº 21.002.		590,00
10/02/2025	3.2.0.20.40.24	DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AO SINDES	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, DESPESA DIVERSA CONFORME O BOLETO 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 21.003.	2.647,29	
10/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, DESPESA DIVERSA CONFORME O BOLETO 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 21.003.		2.647,29
			TOTAL DO DIA	9.058,93	9.058,93
11/02/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR ADMAR ARTIAGA, DEVOLUÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO MESMO ENTEGUE NA SEDEE DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.088.304.591.	300,00	
11/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR ADMAR ARTIAGA, DEVOLUÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO MESMO ENTEGUE NA SEDEE DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.088.304.591.		300,00
11/02/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CLAUDETE PIO TELES, DEVVOLUÇÃO FEITA CONFORME SOLICITÇÃO ENVIADA POR E-MAIL AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.019.395.	300,00	
11/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CLAUDETE PIO TELES, DEVVOLUÇÃO FEITA CONFORME SOLICITÇÃO ENVIADA POR E-MAIL AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.019.395.		300,00
11/02/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 206386. FORNECEDOR AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	850,63	
11/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 206386. FORNECEDOR AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		850,63
11/02/2025	1.1.2.17	ADIANTAMENTO DE SALARIOS.	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	1.000,00	
11/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		1.000,00
			TRANSPORTE	2.450,63	2.450,63

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	TRANSPORTE REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESA DE REMBOLSO POR PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	2.450,63 179,90	2.450,63
11/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESA DE REMBOLSO POR PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.		179,90
11/02/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À BENEDITO BORGES DE REZENDE, DESPESA DE REMBOLSO POR DESCONTO DE MENSALIDADE INDEVIDA NO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR BENEDITO BORGES DE REZENDE. DOC. BANCARIO Nº 21.101.	233,69	
11/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À BENEDITO BORGES DE REZENDE, DESPESA DE REMBOLSO POR DESCONTO DE MENSALIDADE INDEVIDA NO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR BENEDITO BORGES DE REZENDE. DOC. BANCARIO Nº 21.101.		233,69
11/02/2025	3.2.0.20.10.00	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA JANEIRO/2025. IDENTIFICADOR 0125012750963810-5. DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 21.102.	1.941,19	
11/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA JANEIRO/2025. IDENTIFICADOR 0125012750963810-5. DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 21.102.		1.941,19
11/02/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À LUCAS MACHADO DA SILVA, DESPESA POR CONFEÇÃO DE CHAVEIROS, CARIMBOS E CONGENERES. NOTA FISCAL Nº 324. DOC. BANCARIO Nº 21.103.	80,00	
11/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LUCAS MACHADO DA SILVA, DESPESA POR CONFEÇÃO DE CHAVEIROS, CARIMBOS E CONGENERES. NOTA FISCAL Nº 324. DOC. BANCARIO Nº 21.103.		80,00
			TOTAL DO DIA	4.885,41	4.885,41
12/02/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA LUZIA FERREIRA SOBRINHO ARRUDA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.111.268.	300,00	
12/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA LUZIA FERREIRA SOBRINHO ARRUDA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.111.268.		300,00
12/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 120.054.544.805.712. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSE.	200,00	
12/02/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 120.054.544.805.712. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSE.		200,00
12/02/2025	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 100.970.658.302.	100.000,00	
12/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 100.970.658.302.		100.000,00
			TOTAL DO DIA	100.500,00	100.500,00
13/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 130.902.459.016.962., VALOR RECEBIDO DE MARCOS FELI.	200,00	
13/02/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 130.902.459.016.962., VALOR RECEBIDO DE MARCOS FELI.		200,00
13/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 394.552.765.618.411. VALOR RECEBIDO DE YANA REGINA XA.	70,81	
			TRANSPORTE	270,81	200,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSPORTE RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 394.552.765.618.411. VALOR RECEBIDO DE YANA REGINA XA.	270,81	200,00 70,81
13/02/2025	3.2.0.20.40.20	DESPEZA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À CENTERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA, DESPEZA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 040.. DOC. BANCARIO Nº 21,301.	3.620,00	
13/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À CENTERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA, DESPEZA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 040.. DOC. BANCARIO Nº 21,301.		3.620,00
13/02/2025	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA, CONFORME FATURA Nº 4648390012025001. COMPETENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 21.302.	108,46	
13/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA, CONFORME FATURA Nº 4648390012025001. COMPETENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 21.302.		108,46
13/02/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA FREVEREIRO/2025. EMPRESA TIM S/A. FATURA Nº 5395560533. DOC. BANCARIO Nº 21.303.	51,13	
13/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA FREVEREIRO/2025. EMPRESA TIM S/A. FATURA Nº 5395560533. DOC. BANCARIO Nº 21.303.		51,13
			TOTAL DO DIA	4.050,40	4.050,40
14/02/2025	3.2.1.04	DESPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT.L ELETRICOS E SERV. LTDA, DESPEZA CONFORME BOLETO Nº 073526. DOC. BANCARIO Nº 21.401.	1.157,97	
14/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT.L ELETRICOS E SERV. LTDA, DESPEZA CONFORME BOLETO Nº 073526. DOC. BANCARIO Nº 21.401.		1.157,97
14/02/2025	3.2.0.20.10.00	INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS -IRRF E PIS SOBRE FOLHA, PERIODO DE PAURAÇÃO JANEIRO/2025. NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.25027.4390043-9. DOC. BANCARIO Nº 21.402.	8.918,31	
14/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS -IRRF E PIS SOBRE FOLHA, PERIODO DE PAURAÇÃO JANEIRO/2025. NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.25027.4390043-9. DOC. BANCARIO Nº 21.402.		8.918,31
			TOTAL DO DIA	10.076,28	10.076,28
17/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 171.558.382.369.412. VALOR RECEBIDO DE PEDRO WILLIAN.	200,00	
17/02/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 171.558.382.369.412. VALOR RECEBIDO DE PEDRO WILLIAN.		200,00
17/02/2025	3.2.1.04	DESPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, POR AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 384.633. DOC. BANCARIO Nº 21.701.	165,77	
17/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, POR AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 384.633. DOC. BANCARIO Nº 21.701.		165,77
17/02/2025	3.2.1.04	DESPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, BOLETO Nº 751501/2-3. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 382675. DOC. BANACARIO Nº 21.702.	750,39	
17/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, BOLETO Nº 751501/2-3. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 382675. DOC. BANACARIO Nº 21.702.		750,39
			TRANSPORTE	1.116,16	1.116,16

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2025	3.2.0.20.40.21	DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BRINDES EM GERAL.	TRANSPORTE PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA-EPP, DESPESA PARCELADA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA BRINDES DO SINDES. BOLETO Nº 15848/02. SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARELA DE 5. DOC. BANCARIO Nº 21.703.	1.116,16 3.600,00	1.116,16
17/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA-EPP, DESPESA PARCELADA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA BRINDES DO SINDES. BOLETO Nº 15848/02. SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARELA DE 5. DOC. BANCARIO Nº 21.703.		3.600,00
			TOTAL DO DIA	4.716,16	4.716,16
18/02/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À VALDAIR GOMES DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14. INFORMO QUE NO EXTRATO BANCARIO A VALRO FOI PAGO NA CONTA DE JODAIR GOMES DA COSTA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	2.800,00	
18/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VALDAIR GOMES DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14. INFORMO QUE NO EXTRATO BANCARIO A VALRO FOI PAGO NA CONTA DE JODAIR GOMES DA COSTA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		2.800,00
18/02/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESAS GERAIS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	46,94	
18/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESAS GERAIS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		46,94
18/02/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, DESPESA DE REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	52,00	
18/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, DESPESA DE REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.		52,00
18/02/2025	3.2.0.20.40.12	AQUISIÇÃO BEM PERMANENTE	PAGAMENTO À TODIMO CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE BENS PERMANETE, TIPO CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO TRAMONTINA, CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0973968 E NOTA FISCAL Nº 0691439. DOC. BANCARIO Nº 21.801.	9.550,00	
18/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TODIMO CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE BENS PERMANETE, TIPO CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO TRAMONTINA, CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0973968 E NOTA FISCAL Nº 0691439. DOC. BANCARIO Nº 21.801.		9.550,00
18/02/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, DESPESAS DIVERSAS COM AGUA MINERAL AO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 3.860. DOC. BANCARIO Nº 21.802.	123,00	
18/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, DESPESAS DIVERSAS COM AGUA MINERAL AO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 3.860. DOC. BANCARIO Nº 21.802.		123,00
18/02/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, DESPESA DIVERSAS POR MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CONTROLES DE PORTÕES DO SINDES. DESCRIÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA NOTA FISCAL Nº 77. DOC. BANCARIO 21.803.	700,00	
18/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, DESPESA DIVERSAS POR MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CONTROLES DE PORTÕES DO SINDES. DESCRIÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA NOTA FISCAL Nº 77. DOC. BANCARIO 21.803.		700,00
			TRANSPORTE	13.271,94	13.271,94

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	TRANSPORTE PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 41. DOC. BANCARIO Nº 21.804.	13.271,94 850,00	13.271,94
18/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 41. DOC. BANCARIO Nº 21.804.		850,00
18/02/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILLAS GRIL. DESWPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DECRITO NA NOTA FISCAL Nº 1.000. DOC. BANCARIO Nº 21.805.	1.497,61	
18/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILLAS GRIL. DESWPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DECRITO NA NOTA FISCAL Nº 1.000. DOC. BANCARIO Nº 21.805.		1.497,61
18/02/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESAS REALIZADAS CONFORME A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NA NOTA FISCAL Nº 17. DOC. BANCARIO Nº 21.808.	1.800,00	
18/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESAS REALIZADAS CONFORME A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NA NOTA FISCAL Nº 17. DOC. BANCARIO Nº 21.808.		1.800,00
			TOTAL DO DIA	17.419,55	17.419,55
19/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 191.836.171.529.382. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSE.	200,00	
19/02/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 191.836.171.529.382. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSE.		200,00
19/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.	392,56	
19/02/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.		392,56
19/02/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. COMPRA PARCELADA, SENDO A NOTA FISCAL DE Nº 384.949 SER NO VALOR TOTAL DE R\$3490,00. O PARCELAMENTO É EM 06 VEZES, ESTE A O PRIMEIRO PAGAMENTO. DOC. BANCARIO Nº 21.901.	581,65	
19/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. COMPRA PARCELADA, SENDO A NOTA FISCAL DE Nº 384.949 SER NO VALOR TOTAL DE R\$3490,00. O PARCELAMENTO É EM 06 VEZES, ESTE A O PRIMEIRO PAGAMENTO. DOC. BANCARIO Nº 21.901.		581,65
			TOTAL DO DIA	1.174,21	1.174,21
20/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 201.346.570.501.722. VALOR PAGO POR APARECIDA C.	300,00	
20/02/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 201.346.570.501.722. VALOR PAGO POR APARECIDA C.		300,00
20/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO - BB RF RWF DI PLUS AGIL.	300,00	
20/02/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO - BB RF RWF DI PLUS AGIL.		300,00
20/02/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO, PAGAMENTO MENSAL POR EVENTOS REALIZADOS NO ESPAÇO DE FESTAS DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 22.001.	300,00	
			TRANSPORTE	900,00	600,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO, PAGAMENTO MENSAL POR EVENTOS REALIZADOS NO ESPAÇO DE FESTAS DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 22.001.	900,00	600,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
21/02/2025	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, CONFORM DOC. BANCARIO Nº 100.980.429.001.	5.000,00	
21/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, CONFORM DOC. BANCARIO Nº 100.980.429.001.		5.000,00
21/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.	197,50	
21/02/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.		197,50
21/02/2025	3.2.0.20.40.06	DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI, DESPESA AQUISIÇÃO DE UMA LONA CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 40866. DOC. BANCARIO Nº 22101.	197,50	
21/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI, DESPESA AQUISIÇÃO DE UMA LONA CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 40866. DOC. BANCARIO Nº 22101.		197,50
			TOTAL DO DIA	5.395,00	5.395,00
24/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 241.800.573.257.142. VALOR RECEBIDO DE GERSON MARIANO.	200,00	
24/02/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 241.800.573.257.142. VALOR RECEBIDO DE GERSON MARIANO.		200,00
24/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.	331,67	
24/02/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.		331,67
24/02/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA EIRELI, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 055.792. DOC. BANCARIO Nº 22.401.	331,67	
24/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA EIRELI, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 055.792. DOC. BANCARIO Nº 22.401.		331,67
			TOTAL DO DIA	863,34	863,34
25/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 252.231.052.890.892. VALOR PAGO POR MATHEUS JOS.	200,00	
25/02/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 252.231.052.890.892. VALOR PAGO POR MATHEUS JOS.		200,00
25/02/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA MIDIA E GRATIFICAÇÃO DE EVENTOS DO SINDES. DO. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	200,00	
25/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA MIDIA E GRATIFICAÇÃO DE EVENTOS DO SINDES. DO. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.		200,00
25/02/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO PISINEIRO EM HORARIOS DE ALMOÇO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	350,00	
25/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO PISINEIRO EM HORARIOS DE ALMOÇO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		350,00
			TRANSPORTE	750,00	750,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	750,00	750,00
25/02/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA PPAGA POR SERVIÇOS EXTRAS EXECUTADOS NA FUNÇÃO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, EM HORARIO DIFERENTE DOS SEUS TRABALHOS REALIZADOS NO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	925,00	
25/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA PPAGA POR SERVIÇOS EXTRAS EXECUTADOS NA FUNÇÃO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, EM HORARIO DIFERENTE DOS SEUS TRABALHOS REALIZADOS NO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		925,00
25/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DO BB RF REF DI PLUS AGIL.	807,72	
25/02/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DO BB RF REF DI PLUS AGIL.		807,72
25/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO. BB RF REF DI PLUS AGIL.	45.957,95	
25/02/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO. BB RF REF DI PLUS AGIL.		45.957,95
25/02/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	62,00	
25/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		62,00
25/02/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	2.506,70	
25/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.		2.506,70
25/02/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA FEEVREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	1.953,64	
25/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA FEEVREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		1.953,64
25/02/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	3.191,86	
25/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		3.191,86
25/02/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI SILVA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. PAGAMENTO REALIZADO EM NOME DO FILHA DA FUNCIOANRIA ARTHUR GRASSI TARDETTI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	2.026,77	
25/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI SILVA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. PAGAMENTO REALIZADO EM NOME DO FILHA DA FUNCIOANRIA ARTHUR GRASSI TARDETTI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.		2.026,77
25/02/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	1.634,89	
25/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.		1.634,89
25/02/2025	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA: FEVEREIRO/2025. DESPESA PAGA A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME OS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 32. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	2.925,00	
			TRANSPORTE	62.741,53	59.816,53

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	62.741,53	59.816,53
			DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS		2.925,00
			CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME		
			COMPETENCIA: FEVEREIRO/2025. DESPESA		
			PAGA A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA		
			ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME OS SERVIÇOS		
			DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 32. DOC.		
			BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.		
25/02/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA	3.236,28	
			DA SILVA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025.		
			DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		
25/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA		3.236,28
			DA SILVA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025.		
			DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		
25/02/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À LUACIANA ARAUJO	1.485,64	
			TEODORO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025.		
			DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.		
25/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À LUACIANA ARAUJO		1.485,64
			TEODORO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025.		
			DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.		
25/02/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUÃ GALDINO DO	1.948,23	
			NASCIMENTO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025.		
			DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.		
25/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUÃ GALDINO DO		1.948,23
			NASCIMENTO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025.		
			DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.		
25/02/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MARCIA BERNARDO DA SILVA	4.015,00	
			SANTOS LTDA-ARENA DESENTUPIDORA,		
			DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS		
			CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº		
			1656. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.024.554.		
25/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MARCIA BERNARDO DA SILVA		4.015,00
			SANTOS LTDA-ARENA DESENTUPIDORA,		
			DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS		
			CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº		
			1656. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.024.554.		
25/02/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA	545,00	
			CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO ESTE		
			REFERENTE A PARCELAMENTO, SENDO ESTA A		
			4ª PARCELA NUMERO DE BOELTO 701218/4.		
			DOC. BANCARIO Nº 22.501.		
25/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA		545,00
			CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO ESTE		
			REFERENTE A PARCELAMENTO, SENDO ESTA A		
			4ª PARCELA NUMERO DE BOELTO 701218/4.		
			DOC. BANCARIO Nº 22.501.		
25/02/2025	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS	20.000,00	
			COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES,		
			DESPESA PAGA A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO		
			SILVA LTDA, COMEPTENCIA FEVEREIRO/2025.		
			SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		
			Nº47. DOC.BANCARIO Nº 22.502.		
25/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS		20.000,00
			COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES,		
			DESPESA PAGA A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO		
			SILVA LTDA, COMEPTENCIA FEVEREIRO/2025.		
			SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL		
			Nº47. DOC.BANCARIO Nº 22.502.		
25/02/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À PARCELA EXPRESS SERVIÇOS	426,94	
			DIGITAL, PAGAMENTO DE BOLETO, DOC.		
			BANCARIO Nº 22.503.		
25/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARCELA EXPRESS SERVIÇOS		426,94
			DIGITAL, PAGAMENTO DE BOLETO, DOC.		
			BANCARIO Nº 22.503.		
			TOTAL DO DIA	94.398,62	94.398,62
26/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO	40,00	
			Nº602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE		
			FATIMA ROSANGELA ARUDA.		
26/02/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO		40,00
			Nº602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE		
			FATIMA ROSANGELA ARUDA.		
26/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.675,98	
			CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO -		
			BB RF REF DI PLUS AGIL.		
26/02/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.675,98
			CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO -		
			BB RF REF DI PLUS AGIL.		
			TRANSPORTE	9.715,98	9.715,98

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2025	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO - NOTA FISCAL Nº 017.357.808. MES REFERENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 22.601.	9.715,98 9.193,20	9.715,98
26/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO - NOTA FISCAL Nº 017.357.808. MES REFERENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 22.601.		9.193,20
26/02/2025	3.2.0.20.30.00	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO À PREFEITURA DE CUIABA, DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ALVARÁ DO SINDES, EXERCICIO 2025. GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 115765716. DOC. BANCARIO Nº 22.602.	482,78	
26/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PREFEITURA DE CUIABA, DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ALVARÁ DO SINDES, EXERCICIO 2025. GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 115765716. DOC. BANCARIO Nº 22.602.		482,78
			TOTAL DO DIA	19.391,96	19.391,96
27/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 270.936.399.565.732. ALOR RECEBIDO DE FRANKLIN WI.	350,00	
27/02/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 270.936.399.565.732. ALOR RECEBIDO DE FRANKLIN WI.		350,00
27/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 271.313.193.595.822. VALOR RECEBIDO HI PREV. SST.	400,00	
27/02/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 271.313.193.595.822. VALOR RECEBIDO HI PREV. SST.		400,00
27/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	2.476,84	
27/02/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.		2.476,84
27/02/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 385.717. DOC. BANCARIO Nº 22.701.	540,00	
27/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 385.717. DOC. BANCARIO Nº 22.701.		540,00
27/02/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ, POR DESPESAS DIVERSAS, BOLETO Nº 1022-0. DOC. BANCARIO 22.702.	1.936,64	
27/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ, POR DESPESAS DIVERSAS, BOLETO Nº 1022-0. DOC. BANCARIO 22.702.		1.936,64
			TOTAL DO DIA	5.703,48	5.703,48
28/02/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CRISTIANE L DE SIQUEIRA, DEVOLUÇÃO REALIZADA MEDIANTE SOLICITAÇÃO FEITA POR E-MAIL AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.031.484.	300,00	
28/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CRISTIANE L DE SIQUEIRA, DEVOLUÇÃO REALIZADA MEDIANTE SOLICITAÇÃO FEITA POR E-MAIL AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.031.484.		300,00
28/02/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CRISTIANE L DE SIQUEIRA, DEVOLUÇÃO REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO ENVIADA AO SINDES POR E-MAIL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.031.484.	300,00	
			TRANSPORTE	600,00	300,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CRISTIANE L DE SIQUEIRA, DEVOLUÇÃO REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO ENVIADA AO SINDES POR E-MAIL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.031.484.	600,00	300,00
28/02/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA JULIANA RIBEIRO SIQUEIRA, DEVOLUÇÃO REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA AO SINDES VIA E-MAIL. DOC. BANCARIO Nº 553.940.000.012.873.	300,00	
28/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA JULIANA RIBEIRO SIQUEIRA, DEVOLUÇÃO REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA AO SINDES VIA E-MAIL. DOC. BANCARIO Nº 553.940.000.012.873.		300,00
28/02/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	110,00	
28/02/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		110,00
28/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 407.559.038.387.601. VALOR RECEBIDO DE AQUEER ADMIN.	926,93	
28/02/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 407.559.038.387.601. VALOR RECEBIDO DE AQUEER ADMIN.		926,93
28/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.	4.983,07	
28/02/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.		4.983,07
28/02/2025	1.1.2.17	ADIANTAMENTO DE SALARIOS.	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, NA COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	1.600,00	
28/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, NA COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		1.600,00
28/02/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO PELA COMPRA EM WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA-ATACADÃO, CONFORME OS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 050.046. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	270,00	
28/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO PELA COMPRA EM WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA-ATACADÃO, CONFORME OS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 050.046. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.		270,00
28/02/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	40,00	
28/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.		40,00
28/02/2025	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A. DESPESA PAGA PELO CARREGAMENTO MENSAL DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SINDES. COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 22.801.	4.000,00	
28/02/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A. DESPESA PAGA PELO CARREGAMENTO MENSAL DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SINDES. COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 22.801.		4.000,00
			TOTAL DO DIA	12.830,00	12.830,00
			TOTAL DO MÊS	455.938,59	455.938,59
05/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	6.076,05	
			TRANSPORTE	6.076,05	

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	6.076,05	6.076,05
05/03/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO POR DESPESA GERAL AO SINDES.	27,00	
05/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO POR DESPESA GERAL AO SINDES.		27,00
05/03/2025	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 PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 365313 E 365889. SENDO PAGAS PELO BOLETO Nº 364921-1, PAGAMENTO PARCELADO SENDO ESTS A PRIEMIRA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 30.501.	793,38	
05/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 365313 E 365889. SENDO PAGAS PELO BOLETO Nº 364921-1, PAGAMENTO PARCELADO SENDO ESTS A PRIEMIRA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 30.501.		793,38
05/03/2025	3.2.0.20.40.08	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	PAGAMENTO À TAWFIQS PALACE HOTEL, CONFORME CNPJ Nº 00.459.290/0001-36. DESPESA RELACIONADA A HOSPEDAGEM, NOTA FISCAL Nº 34609. DOC. BANCARIO Nº 30.502.	398,00	
05/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TAWFIQS PALACE HOTEL, CONFORME CNPJ Nº 00.459.290/0001-36. DESPESA RELACIONADA A HOSPEDAGEM, NOTA FISCAL Nº 34609. DOC. BANCARIO Nº 30.502.		398,00
05/03/2025	3.2.0.20.40.08	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	PAGAMENTO À TAWFIQS PALACE HOTEL, COM CNPJ Nº 00.459.290/0001-36, DESPESA COM HOSPEDAGEM, NOTA FISCAL Nº 34608. DOC. BANCARIO Nº 30.503.	298,00	
05/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TAWFIQS PALACE HOTEL, COM CNPJ Nº 00.459.290/0001-36, DESPESA COM HOSPEDAGEM, NOTA FISCAL Nº 34608. DOC. BANCARIO Nº 30.503.		298,00
05/03/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO SINDES, NOTA FISCAL Nº 36.464. DOC. BANCARIO Nº 30,504.	4.012,77	
05/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO SINDES, NOTA FISCAL Nº 36.464. DOC. BANCARIO Nº 30,504.		4.012,77
05/03/2025	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, DESPESA MENSAL POR SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETORNICO AO SINDES. COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. NOTA FISCAL Nº 2025/56910. DOC. BANCARIO Nº 30.505.	546,90	
05/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, DESPESA MENSAL POR SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETORNICO AO SINDES. COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. NOTA FISCAL Nº 2025/56910. DOC. BANCARIO Nº 30.505.		546,90
			TOTAL DO DIA	12.152,10	12.152,10
06/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	16.355,75	
06/03/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.		16.355,75
06/03/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS GERAIS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	43,16	
06/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS GERAIS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		43,16
			TRANSPORTE	16.398,91	16.398,91

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	TRANSPORTE REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, VALOR DE REMBOLSO POR ESTAR EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO ESTADO VISITANDO OS SINDICALIZADOS, EM ANEXO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL CONSTA TODOS OS COMPROVANTES DAS DESPESAS REMBOLSADAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	16.398,91 3.000,00	16.398,91
06/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, VALOR DE REMBOLSO POR ESTAR EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO ESTADO VISITANDO OS SINDICALIZADOS, EM ANEXO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL CONSTA TODOS OS COMPROVANTES DAS DESPESAS REMBOLSADAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		3.000,00
06/03/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELA DA SILVA, REMBOLSO POR DESPESAS PAGAS DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	196,80	
06/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELA DA SILVA, REMBOLSO POR DESPESAS PAGAS DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		196,80
06/03/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, CONFORME DOCUEMTNO FISCAL EM ANEXO A MOVIMENTAÇÃO MENSAL. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	284,90	
06/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, CONFORME DOCUEMTNO FISCAL EM ANEXO A MOVIMENTAÇÃO MENSAL. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.		284,90
06/03/2025	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL, NOTA FISCAL Nº 4863. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	3.600,00	
06/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL, NOTA FISCAL Nº 4863. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.		3.600,00
06/03/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ELSIDEMA DE CERQUEIRA SOARES - ME, DESPESA POR CONFECCÃO DE PLACAS DE AÇOINOX ESCOVADO COM AS FOTOS DE MEMBROS DA DIRETORIA DO SINDES. NOTA FISCAL Nº 405. DOC. BANCARIO Nº 30.601.	8.855,00	
06/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ELSIDEMA DE CERQUEIRA SOARES - ME, DESPESA POR CONFECCÃO DE PLACAS DE AÇOINOX ESCOVADO COM AS FOTOS DE MEMBROS DA DIRETORIA DO SINDES. NOTA FISCAL Nº 405. DOC. BANCARIO Nº 30.601.		8.855,00
06/03/2025	3.2.0.20.40.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO À LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, POR PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS AO FUNAJURIS, REFERENTE A PROCESSOS DO SINDES Nº 1044879-42-2018.8.11.0041. DOC. BANCARIO Nº 30.602.	375,89	
06/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, POR PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS AO FUNAJURIS, REFERENTE A PROCESSOS DO SINDES Nº 1044879-42-2018.8.11.0041. DOC. BANCARIO Nº 30.602.		375,89
			TOTAL DO DIA	32.711,50	32.711,50
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.025.721.	98,73	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.025.721.		98,73
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.025.729.	146,80	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.025.729.		146,80
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.025.781.	307,49	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.025.781.		307,49
			TRANSPORTE	553,02	553,02

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	553,02	553,02
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.025.790.	463,94	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.025.790.		463,94
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.204.	4.545,88	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.204.		4.545,88
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.206.	218,23	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.206.		218,23
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.213.	435,81	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.213.		435,81
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.224.	1.076,37	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.224.		1.076,37
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.258.	1.341,09	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.258.		1.341,09
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.294.	55.211,99	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.294.		55.211,99
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.320.	7,55	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.320.		7,55
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.338.	53,75	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.338.		53,75
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.369.	852,27	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.369.		852,27
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.383.	239,10	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.383.		239,10
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.422.	6.600,56	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.422.		6.600,56
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.435.	756,69	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.435.		756,69
			TRANSPORTE	72.356,25	72.356,25

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	72.356,25	72.356,25
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.472.	1.600,74	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.472.		1.600,74
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.520.	293,60	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.520.		293,60
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.534.	1.289,81	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.534.		1.289,81
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202503.060.027.534.	1.289,81	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202503.060.027.534.		1.289,81
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.535.	24,80	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.535.		24,80
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.559.	3.899,20	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.559.		3.899,20
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.744.	2.298,21	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.744.		2.298,21
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.748.	2.977,45	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.748.		2.977,45
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.769.	285,44	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.769.		285,44
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.787.	458,48	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.787.		458,48
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.894.	7.178,81	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.894.		7.178,81
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.934.	1.029,15	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.934.		1.029,15
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.934.	3.568,44	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.934.		3.568,44
			TRANSPORTE	98.550,19	98.550,19

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	98.550,19	98.550,19
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.946.	396,85	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.946.		396,85
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.970.	6.973,85	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.970.		6.973,85
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.992.	2.813,10	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.992.		2.813,10
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.000.	446,96	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.000.		446,96
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.014.	994,13	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.014.		994,13
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.038.	706,40	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.038.		706,40
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.119.	334,64	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.119.		334,64
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.373.	1.108,46	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.373.		1.108,46
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.392.	19.653,95	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.392.		19.653,95
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.436.	2.641,58	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.436.		2.641,58
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.494.	7.116,93	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.494.		7.116,93
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.555.	346,41	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.555.		346,41
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.570.	113,36	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.570.		113,36
			TRANSPORTE	142.196,81	142.196,81

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	142.196,81	142.196,81
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.029.928.	4.171,37	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.029.928.		4.171,37
07/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.070.027.118.	408,45	
07/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.070.027.118.		408,45
			TOTAL DO DIA	146.776,63	146.776,63
10/03/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 100.943.133.669.352. VALOR RECEBIDO DE AGUGUSTO ROG.	350,00	
10/03/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 100.943.133.669.352. VALOR RECEBIDO DE AGUGUSTO ROG.		350,00
10/03/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 101.552.456.392.962. VALOR RECEBIDO DE GERSON MARI.	200,00	
10/03/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 101.552.456.392.962. VALOR RECEBIDO DE GERSON MARI.		200,00
10/03/2025	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.691.200.863.706. REFERENTE A TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	128,90	
10/03/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.691.200.863.706. REFERENTE A TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.		128,90
10/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.070.027.705.	539,70	
10/03/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.070.027.705.		539,70
10/03/2025	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA, APLICAÇÃO BB CDB DI, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 400.970.922.108.	100.000,00	
10/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA, APLICAÇÃO BB CDB DI, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 400.970.922.108.		100.000,00
10/03/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 571.312.. SENDO O VALOR TOTAL DA NOTA R\$1.695,52. SENDO ESTA PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA. DUPLICATA Nº 4626171/1. DOC. BANCARIO Nº 31.001.	565,18	
10/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 571.312.. SENDO O VALOR TOTAL DA NOTA R\$1.695,52. SENDO ESTA PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA. DUPLICATA Nº 4626171/1. DOC. BANCARIO Nº 31.001.		565,18
10/03/2025	3.2.0.20.40.21	DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BRINDES EM GERAL.	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA EPP, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA BRINDES COM LOGOMARCA DO SINDES. SENDO VALORES PARCELADO, ESTE E A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA, CONFORME DUPLICATA Nº 15710/03. DOC. BANCARIO Nº 31.002.	2.500,00	
10/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA EPP, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA BRINDES COM LOGOMARCA DO SINDES. SENDO VALORES PARCELADO, ESTE E A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA, CONFORME DUPLICATA Nº 15710/03. DOC. BANCARIO Nº 31.002.		2.500,00
10/03/2025	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À FALE MAIS NET LTDA, DESPESA POR MENSALIDADE DE COMPRA DE FALEILIMITADO. COMPETENCIA MARÇO/2025. BOLETO Nº 529367200. DOC. BANCARIO Nº 31.003.	165,90	
			TRANSPORTE	104.449,68	104.283,78

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À FALE MAIS NET LTDA, DESPESA POR MENSALIDADE DE COMPRA DE FALEILIMITADO. COMPETENCIA MARÇO/2025. BOLETO Nº 529367200. DOC. BANCARIO Nº 31.003.	104.449,68	104.283,78
10/03/2025	3.2.0.20.40.24	DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AO SINDES	PAGAMENTO À BOLETO DO BANCO SAFRA CREDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. CONTRATO Nº 01036000010354418. PARCELA PAGA Nº 05/48. DOC. BANCARIO Nº 31.004.	2.647,29	
10/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À BOLETO DO BANCO SAFRA CREDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. CONTRATO Nº 01036000010354418. PARCELA PAGA Nº 05/48. DOC. BANCARIO Nº 31.004.		2.647,29
10/03/2025	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET, DESPESA COM MENSALIDADE DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, COMPETENCIA 02/2025. NOTA FISCAL Nº 21. DOC. BANCARIO Nº 31.005.	179,90	
10/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET, DESPESA COM MENSALIDADE DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, COMPETENCIA 02/2025. NOTA FISCAL Nº 21. DOC. BANCARIO Nº 31.005.		179,90
			TOTAL DO DIA	107.276,87	107.276,87
11/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 416.896.463.956.871. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	612,00	
11/03/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 416.896.463.956.871. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.		612,00
			TOTAL DO DIA	612,00	612,00
12/03/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 121.002.149.811.092. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ.	200,00	
12/03/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 121.002.149.811.092. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ.		200,00
12/03/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO PELA COMPRA FEITA NA AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LDRA, DO ITEM DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 237394. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	62,56	
12/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO PELA COMPRA FEITA NA AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LDRA, DO ITEM DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 237394. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		62,56
12/03/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO FEITO PELO RECEBIMENTO NA CONTA DO SINDES DE SERVIÇOS PRESTADOS A AQUER ADM, ONDE A MESMA EXECUTOU TRABALHAOS E O VALOR FOI TRANSFERIDO NA CONTA DO SINDES, E O SINDES ESTA FAZENDO O REPASSE DO VALOR A MESMA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	926,93	
12/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO FEITO PELO RECEBIMENTO NA CONTA DO SINDES DE SERVIÇOS PRESTADOS A AQUER ADM, ONDE A MESMA EXECUTOU TRABALHAOS E O VALOR FOI TRANSFERIDO NA CONTA DO SINDES, E O SINDES ESTA FAZENDO O REPASSE DO VALOR A MESMA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		926,93
12/03/2025	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA, PAGAMENTO POR DESPESAS COM PRODUTOS ESPECIFICOS PARA A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3601. DOC. BANCARIO Nº 31.201.	4.366,70	
			TRANSPORTE	5.556,19	1.189,49

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA, PAGAMENTO POR DESPESAS COM PRODUTOS ESPECIFICOS PARA A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3601. DOC. BANCARIO Nº 31.201.	5.556,19	1.189,49 4.366,70
12/03/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, ESTE PAGAMENTO TRATA DA 3ª PARCELA DE UMA COMPRA RELAIZADA PELO SINDES, BOLETO Nº 073182. DOC. BANCARIO Nº 31.202.	590,00	
12/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, ESTE PAGAMENTO TRATA DA 3ª PARCELA DE UMA COMPRA RELAIZADA PELO SINDES, BOLETO Nº 073182. DOC. BANCARIO Nº 31.202.		590,00
12/03/2025	3.2.0.20.10.00	INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS-IRRF E PIS SOBRE SOLHA, PAGAMENTO AGRUPADO, COMPETENCIA DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2025. NUMERO DE DOCUEMTNO 07.16.25055.7627988-2. PAGAMENTO FEITO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DOC. BANCARIO Nº 31.203.	7.633,17	
12/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS-IRRF E PIS SOBRE SOLHA, PAGAMENTO AGRUPADO, COMPETENCIA DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2025. NUMERO DE DOCUEMTNO 07.16.25055.7627988-2. PAGAMENTO FEITO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DOC. BANCARIO Nº 31.203.		7.633,17
12/03/2025	3.2.0.20.10.00	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPETENCIA 02/2025. GUIA DO FGTS DIGITAL Nº 0125022456000756-9. DOC. BANCARIO Nº 31.204.	1.746,11	
12/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPETENCIA 02/2025. GUIA DO FGTS DIGITAL Nº 0125022456000756-9. DOC. BANCARIO Nº 31.204.		1.746,11
12/03/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À WJ CENTRO OESTE SERVIÇO E COMERCIO LTDA, DESPESA POR SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3628. DOC. BANCARIO Nº 31.205.	575,00	
12/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À WJ CENTRO OESTE SERVIÇO E COMERCIO LTDA, DESPESA POR SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3628. DOC. BANCARIO Nº 31.205.		575,00
12/03/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILLAS GRIL, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDESCONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1006. DOC. BANCARIO Nº 31.206.	2.300,07	
12/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILLAS GRIL, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDESCONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1006. DOC. BANCARIO Nº 31.206.		2.300,07
12/03/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, DESPESA PELO FORNECIEMNTO DE AGUA MINIRAL AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 3899. DOC. BANCARIO Nº 31.207.	98,00	
12/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, DESPESA PELO FORNECIEMNTO DE AGUA MINIRAL AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 3899. DOC. BANCARIO Nº 31.207.		98,00
12/03/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE A EMPRESA TIM S/A, COM REFERENCIA FEVEREIRO/2025, E FATURA Nº 5409766085. DOC. BANCARIO Nº 31.208.	179,85	
12/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE A EMPRESA TIM S/A, COM REFERENCIA FEVEREIRO/2025, E FATURA Nº 5409766085. DOC. BANCARIO Nº 31.208.		179,85
			TRANSPORTE	18.678,39	18.678,39

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE A TIM S/A, REFERENCIA MARÇO/2025. NOTA FATURA Nº 5417168727. DOC. BANCARIO Nº 31.209.	18.678,39 49,90	18.678,39
12/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE A TIM S/A, REFERENCIA MARÇO/2025. NOTA FATURA Nº 5417168727. DOC. BANCARIO Nº 31.209.		49,90
			TOTAL DO DIA	18.728,29	18.728,29
13/03/2025	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGO A AGUAS CUIABÁ, REFERENCIA A FEVEREIRO/2025, NOTA FATURA Nº 4648390022025001. DOC. BANCARIO Nº 31.301.	150,91	
13/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGO A AGUAS CUIABÁ, REFERENCIA A FEVEREIRO/2025, NOTA FATURA Nº 4648390022025001. DOC. BANCARIO Nº 31.301.		150,91
			TOTAL DO DIA	150,91	150,91
14/03/2025	3.2.1.04	DESPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANA COM. MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO DE UMA PARCELAMENTO FEITO EM 4 VEES, E ESTE E A TERECEIRA PARCELA PAGA, CONFORME BOLETO Nº 073526. DOC. BANCARIO Nº 31.401.	1.157,97	
14/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM. MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO DE UMA PARCELAMENTO FEITO EM 4 VEES, E ESTE E A TERECEIRA PARCELA PAGA, CONFORME BOLETO Nº 073526. DOC. BANCARIO Nº 31.401.		1.157,97
			TOTAL DO DIA	1.157,97	1.157,97
17/03/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 422.435.689.420.691. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	200,00	
17/03/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 422.435.689.420.691. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.		200,00
17/03/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA EPP, PAGAMENTO PARCELADO, SENDO ESTE A TERCEIRA PARCELA DE 5 VEZES, BOLETO Nº 15848/03. DOC. BANCARIO Nº 31.701.	3.600,00	
17/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA EPP, PAGAMENTO PARCELADO, SENDO ESTE A TERCEIRA PARCELA DE 5 VEZES, BOLETO Nº 15848/03. DOC. BANCARIO Nº 31.701.		3.600,00
17/03/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA A SEDE DO ESCRITORIO DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 56.129. DOC. BANCARIO Nº 31.702.	281,44	
17/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA A SEDE DO ESCRITORIO DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 56.129. DOC. BANCARIO Nº 31.702.		281,44
17/03/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2025. BOLETO NUEMRO 9021887744. DOC. BANCARIO Nº 31.703.	300,00	
17/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2025. BOLETO NUEMRO 9021887744. DOC. BANCARIO Nº 31.703.		300,00
			TOTAL DO DIA	4.381,44	4.381,44
18/03/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 181.356.421.576.702. VALOR RECEBIDO DE JULIANO DIAS.	770,00	
			TRANSPORTE	770,00	

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSPORTE RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 181.356.421.576.702. VALOR RECEBIDO DE JULIANO DIAS.	770,00	770,00
18/03/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 423.505.858.499.681. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ A.	200,00	
18/03/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 423.505.858.499.681. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ A.		200,00
18/03/2025	3.2.0.10.60.01	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTIUIÇÃO DO SALVA VIDAS EM FINAIS DE SEMANA NA PISCINA DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 31.801.	370,00	
18/03/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTIUIÇÃO DO SALVA VIDAS EM FINAIS DE SEMANA NA PISCINA DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 31.801.		370,00
18/03/2025	3.2.4.04	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 830.771.100.267.656. DESPESA BANCARIA POR TARIFAS DE PIX AGRUPADO.	3,66	
18/03/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 830.771.100.267.656. DESPESA BANCARIA POR TARIFAS DE PIX AGRUPADO.		3,66
18/03/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO PELO MESMO FAZER AQUISIÇÕES DE PRODUTOS E SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES, CONFORME DOCUEMTNAÇÃO COMPRATORIA EM ANEXO AO MOVIEMNTTO CONTABIL/FISCAL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	1.029,01	
18/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO PELO MESMO FAZER AQUISIÇÕES DE PRODUTOS E SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES, CONFORME DOCUEMTNAÇÃO COMPRATORIA EM ANEXO AO MOVIEMNTTO CONTABIL/FISCAL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		1.029,01
18/03/2025	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE A CONTADORA WANDERNEIA ASSUNÇÃO, CONFORME COMPETENCIA MARÇO/2025. NOTA FISCAL Nº 33. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	2.925,00	
18/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE A CONTADORA WANDERNEIA ASSUNÇÃO, CONFORME COMPETENCIA MARÇO/2025. NOTA FISCAL Nº 33. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.		2.925,00
18/03/2025	3.2.0.10.60.01	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO À VALDAIR GOMES DA COSTA, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 17. INFORMAMOS QUE O VALOR FOI TRANSFERIDO VIA PIX EM NOME DE LIVIA EMANUELLA DA SILVA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	1.610,00	
18/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VALDAIR GOMES DA COSTA, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 17. INFORMAMOS QUE O VALOR FOI TRANSFERIDO VIA PIX EM NOME DE LIVIA EMANUELLA DA SILVA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		1.610,00
18/03/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO SINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 382675, UMTIMA PARCELA DA NOTA FEITA EM 03 VEZES. DUPLICATA Nº 751501/3-3. DOC. BANCARIO Nº 31.801.	750,39	
			TRANSPORTE	7.658,06	6.907,67

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO SINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 382675, UMTIMA PARCELA DA NOTA FEITA EM 03 VEZES. DUPLICATA Nº 751501/3-3. DOC. BANCARIO Nº 31.801.	7.658,06	6.907,67 750,39
18/03/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 18. DOC. BANCARIO Nº 31.802.	1.680,00	
18/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 18. DOC. BANCARIO Nº 31.802.		1.680,00
18/03/2025	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 31.803.	1.200,00	
18/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 31.803.		1.200,00
18/03/2025	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA PAGA PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA MENSAL AS PISCINAS DO SINDES. COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. A DESCRIÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 42. DOC. BANCARIO Nº 31.804.	2.500,00	
18/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA PAGA PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA MENSAL AS PISCINAS DO SINDES. COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. A DESCRIÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 42. DOC. BANCARIO Nº 31.804.		2.500,00
18/03/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À EMILE PATRICIA BARRETO RONDON - BARRETO BUFFET & EVENTOS, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, PARA A CONFERENCIA DO TRABALHADOR, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 312. DOC. BANCARIO Nº 31.805.	2.500,00	
18/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EMILE PATRICIA BARRETO RONDON - BARRETO BUFFET & EVENTOS, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, PARA A CONFERENCIA DO TRABALHADOR, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 312. DOC. BANCARIO Nº 31.805.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	15.538,06	15.538,06
19/03/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 572.417. SENDO ESTA NOTA TENDO O VALOR TOTAL DE R\$1.685,97, ONDE ESTE PAGAMENTO E REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME O BOLETO Nº 4634244/1. DOC. BANCARIO Nº 31.901.	847,98	
19/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 572.417. SENDO ESTA NOTA TENDO O VALOR TOTAL DE R\$1.685,97, ONDE ESTE PAGAMENTO E REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME O BOLETO Nº 4634244/1. DOC. BANCARIO Nº 31.901.		847,98
			TOTAL DO DIA	847,98	847,98
21/03/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 425.571.754.029.551. VALOR RECEBIDO DE MARCOS FELIPE.	300,00	
			TRANSPORTE	300,00	

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSPORTE RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 425.571.754.029.551. VALOR RECEBIDO DE MARCOS FELIPE.	300,00	300,00
21/03/2025	3.2.1.04	DESPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PAGAMENTO DE PARCELA DE UMA COMPRA FEITA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 759552/2. ESTA PARCELA E A SEGUBDA DE 6 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 32.101.	581,67	
21/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PAGAMENTO DE PARCELA DE UMA COMPRA FEITA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 759552/2. ESTA PARCELA E A SEGUBDA DE 6 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 32.101.		581,67
21/03/2025	3.2.1.04	DESPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MILTIPADRÃO ELETRICA E HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO LTDA, DESPESA PELAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 342.223. DOC. BANCARIO Nº 32.102.	832,15	
21/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MILTIPADRÃO ELETRICA E HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO LTDA, DESPESA PELAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 342.223. DOC. BANCARIO Nº 32.102.		832,15
			TOTAL DO DIA	1.713,82	1.713,82
25/03/2025	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO OUROCAP. DOC. BANCARIO Nº 315.927.009.300.028.	50.000,00	
25/03/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO OUROCAP. DOC. BANCARIO Nº 315.927.009.300.028.		50.000,00
25/03/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	48.282,56	
25/03/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.		48.282,56
25/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	3.979,57	
25/03/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		3.979,57
25/03/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9160. DOC. BANCARIO Nº 558.687.000.016.983.	200,50	
25/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9160. DOC. BANCARIO Nº 558.687.000.016.983.		200,50
25/03/2025	3.2.0.20.40.20	DESPEZA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 44. DOC. BANCARIO Nº 32.502.	2.500,00	
25/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 44. DOC. BANCARIO Nº 32.502.		2.500,00
25/03/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILLAS GRIL, DESPESA POR PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E REFEIÇÕES AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1010. DOC. BANCARIO Nº 32.503.	1.384,51	
25/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILLAS GRIL, DESPESA POR PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E REFEIÇÕES AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTÁ FISCAL Nº 1010. DOC. BANCARIO Nº 32.503.		1.384,51
			TOTAL DO DIA	106.347,14	106.347,14
26/03/2025	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	
			TRANSPORTE	40,00	

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	40,00	40,00
26/03/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 261.023.525.880.422. VALOR RECEBIDO DE CASSIAA REGINA.	700,00	
26/03/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 261.023.525.880.422. VALOR RECEBIDO DE CASSIAA REGINA.		700,00
26/03/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 261.528.345.927.172. VALOR RECEBIDO DE KARINA MARI.	700,00	
26/03/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 261.528.345.927.172. VALOR RECEBIDO DE KARINA MARI.		700,00
26/03/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 430.354.713.217.841; VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSE A.	200,00	
26/03/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 430.354.713.217.841; VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSE A.		200,00
26/03/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, DESPES PAGA POR SERVIÇOS REALIZADOS NO CONTRA TURNO DO COLABORADOR EM SERVIÇOS DE MIDIA AO SINDES NO MÊS DE MARÇO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753..	200,00	
26/03/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, DESPES PAGA POR SERVIÇOS REALIZADOS NO CONTRA TURNO DO COLABORADOR EM SERVIÇOS DE MIDIA AO SINDES NO MÊS DE MARÇO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753..		200,00
26/03/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, DESPESA PAGA PELA MESMA ESTA COBRINDO HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS NOS FINAIS DE SEMANA. MARÇO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	400,00	
26/03/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, DESPESA PAGA PELA MESMA ESTA COBRINDO HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS NOS FINAIS DE SEMANA. MARÇO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		400,00
26/03/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS NO CONTRA TURNO NO MES DE MARÇO E MESES ANTERIORES COMO AGENTE DE PORTARIA EM PERIODO NOTURNO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	1.100,00	
26/03/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS NO CONTRA TURNO NO MES DE MARÇO E MESES ANTERIORES COMO AGENTE DE PORTARIA EM PERIODO NOTURNO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		1.100,00
26/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	25.608,28	
26/03/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.		25.608,28
26/03/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASI, COMPETENCIA MARÇO/2025. PAGAMENTO FEITO NA CONTA DO FILHO DA MESMA ARTHUR GRASSI TARDETI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	2.026,77	
26/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASI, COMPETENCIA MARÇO/2025. PAGAMENTO FEITO NA CONTA DO FILHO DA MESMA ARTHUR GRASSI TARDETI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.		2.026,77
			TRANSPORTE	30.975,05	30.975,05

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.975,05	30.975,05
26/03/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS, POR DESPESAS REALIZADAS NO CARTORIO 1º SERVIÇONOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA OS Nº 723676. DOC. BANCARIO Nº 32.601.	153,84	
26/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS, POR DESPESAS REALIZADAS NO CARTORIO 1º SERVIÇONOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA OS Nº 723676. DOC. BANCARIO Nº 32.601.		153,84
26/03/2025	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, PAGOS A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, COMPETENCIA MARÇO/2025. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME A NOTA FISCAL Nº 48. DOC. BANCARIO Nº 32.602.	20.000,00	
26/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, PAGOS A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, COMPETENCIA MARÇO/2025. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME A NOTA FISCAL Nº 48. DOC. BANCARIO Nº 32.602.		20.000,00
26/03/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À CARDOSO SILVA & CIA LTDA-ME, DESPESA PAGA PELOS PRODUTOS ENTREGUE CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 5234. DOC. BANCARIO Nº 32.603.	600,00	
26/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À CARDOSO SILVA & CIA LTDA-ME, DESPESA PAGA PELOS PRODUTOS ENTREGUE CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 5234. DOC. BANCARIO Nº 32.603.		600,00
26/03/2025	3.2.0.20.40.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO À SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL, PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT, POR CUSTAS DE PROCESSOS. BOLETO Nº 81240000018251695. DOC. BANCARIO Nº 32.604.	806,44	
26/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL, PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT, POR CUSTAS DE PROCESSOS. BOLETO Nº 81240000018251695. DOC. BANCARIO Nº 32.604.		806,44
26/03/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 053.258. DO FORNECEDOR WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, DOC. BANCARIO Nº 32.605.	1.261,23	
26/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 053.258. DO FORNECEDOR WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, DOC. BANCARIO Nº 32.605.		1.261,23
26/03/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, POR LOCAÇÃO DE ITENS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 2933. DOC. BANCARIO Nº 32.606.	180,00	
26/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, POR LOCAÇÃO DE ITENS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 2933. DOC. BANCARIO Nº 32.606.		180,00
26/03/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À D. F. RONDON ARTIGOS PARA FESTAS E REPRESENTAÇÕES-VOLTA DECOR, DESPESA PAGA PELO SERVIÇO REFERENTE A DECORAÇÃO DE EVENTO NO SINDES. NOTA FISCAL Nº 6. DOC. BANCARIO Nº 32.607.	580,00	
26/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À D. F. RONDON ARTIGOS PARA FESTAS E REPRESENTAÇÕES-VOLTA DECOR, DESPESA PAGA PELO SERVIÇO REFERENTE A DECORAÇÃO DE EVENTO NO SINDES. NOTA FISCAL Nº 6. DOC. BANCARIO Nº 32.607.		580,00
26/03/2025	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A, DESPESA PELO PAGAMENTO MENSAL DOS CARTÕES ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 32.608.	4.000,00	
26/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A, DESPESA PELO PAGAMENTO MENSAL DOS CARTÕES ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 32.608.		4.000,00
			TOTAL DO DIA	58.556,56	58.556,56
			TRANSPORTE		

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	6.762,29	
27/03/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.		6.762,29
27/03/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR DESPESA REALIZADAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.215.000.036.697.	40,00	
27/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR DESPESA REALIZADAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.215.000.036.697.		40,00
27/03/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, DESPESA DE REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	229,05	
27/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, DESPESA DE REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		229,05
27/03/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ, POR DESPESAS DIVERSAS, BOLETO Nº 2025-4. DOC. BANCARIO Nº 32.701.	1.936,64	
27/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ, POR DESPESAS DIVERSAS, BOLETO Nº 2025-4. DOC. BANCARIO Nº 32.701.		1.936,64
27/03/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À FERNANDO GONÇALVES MACIEL, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 301. DOC. BANCARIO Nº 32.702.	3.485,00	
27/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À FERNANDO GONÇALVES MACIEL, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 301. DOC. BANCARIO Nº 32.702.		3.485,00
27/03/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À GABRIEL MADEIRAS LTDA, DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 18.520. DOC. BANCARIO Nº 32.703.	1.071,60	
27/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GABRIEL MADEIRAS LTDA, DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 18.520. DOC. BANCARIO Nº 32.703.		1.071,60
			TOTAL DO DIA	13.524,58	13.524,58
28/03/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	60,00	
28/03/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.		60,00
28/03/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 281.044.049.021.472. VALOR RECEBIDO DE WANDA MARIA.	700,00	
28/03/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 281.044.049.021.472. VALOR RECEBIDO DE WANDA MARIA.		700,00
28/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	25.384,44	
28/03/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.		25.384,44
28/03/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2025. VALOR TOTAL DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS 8 FUNCIONARIOS DO SINDES/MT. DOC. BANCARIO Nº 28.221.	15.694,59	
28/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2025. VALOR TOTAL DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS 8 FUNCIONARIOS DO SINDES/MT. DOC. BANCARIO Nº 28.221.		15.694,59
28/03/2025	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA MARÇO/2025. NOTA FISCAL Nº 016.078.566. DOC. BANCARIO Nº 32.801.	9.689,85	
			TRANSPORTE	51.528,88	41.839,03

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DESpesas DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA MARÇO/2025. NOTA FISCAL Nº 016.078.566. DOC. BANCARIO Nº 32.801.	51.528,88	41.839,03
			TOTAL DO DIA	51.528,88	51.528,88
31/03/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 434.381.913.571.461. VALOR RECEBIDO DE AQUEER ADMINISTRADORA, RECEBIMENTO DIVERSO.	1.027,48	
31/03/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 434.381.913.571.461. VALOR RECEBIDO DE AQUEER ADMINISTRADORA, RECEBIMENTO DIVERSO.		1.027,48
31/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	2.829,01	
31/03/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.		2.829,01
31/03/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO, SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DE 3 VEZES. BOLETO Nº 364921-2. DOC. BANCARIO Nº 33.101.	793,38	
31/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO, SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DE 3 VEZES. BOLETO Nº 364921-2. DOC. BANCARIO Nº 33.101.		793,38
31/03/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 388.683. DOC. BANCARIO Nº 33.102.	135,38	
31/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 388.683. DOC. BANCARIO Nº 33.102.		135,38
31/03/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA POR AQUISIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 388.708. DOC. BANCARIO Nº 33.103..	239,40	
31/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA POR AQUISIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 388.708. DOC. BANCARIO Nº 33.103..		239,40
31/03/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À PABLO G D DA C HIRAFUGI, DESPESA PAGA PARCELADA, SENDO ESTE O PRIMEIRO VALOR DE 4 VEZES. OU SEJA 4 PARCELAS DE R\$300,00 CADA. SERVIÇO DE AJUSTE DO SITE DO SINDES.ORG.BR PARA LANÇAMENTOS DE EVENTOS E REPORTAGEM DO SINDES NO SITE. NOTA FISCAL Nº 15. DOC. BANCARIO Nº 33,104.	300,00	
31/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PABLO G D DA C HIRAFUGI, DESPESA PAGA PARCELADA, SENDO ESTE O PRIMEIRO VALOR DE 4 VEZES. OU SEJA 4 PARCELAS DE R\$300,00 CADA. SERVIÇO DE AJUSTE DO SITE DO SINDES.ORG.BR PARA LANÇAMENTOS DE EVENTOS E REPORTAGEM DO SINDES NO SITE. NOTA FISCAL Nº 15. DOC. BANCARIO Nº 33,104.		300,00
31/03/2025	3.2.0.10.50.00	VIAGENS AÉREAS	PAGAMENTO À LA SIERRA-PLATINUM TURISMO LTDA, POR DESPESA COM PASSAGENS AEREAS, COM OS INTINERARIO DESCRITO NA NOTA FATURA Nº 896. DOC. BANCARIO Nº 33.105.	1.360,85	
31/03/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LA SIERRA-PLATINUM TURISMO LTDA, POR DESPESA COM PASSAGENS AEREAS, COM OS INTINERARIO DESCRITO NA NOTA FATURA Nº 896. DOC. BANCARIO Nº 33.105.		1.360,85
			TOTAL DO DIA	6.685,50	6.685,50
			TOTAL DO MÊS	578.690,23	578.690,23

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF DI PLUS AGIL.	17.166,04	
01/04/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF DI PLUS AGIL.		17.166,04
01/04/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ILUCIANO SEOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	38,00	
01/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ILUCIANO SEOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.		38,00
01/04/2025	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, VALOR PAGO POR DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4888. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	3.600,00	
01/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, VALOR PAGO POR DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4888. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.		3.600,00
01/04/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À R FORTES E TENDAS E TOLDOS LTDA, DESPESA REALIZADA NA TROCA E MANUTENÇÃO DE LONA PARA AS TENDAS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 708. DOC. BANCARIO Nº 40.101.	5.200,00	
01/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À R FORTES E TENDAS E TOLDOS LTDA, DESPESA REALIZADA NA TROCA E MANUTENÇÃO DE LONA PARA AS TENDAS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 708. DOC. BANCARIO Nº 40.101.		5.200,00
01/04/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUEI DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1012. DOC. BANCARIO Nº 40.102.	2.071,05	
01/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUEI DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1012. DOC. BANCARIO Nº 40.102.		2.071,05
01/04/2025	1.1.3.20.09	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO À VALDAIR GOMES DA COSTA, COM CNPJ Nº 55.712.395/0001-47, DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 19. SENDO ESTA NOTA NO VALOR TOTAL DE R\$8.900,00, SENDO PAGO EM TRES PARCELAS, ESTA É A PRIMEIRA. DOC. BANCARIO Nº 40.103..	2.100,00	
01/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VALDAIR GOMES DA COSTA, COM CNPJ Nº 55.712.395/0001-47, DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 19. SENDO ESTA NOTA NO VALOR TOTAL DE R\$8.900,00, SENDO PAGO EM TRES PARCELAS, ESTA É A PRIMEIRA. DOC. BANCARIO Nº 40.103..		2.100,00
01/04/2025	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA - IGUÁ, COMPETENCIA MARÇO/2025. FATURA Nº 28642936. DOC. BANCARIO Nº 40.104.	156,99	
01/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA - IGUÁ, COMPETENCIA MARÇO/2025. FATURA Nº 28642936. DOC. BANCARIO Nº 40.104.		156,99
01/04/2025	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO SINDES. PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A. COMPETENCIA MARÇO/2025. Nº DE PEDIDO 59153450. DOC. BANCARIO Nº 40.105.	4.000,00	
01/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO SINDES. PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A. COMPETENCIA MARÇO/2025. Nº DE PEDIDO 59153450. DOC. BANCARIO Nº 40.105.		4.000,00
			TRANSPORTE	34.332,08	34.332,08

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2025	3.2.0.20.40.19	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA, DESPESA POR LOCAÇÃO DE BETONEIRA CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FATURA Nº 53569. DOC. BANCARIO Nº 41.501.	34.332,08 510,00	34.332,08
01/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA, DESPESA POR LOCAÇÃO DE BETONEIRA CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FATURA Nº 53569. DOC. BANCARIO Nº 41.501.		510,00
			TOTAL DO DIA	34.842,08	34.842,08
02/04/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 21.519.012.182.942., VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ;	200,00	
02/04/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 21.519.012.182.942., VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ;		200,00
02/04/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 436.186.194.621.291. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	200,00	
02/04/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 436.186.194.621.291. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.		200,00
02/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	1.256,33	
02/04/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		1.256,33
02/04/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, POR DESPESAS DIVERSAS QUE A MESMA TEVE QUE REALIZAR EM AQUISIÇÕES AO SINDES, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 220.628 (nfc-e). DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	71,90	
02/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, POR DESPESAS DIVERSAS QUE A MESMA TEVE QUE REALIZAR EM AQUISIÇÕES AO SINDES, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 220.628 (nfc-e). DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.		71,90
02/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 388.649. DOC. BANCARIO Nº 40.201.		534,43
02/04/2025	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS.	13,53	
02/04/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES	VALOR DA DESPESA CONFORME A NOTA FISCAL.	520,90	
02/04/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À CASSIANO ALVES DOS SANTOS DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 24. DOC. BANCARIO Nº 40.202.	650,00	
02/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À CASSIANO ALVES DOS SANTOS DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 24. DOC. BANCARIO Nº 40.202.		650,00
			TOTAL DO DIA	2.912,66	2.912,66
03/04/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 437.183.095.272.291. VALOR RECEBIDO DE MARIA B L MENDES.	700,00	
03/04/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 437.183.095.272.291. VALOR RECEBIDO DE MARIA B L MENDES.		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
04/04/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 41.539.345.580.932. VALOR RECEBIDO DE JOÃO DIAS P.	350,00	
04/04/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 41.539.345.580.932. VALOR RECEBIDO DE JOÃO DIAS P.		350,00
			TRANSPORTE	350,00	350,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	350,00	350,00
04/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32..	3.175,48	
04/04/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32..		3.175,48
04/04/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA nfc-e 39035. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	128,00	
04/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA nfc-e 39035. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		128,00
04/04/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À LIVIA EMANUELA POR SERVIÇOS EXECUTADOS EM RECUPERAÇÕES DE VALORES DA UNIMED DOS SERVIDORES, PAGOS AO SINDES PELA AQUEER ADMINISTRADORA E REPAQSSADO A MESMA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	1.027,48	
04/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LIVIA EMANUELA POR SERVIÇOS EXECUTADOS EM RECUPERAÇÕES DE VALORES DA UNIMED DOS SERVIDORES, PAGOS AO SINDES PELA AQUEER ADMINISTRADORA E REPAQSSADO A MESMA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		1.027,48
04/04/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO. DOC. BANCARIO Nº 169.227.619.	20,00	
04/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO. DOC. BANCARIO Nº 169.227.619.		20,00
04/04/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO. DOC. BANCARIO Nº 169.227.619.	2.000,00	
04/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO. DOC. BANCARIO Nº 169.227.619.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	6.700,96	6.700,96
07/04/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 440.384.421.526.311. VALOR RECEBIDO DE MARLI SEEBASTIANA.	350,00	
07/04/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 440.384.421.526.311. VALOR RECEBIDO DE MARLI SEEBASTIANA.		350,00
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.028.621.	408,45	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.028.621.		408,45
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.028.661.	98,73	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.028.661.		98,73
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.028.672.	338,79	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.028.672.		338,79
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.028.753.	463,94	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.028.753.		463,94
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.091.	4.701,48	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.091.		4.701,48
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.147.	289,01	
			TRANSPORTE	6.650,40	6.361,39

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	6.650,40	6.361,39
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.147.		289,01
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.209.	1.101,82	
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.209.		1.101,82
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.248.	55.594,32	
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.248.		55.594,32
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.264.	1.341,09	
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.264.		1.341,09
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.326.	7,55	
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.326.		7,55
07/04/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.326.		7,55
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.343.	53,75	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.343.		53,75
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.364.	852,27	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.364.		852,27
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.378.	239,10	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.378.		239,10
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.427.	6.619,56	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.427.		6.619,56
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.440.	756,69	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.440.		756,69
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.510.	1.600,74	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.510.		1.600,74
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.030.868.	293,60	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.030.868.		293,60
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.031.205.	1.105,98	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.031.205.		1.105,98
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.031.207.	24,80	
			TRANSPORTE	76.241,67	76.216,87

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	76.241,67	76.216,87
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.031.207.	3.806,51	24,80
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.031.231.		3.806,51
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.031.694.	777,16	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.031.694.		777,16
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.033.848.	2.075,32	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.033.848.		2.075,32
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.033.921.	2.977,45	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.033.921.		2.977,45
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.034.018.	285,44	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.034.018.		285,44
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.034.092.	458,48	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.034.092.		458,48
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.034.435.	7.299,29	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.034.435.		7.299,29
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.034.474.	1.029,15	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.034.474.		1.029,15
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.034.956.	3.652,08	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.034.956.		3.652,08
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.178.	396,85	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.178.		396,85
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.278.	6.774,42	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.278.		6.774,42
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.361.	2.739,82	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.361.		2.739,82
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.370.	732,44	
			TRANSPORTE	109.246,08	108.513,64

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	109.246,08	108.513,64
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.370.	1.115,63	732,44
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.400.		1.115,63
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.493.	706,40	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.493.		706,40
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.513.	1.108,46	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.513.		1.108,46
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.038.767.	19.615,35	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.038.767.		19.615,35
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.039.224.	2.641,58	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.039.224.		2.641,58
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.039.278.	6.873,58	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.039.278.		6.873,58
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.039.647.	346,41	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.039.647.		346,41
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.039.700.	113,36	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.039.700.		113,36
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.041.444.	4.171,37	
07/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.041.444.		4.171,37
07/04/2025	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	PAGAMENTO À EMIVE-PATRULHA 24 HORAS LTDA, DESPESA COM MONITORAMENTO E VIGILANCIA CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA Nº 2028/90669. COMPETENCIA MARÇO/2025. DOC. BANCARIO Nº 40.701.	546,90	
07/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EMIVE-PATRULHA 24 HORAS LTDA, DESPESA COM MONITORAMENTO E VIGILANCIA CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA Nº 2028/90669. COMPETENCIA MARÇO/2025. DOC. BANCARIO Nº 40.701.		546,90
			TOTAL DO DIA	146.485,12	146.485,12
09/04/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 91.223.289.496.672. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	100,00	
09/04/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 91.223.289.496.672. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.		100,00
			TRANSPORTE	100,00	100,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	100,00	100,00
09/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 91.133.055.875.052. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	612,00	
09/04/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 91.133.055.875.052. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.		612,00
09/04/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS A SERVIÇO DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	70,00	
09/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS A SERVIÇO DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		70,00
09/04/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESA DE REMBOLSO PAGO POR PAGAMENTO DE GUIA DA IOMAT PARA PUBLICAÇÕES DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	240,48	
09/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESA DE REMBOLSO PAGO POR PAGAMENTO DE GUIA DA IOMAT PARA PUBLICAÇÕES DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.		240,48
09/04/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESA CONFORME DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 000.129.067. RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA.	397,10	
09/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESA CONFORME DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 000.129.067. RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA.		397,10
09/04/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO. DCO. BANCARIO Nº 169.227.619.	10,00	
09/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO. DCO. BANCARIO Nº 169.227.619.		10,00
09/04/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO. DOC. BANCARIO Nº 169.227.619.	1.000,00	
09/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO. DOC. BANCARIO Nº 169.227.619.		1.000,00
09/04/2025	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, DOC. BANCARIO Nº 3.800.972.518.475.	80.000,00	
09/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, DOC. BANCARIO Nº 3.800.972.518.475.		80.000,00
09/04/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANA COM. MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 082.122. DOC. BANCARIO Nº 40.901.	780,00	
09/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM. MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 082.122. DOC. BANCARIO Nº 40.901.		780,00
09/04/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 571312. MAS ESTE PAGAMENTO SE TRATA DE UMA PARCELAMENTO DA NOTA, SENDO ESTE A SEGUNDA PARCELA NO VALOR DE R\$565,17. DOC. BANCARIO Nº 40.902.	565,17	
09/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 571312. MAS ESTE PAGAMENTO SE TRATA DE UMA PARCELAMENTO DA NOTA, SENDO ESTE A SEGUNDA PARCELA NO VALOR DE R\$565,17. DOC. BANCARIO Nº 40.902.		565,17
09/04/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, DESPESA REFERENTE A AQUISUÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS AO SINDES, COFNORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 003.924. DOC. BANCARIO Nº 40.903.	256,00	
			TRANSPORTE	84.030,75	83.774,75

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS AO SINDES, COFNORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 003.924. DOC. BANCARIO Nº 40.903.	84.030,75	83.774,75
09/04/2025	3.2.0.20.10.00	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS NA COMPETENCIA MARÇO/2025. DOCUEMNTTO INDENTIFICADOR Nº 0125040162621715-2. DOC. BANCARIO Nº 40.904.	1.746,11	
09/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS NA COMPETENCIA MARÇO/2025. DOCUEMNTTO INDENTIFICADOR Nº 0125040162621715-2. DOC. BANCARIO Nº 40.904.		1.746,11
09/04/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, POR FORNECIEMNTTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1016. DOC. BANCARIO Nº 40.905.	947,62	
09/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, POR FORNECIEMNTTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1016. DOC. BANCARIO Nº 40.905.		947,62
09/04/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE - DIRLENE SALGADOS, DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 9235. DOC. BANCARIO Nº 40.906.	130,00	
09/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE - DIRLENE SALGADOS, DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 9235. DOC. BANCARIO Nº 40.906.		130,00
09/04/2025	3.2.0.20.10.00	INSS	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPETENCIA: MARÇO/2025. DESPESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL. NUMERO DE DOCUMENTO: 07.16.25091.5958761-8. DOC. BANCARIO Nº 40.907.	7.646,77	
09/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPETENCIA: MARÇO/2025. DESPESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL. NUMERO DE DOCUMENTO: 07.16.25091.5958761-8. DOC. BANCARIO Nº 40.907.		7.646,77
			TOTAL DO DIA	94.501,25	94.501,25
10/04/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 442.995.575.452.351. VALOR RECEBIDO DE DIEGO ALBANES.	200,00	
10/04/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 442.995.575.452.351. VALOR RECEBIDO DE DIEGO ALBANES.		200,00
10/04/2025	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 881.001.201.305.937. REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	128,90	
10/04/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 881.001.201.305.937. REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.		128,90
10/04/2025	1.1.3.20.09	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO À À VALDAIR GOMES DA COSTA, COM CNPJ Nº 55.712.395/0001-47, DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 19. SENDO ESTA NOTA NO VALOR TOTAL DE R\$8.900,00, SENDO PAGO EM TRES PARCELAS, ESTA É A SEGUNDA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 41.003.	2.100,00	
10/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À À VALDAIR GOMES DA COSTA, COM CNPJ Nº 55.712.395/0001-47, DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 19. SENDO ESTA NOTA NO VALOR TOTAL DE R\$8.900,00, SENDO PAGO EM TRES PARCELAS, ESTA É A SEGUNDA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 41.003.		2.100,00
			TRANSPORTE	2.428,90	2.428,90

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2025	3.2.0.20.40.24	DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AO SINDES	TRANSPORTE PAGAMENTO À EMPRESA SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, COM CNPJ Nº 45.437.547/0001-97, PAGAMENTO POR DESPESA DIVERSA, CONFORME CONTRATO/BOLETO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 41.001.	2.428,90 2.647,29	2.428,90
10/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EMPRESA SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, COM CNPJ Nº 45.437.547/0001-97, PAGAMENTO POR DESPESA DIVERSA, CONFORME CONTRATO/BOLETO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 41.001.		2.647,29
10/04/2025	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À EMPRESA DE INTERNET FALE MAIS NET LTDA, PELO SERVIÇO MENSAL DO FALEMAIS, COMPETENCIA MARÇO/2025. NUMERO DE BOLETO 547446328. DOC. BANCARIO Nº 41.002.	165,90	
10/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EMPRESA DE INTERNET FALE MAIS NET LTDA, PELO SERVIÇO MENSAL DO FALEMAIS, COMPETENCIA MARÇO/2025. NUMERO DE BOLETO 547446328. DOC. BANCARIO Nº 41.002.		165,90
			TOTAL DO DIA	5.242,09	5.242,09
11/04/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DE UMA AQUISIÇÃO FEITA CONFORME O NUMERO DE DOCUEMTNO Nº 073182. DOC. BANCARIO Nº 41.101.	590,00	
11/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DE UMA AQUISIÇÃO FEITA CONFORME O NUMERO DE DOCUEMTNO Nº 073182. DOC. BANCARIO Nº 41.101.		590,00
11/04/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA MANJUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 36.765. DOC. BANCARIO Nº 41.102.	3.378,46	
11/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA MANJUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 36.765. DOC. BANCARIO Nº 41.102.		3.378,46
			TOTAL DO DIA	3.968,46	3.968,46
14/04/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 446.693.823.376.251. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	200,00	
14/04/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 446.693.823.376.251. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.		200,00
14/04/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 151.753.450.948.322. VALOR RECEBIDO DE ALTEMIS AUX.	700,00	
14/04/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 151.753.450.948.322. VALOR RECEBIDO DE ALTEMIS AUX.		700,00
14/04/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À UNIÃO COMERCIO DE BRITA LTDA, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SER USADO EM CONSTRUÇÕES DE MELHORIA DO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 070.003. DOC. BANCARIO Nº 41.401.	935,00	
			TRANSPORTE	1.835,00	900,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À UNIÃO COMERCIO DE BRITA LTDA, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SER USADO EM CONSTRUÇÕES DE MELHORIA DO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 070.003. DOC. BANCARIO Nº 41.401.	1.835,00	900,00
			TOTAL DO DIA	1.835,00	1.835,00
15/04/2025	1.1.2.16	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DEZEMBRO/2025. AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO A RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, SENDO QUE ESTE VALOR SERÁ DEBITADO DO MESMO NO CALCULO DE DECIMO EM DEZEMBRO/2025, CONFORME ACORDADO ENTRE FUNCIONARIO E PRESIDENTE DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	2.500,00	
15/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DEZEMBRO/2025. AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO A RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, SENDO QUE ESTE VALOR SERÁ DEBITADO DO MESMO NO CALCULO DE DECIMO EM DEZEMBRO/2025, CONFORME ACORDADO ENTRE FUNCIONARIO E PRESIDENTE DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.		2.500,00
15/04/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, DESPESA PAGA DA ULTIMA PARCELA DE UMA COMPRA REALIZADA PARCELADA, CONFORME O BOLETO Nº 073526 DO BANCO ITAÚ S/A. DOC. BANCARIO Nº 41.502.	1.157,96	
15/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, DESPESA PAGA DA ULTIMA PARCELA DE UMA COMPRA REALIZADA PARCELADA, CONFORME O BOLETO Nº 073526 DO BANCO ITAÚ S/A. DOC. BANCARIO Nº 41.502.		1.157,96
15/04/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, DESPESA PELO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1018. DOC. BANCARIO Nº 41.503.	792,77	
15/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, DESPESA PELO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1018. DOC. BANCARIO Nº 41.503.		792,77
			TOTAL DO DIA	4.450,73	4.450,73
16/04/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ADRIAQN OLIVEIRA ALMEIDA, VALOR PAGO POR SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTIUÇÃO DO SALVA VIDAS KAUÁ NO DIA 05/04/2025. DOC. BANCARIO Nº 41.601.	185,00	
16/04/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À ADRIAQN OLIVEIRA ALMEIDA, VALOR PAGO POR SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTIUÇÃO DO SALVA VIDAS KAUÁ NO DIA 05/04/2025. DOC. BANCARIO Nº 41.601.		185,00
16/04/2025	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 891.061.200.205.173.	1,83	
16/04/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 891.061.200.205.173.		1,83
16/04/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA EPP, PAGAMENTO DE BOLETO DO BANCO DO BRASIL COM NUEMRO 15848/04, SENDO ESTE PAGAMENTO A QUARTA PARCELA DE UM TOTAL DE 5 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 41.601.	3.600,00	
16/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA EPP, PAGAMENTO DE BOLETO DO BANCO DO BRASIL COM NUEMRO 15848/04, SENDO ESTE PAGAMENTO A QUARTA PARCELA DE UM TOTAL DE 5 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 41.601.		3.600,00
16/04/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ANTONIO CARLOS ESPINDOLA, PAGAMENTO DE CONFEÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU QUE FOI DOADO A SRA. BERNADETH,, DESPESA DESCRITA NO CUPOM FISCAL Nº 249, DOC. BANCARIO Nº 41.602.	1.000,00	
			TRANSPORTE	4.786,83	3.786,83

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À ANTONIO CARLOS ESPINDOLA, PAGAMENTO DE CONFEÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU QUE FOI DOADO A SRA. BERNADETH,, DESPESA DESCRITA NO CUPOM FISCAL Nº 249, DOC. BANCARIO Nº 41.602.	4.786,83	3.786,83 1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.786,83	4.786,83
17/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.160.030.633.	307,49	
17/04/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.160.030.633.		307,49
			TOTAL DO DIA	307,49	307,49
22/04/2025	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 CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 237516. DOC. BANCARIO Nº 42..201.	148,00	
22/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 237516. DOC. BANCARIO Nº 42..201.		148,00
22/04/2025	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À CENTERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISNCINAS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 051. DOC. BANCARIO Nº 42.202.	3.780,00	
22/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À CENTERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISNCINAS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 051. DOC. BANCARIO Nº 42.202.		3.780,00
22/04/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO LTDA, DESPES POR AQUISIÇÃO DIVERSAS, SENDO ESTE O TERCEIRO PAGAMENTO DE UM PARCELAMENTO EM 6 VEZES, DE ITENS COMPRADOS CONFORME FOI DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 384949. BOLETO ESTE DE Nº 759552/3-6. DOC. BANCARIO Nº 42.203.	581,67	
22/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO LTDA, DESPES POR AQUISIÇÃO DIVERSAS, SENDO ESTE O TERCEIRO PAGAMENTO DE UM PARCELAMENTO EM 6 VEZES, DE ITENS COMPRADOS CONFORME FOI DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 384949. BOLETO ESTE DE Nº 759552/3-6. DOC. BANCARIO Nº 42.203.		581,67
22/04/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO FEITO EM DUAS VEZES. CONFORME A NOTA FISCAL EMITIDA Nº 572417. BOLETO Nº 4634244/2-2. DOC. BANCARIO Nº 42.204.	847,99	
22/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO FEITO EM DUAS VEZES. CONFORME A NOTA FISCAL EMITIDA Nº 572417. BOLETO Nº 4634244/2-2. DOC. BANCARIO Nº 42.204.		847,99
22/04/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, DESPESA PAGA MENSALMENTE SENDO ESTE REFERENTE A ABRIL/2025. BOLETO Nº 9021973276. DOC. BANCARIO Nº 42.205.	300,00	
22/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, DESPESA PAGA MENSALMENTE SENDO ESTE REFERENTE A ABRIL/2025. BOLETO Nº 9021973276. DOC. BANCARIO Nº 42.205.		300,00
			TOTAL DO DIA	5.657,66	5.657,66

TRANSPORTE

Empresa: SINDICATO DOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
 C.N.P.J.: 08.309.308/0001-25
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0060
 Número livro: 0019
 Emissão: 24/02/2026
 Hora: 16:23

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 232.025.064.539.572. VALOR RECEBIDO DE LAURO DOUGLAS.	300,00	
23/04/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 232.025.064.539.572. VALOR RECEBIDO DE LAURO DOUGLAS.		300,00
23/04/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 454.114.105.302.671. VALOR RECEBIDO DE CENTRO EDUCACIONAL.	700,00	
23/04/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 454.114.105.302.671. VALOR RECEBIDO DE CENTRO EDUCACIONAL.		700,00
23/04/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 454.114.333.484.861. VALOR RECEBIDO DE AGMAR DIVINO.	350,00	
23/04/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 454.114.333.484.861. VALOR RECEBIDO DE AGMAR DIVINO.		350,00
23/04/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO PRO DESPESAS RELAIZADAS A SERVIÇO DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	147,20	
23/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO PRO DESPESAS RELAIZADAS A SERVIÇO DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		147,20
23/04/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PAGA PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TROCAS DE LAMPADAS EM TODO O ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 154. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	1.150,00	
23/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PAGA PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TROCAS DE LAMPADAS EM TODO O ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 154. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.		1.150,00
23/04/2025	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA AABRIL/2025. DESPESA PAGA A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, PELOS SERVIÇOS CONATBEIS E DE GESTÃO DE PESSOA AO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 34. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	2.925,00	
23/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA AABRIL/2025. DESPESA PAGA A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, PELOS SERVIÇOS CONATBEIS E DE GESTÃO DE PESSOA AO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 34. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.		2.925,00
23/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE A MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET, COMPETENCIA ABRIL/2025. NUMERO DE DOCUMENTO 4323906. DOC. BANCARIO Nº 42.301		184,14
23/04/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES	PAGAMENTO DO VALOR DA MENSALIDADE.	179,90	
23/04/2025	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JRUOS POR ATRASO NO PAGAMENTO.	4,24	
23/04/2025	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA ABRIL/2025. PAGAMENTO REALIZADO AO ADVOGADO LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 49. DOC. BANCARIO Nº 42.302.	20.000,00	
23/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA ABRIL/2025. PAGAMENTO REALIZADO AO ADVOGADO LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 49. DOC. BANCARIO Nº 42.302.		20.000,00
			TRANSPORTE	25.756,34	25.756,34

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA MARÇO/2025. PAGAMENTO A TIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5432398179. DOC. BANCARIO Nº 42.303.	25.756,34 169,97	25.756,34
23/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA MARÇO/2025. PAGAMENTO A TIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5432398179. DOC. BANCARIO Nº 42.303.		169,97
23/04/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA ABRIL/2025. PAGAMENTO REALIZADO A TIM S/A, COM FATURA Nº 5439843786. DOC. BANCARIO Nº 42.304.	19,90	
23/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA ABRIL/2025. PAGAMENTO REALIZADO A TIM S/A, COM FATURA Nº 5439843786. DOC. BANCARIO Nº 42.304.		19,90
			TOTAL DO DIA	25.946,21	25.946,21
24/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	8.890,83	
24/04/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.		8.890,83
24/04/2025	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.	30,01	
24/04/2025	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.		30,01
24/04/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO POR COMPRAS REALIZADAS EM CLARIMAR MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES LTDA, DE PRODUTOS PARA SEREM USADOS NO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 055.636. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	495,97	
24/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO POR COMPRAS REALIZADAS EM CLARIMAR MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES LTDA, DE PRODUTOS PARA SEREM USADOS NO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 055.636. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.		495,97
24/04/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, POR REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EM SERVIÇOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	35,00	
24/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, POR REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EM SERVIÇOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.		35,00
24/04/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DULIOMAR APARECIDO FIGUEIREDO, POR DESPESAS DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 42.401.	4.700,00	
24/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DULIOMAR APARECIDO FIGUEIREDO, POR DESPESAS DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 42.401.		4.700,00
24/04/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À CASSIANO ALVES DOS SANTOS, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 25. DOC. BANCARIO Nº 42.402.	6.400,00	
24/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À CASSIANO ALVES DOS SANTOS, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 25. DOC. BANCARIO Nº 42.402.		6.400,00
24/04/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À GISLAINE DE ALMEIDA MENDES, DESPESA POR REMBOLSO DE DESCONTO DE MENSALIDADE AO SINDES, ONDE A MESMA REQUEREU SUA DESFILIAÇÃO E REMBOLSO DO VALOR PAGO EM FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 42.403.	74,80	
			TRANSPORTE	20.626,61	20.551,81

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À GISLAINE DE ALMEIDA MENDES, DESPESA POR REMBOLSO DE DESCONTO DE MENSALIDADE AO SINDES, ONDE A MESMA REQUEREU SUA DESFILIAÇÃO E REMBOLSO DO VALOR PAGO EM FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 42.403.	20.626,61	20.551,81 74,80
			TOTAL DO DIA	20.626,61	20.626,61
28/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF DI PLUS AGIL.	29.502,40	
28/04/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF DI PLUS AGIL.		29.502,40
28/04/2025	1.1.3.20.09	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO À VALDAIR GOMES DA COSTA, COM CNPJ Nº 55.712.395/0001-47, DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 19. SENDO ESTA NOTA NO VALOR TOTAL DE R\$8.900,00, SENDO PAGO EM TRES PARCELAS, ESTA É A RERCEIRA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 42.808.	4.700,00	
28/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VALDAIR GOMES DA COSTA, COM CNPJ Nº 55.712.395/0001-47, DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 19. SENDO ESTA NOTA NO VALOR TOTAL DE R\$8.900,00, SENDO PAGO EM TRES PARCELAS, ESTA É A RERCEIRA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 42.808.		4.700,00
28/04/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS GERAIS REALIZADAS EM PROL DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	100,00	
28/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS GERAIS REALIZADAS EM PROL DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		100,00
28/04/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ, PAGAMENTO VIA BOLETO Nº 2025-05. BOLETO DO BANCO SICOOB.DDC. BANCARIO Nº 42.801.	1.936,64	
28/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ, PAGAMENTO VIA BOLETO Nº 2025-05. BOLETO DO BANCO SICOOB.DDC. BANCARIO Nº 42.801.		1.936,64
28/04/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. PAAGMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS Nº 390869 E 390870. ONDE OS VALORES FORA DIVIDIDOS EM 4 PARCELAS, SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARTE. DOC. BANCARIO Nº 42.802.	665,00	
28/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. PAAGMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS Nº 390869 E 390870. ONDE OS VALORES FORA DIVIDIDOS EM 4 PARCELAS, SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARTE. DOC. BANCARIO Nº 42.802.		665,00
28/04/2025	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA ABRIL/2025. NOTA FISCAL Nº 016.687.776. DOC. BANCARIO Nº 42.803.	9.706,20	
28/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA ABRIL/2025. NOTA FISCAL Nº 016.687.776. DOC. BANCARIO Nº 42.803.		9.706,20
28/04/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À PAOLA ROBERTA DE OLIVEIRA E SILVA, NOME NO EXTRATO EM NOME DA MESMA, MAS A DESPESA É REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR R FORTES TENDAS E TOLDOS LTDA, PELAS AQUISIÇÕES DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 724. DOC. BANCARIO Nº 42.804.	6.900,00	
			TRANSPORTE	53.510,24	46.610,24

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À PAOLA ROBERTA DE OLIVEIRA E SILVA, NOME NO EXTRATO EM NOME DA MESMA, MAS A DESPESA É REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR R FORTES TENDAS E TOLDOS LTDA, PELAS AQUISIÇÕES DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 724. DOC. BANCARIO Nº 42.804.	53.510,24	46.610,24 6.900,00
28/04/2025	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 1019. DOC. BANCARIO Nº 42.805.	1.494,56	
28/04/2025	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 1019. DOC. BANCARIO Nº 42.805.		1.494,56
28/04/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 19. DOC. BANCARIO Nº 425.806.	1.500,00	
28/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 19. DOC. BANCARIO Nº 425.806.		1.500,00
28/04/2025	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 47, COMPETENCIA ABRIL/2025. DOC. BANCARIO Nº 42.807.	2.500,00	
28/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 47, COMPETENCIA ABRIL/2025. DOC. BANCARIO Nº 42.807.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	59.004,80	59.004,80
29/04/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 291.052.229.700.602.. VALOR RECEBIDO DE JULIETA COSTA.	350,00	
29/04/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 291.052.229.700.602.. VALOR RECEBIDO DE JULIETA COSTA.		350,00
29/04/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, PAGAMENTO REALIZADO PELO SERVIÇOS EXECUTADO EM SBSTITUIÇÃO DE HORARIO DE ALMOÇO AO SALVA VIDAS DA PISCINA DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	425,00	
29/04/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, PAGAMENTO REALIZADO PELO SERVIÇOS EXECUTADO EM SBSTITUIÇÃO DE HORARIO DE ALMOÇO AO SALVA VIDAS DA PISCINA DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		425,00
29/04/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PORTARIA DO SIDNES EM HORARIO NOTURNO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	740,00	
29/04/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PORTARIA DO SIDNES EM HORARIO NOTURNO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		740,00
29/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF DIL PLUS AGIL.	9.231,77	
29/04/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF DIL PLUS AGIL.		9.231,77
29/04/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES POR REALIZAR TRABALHOS DE MÍDIA EM AÇÕES DO SINDICATO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	200,00	
			TRANSPORTE	10.946,77	10.746,77

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES, POR REALIZAR TRABALHOS DE MÍDIA EM AÇÕES DO SINDICATO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	10.946,77	10.746,77 200,00
29/04/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, POR DESPESA REALIZADA NO FORNECEDOR GABRIEL MADEIRAS LTDA, PELAS AQUISIÇÕES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 018.728. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	105,00	
29/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, POR DESPESA REALIZADA NO FORNECEDOR GABRIEL MADEIRAS LTDA, PELAS AQUISIÇÕES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 018.728. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.		105,00
29/04/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA ABRIL/2025. EM EXTRATO O PAGAMENTO SAI EM NOME DO FILHO DA MESMA ARTHUR GRASSI TARDETI, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	2.026,77	
29/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALÁRIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA ABRIL/2025. EM EXTRATO O PAGAMENTO SAI EM NOME DO FILHO DA MESMA ARTHUR GRASSI TARDETI, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.		2.026,77
29/04/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À L F DA CRUZ ME-UNI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E SOLAR,, DESPESA PELO SERVIÇO DE MANJUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DO SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 737. DOC. BANCARIO Nº 42.901.	1.300,00	
29/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À L F DA CRUZ ME-UNI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E SOLAR,, DESPESA PELO SERVIÇO DE MANJUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DO SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 737. DOC. BANCARIO Nº 42.901.		1.300,00
29/04/2025	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES ABRIL/2025. PAGO AOS FUNCIONARIOS DO SINDES, VALOR PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A. DOC. BANCARIO Nº 42.902.	5.600,00	
29/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES ABRIL/2025. PAGO AOS FUNCIONARIOS DO SINDES, VALOR PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A. DOC. BANCARIO Nº 42.902.		5.600,00
			TOTAL DO DIA	19.978,54	19.978,54
30/04/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 460.220.452.827.261. VALOR RECEBIDO DE LAURO DOUGLAS.	400,00	
30/04/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 460.220.452.827.261. VALOR RECEBIDO DE LAURO DOUGLAS.		400,00
30/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.209.191.198.292. VALOR RECEBIDO DE AQUEER ADMINISTRADORA.	949,39	
30/04/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.209.191.198.292. VALOR RECEBIDO DE AQUEER ADMINISTRADORA.		949,39
30/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF DI PLUS AGIL.	28.101,68	
30/04/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF DI PLUS AGIL.		28.101,68
30/04/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	13.000,00	
30/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		13.000,00
30/04/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À PABLO G D DE C HIRAFUGI, POR DESPESAS GERAIS AO SINDES, SENDO ESTE PAGTO A SEGUNDA PARCELA DE 4 VEZES. Nº DE DOCUMENTO 126574640. DOC. BANCARIO Nº 43.001.	300,00	
			TRANSPORTE	42.751,07	42.451,07

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À PABLO G D DE C HIRAFUGI, POR DESPESAS GERAIS AO SINDES, SENDO ESTE PAGTO A SEGUNDA PARCELA DE 4 VEZES. Nº DE DOCUEMNTNO 126574640. DOC. BANCARIO Nº 43.001.	42.751,07	42.451,07 300,00
30/04/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS.PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DO SINDES, COMPETENCIA ABRIL/2025. DOC. BANCARIO Nº 34.484.	15.751,07	
30/04/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS.PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DO SINDES, COMPETENCIA ABRIL/2025. DOC. BANCARIO Nº 34.484.		15.751,07
			TOTAL DO DIA	58.502,14	58.502,14
			TOTAL DO MÊS	496.448,63	496.448,63
02/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 461.966.031.946.721. VALOR DE EDESIO NUNES.	100,00	
02/05/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 461.966.031.946.721. VALOR DE EDESIO NUNES.		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
05/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.216.337.465.672. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSE.	200,00	
05/05/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.216.337.465.672. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSE.		200,00
05/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.929.407.923.852. VALOR RECEBIDO DE DANIEL SILVA.	100,00	
05/05/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.929.407.923.852. VALOR RECEBIDO DE DANIEL SILVA.		100,00
05/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 464.586.552.609.111. VALOR RECEBIDO DE CIRSTIANO PEDROSO.	100,00	
05/05/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 464.586.552.609.111. VALOR RECEBIDO DE CIRSTIANO PEDROSO.		100,00
05/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 464.647.386.344.901. VALOR RECEBIDO DE THAIZA CRISTINA.	350,00	
05/05/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 464.647.386.344.901. VALOR RECEBIDO DE THAIZA CRISTINA.		350,00
05/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 464.776.252.750.781. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	200,00	
05/05/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 464.776.252.750.781. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.		200,00
05/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 464.812.380.605.701. VALOR RECEBIDO DE JULIETA COSTA.	350,00	
05/05/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 464.812.380.605.701. VALOR RECEBIDO DE JULIETA COSTA.		350,00
			TRANSPORTE	1.300,00	1.300,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE JAUÁ GALDINO NO DIA 27/04/2025. DOC. BANCARIO Nº 50.501,	1.300,00 185,00	1.300,00
05/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE JAUÁ GALDINO NO DIA 27/04/2025. DOC. BANCARIO Nº 50.501,		185,00
05/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE BB RF REF DI PLUS AGIL.	13.692,89	
05/05/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE BB RF REF DI PLUS AGIL.		13.692,89
05/05/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, REMBOLSO POR DESPESA DIVERSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	70,00	
05/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, REMBOLSO POR DESPESA DIVERSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		70,00
05/05/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESA POR PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PAGO PELA MESMA CONFORME ESTA DESSCTIO NA NOTA FISCAL Nº 23.177, DO FORNECEDOR BEIRA RIO-CASA RIO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	319,00	
05/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESA POR PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PAGO PELA MESMA CONFORME ESTA DESSCTIO NA NOTA FISCAL Nº 23.177, DO FORNECEDOR BEIRA RIO-CASA RIO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.		319,00
05/05/2025	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DOS SANTOS, ESTE ADIANTAMENTO FEITO ENTRE PRESIDENTE E FUNCIONARIA, ONDE O VALOR SERÁ DESCONTADO CONFORME ACORDO ENTRE O SINDICATO E A EMPRESA AQQUER ADMINISTRADORA, QUE ATRAVÉS DE TRABALHOS REALIZADOS PELA FUNCIONARIA NA RECUPERAÇÃO DE SALDOS NEGATIVOS DE SERVIDORES JUNTO AO UNMIED REPASSA AO SINDES UM BONIFICAÇÃO QUE É AUTOMATICAMENTE DEVOLVIDA A FUNCIONARIA PELO TRABALHO EXECUTADO. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	9.000,00	
05/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DOS SANTOS, ESTE ADIANTAMENTO FEITO ENTRE PRESIDENTE E FUNCIONARIA, ONDE O VALOR SERÁ DESCONTADO CONFORME ACORDO ENTRE O SINDICATO E A EMPRESA AQQUER ADMINISTRADORA, QUE ATRAVÉS DE TRABALHOS REALIZADOS PELA FUNCIONARIA NA RECUPERAÇÃO DE SALDOS NEGATIVOS DE SERVIDORES JUNTO AO UNMIED REPASSA AO SINDES UM BONIFICAÇÃO QUE É AUTOMATICAMENTE DEVOLVIDA A FUNCIONARIA PELO TRABALHO EXECUTADO. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		9.000,00
05/05/2025	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4917. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	3.600,00	
05/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4917. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.		3.600,00
05/05/2025	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA. DESPESA PAGA MENSALMENTE PELO MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS AO ESPAÇO DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 2025/130587. COMPETENCIA ABRIL/2025. DOC. BANCARIO Nº 50.501.	546,99	
			TRANSPORTE	28.713,88	28.166,89

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA. DESPESA PAGA MENSALMENTE PELO MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS AO ESPAÇO DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 2025/130587. COMPETENCIA ABRIL/2025. DOC. BANCARIO Nº 50.501.	28.713,88	28.166,89 546,99
05/05/2025	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGOS A AGUAS CUIABÁ, COMPETENCIA ABRIL/2025, NOTA FATURA Nº 4648390042025001. DOC. BANCARIO Nº 50.502.	156,99	
05/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGOS A AGUAS CUIABÁ, COMPETENCIA ABRIL/2025, NOTA FATURA Nº 4648390042025001. DOC. BANCARIO Nº 50.502.		156,99
			TOTAL DO DIA	28.870,87	28.870,87
06/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 465.812.626.051.021. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ A.	200,00	
06/05/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 465.812.626.051.021. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ A.		200,00
06/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 61.624.397.471.882. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	612,00	
06/05/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 61.624.397.471.882. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.		612,00
06/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	7.131,35	
06/05/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.		7.131,35
06/05/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLDO POR DESPESAS DIVERSAS CONFORME DESCRITO NOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO MOVIEMNTO. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	243,96	
06/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLDO POR DESPESAS DIVERSAS CONFORME DESCRITO NOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO MOVIEMNTO. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		243,96
06/05/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 156. SERVIÇOS EXECUTADOS NA PARTE ELETRICA. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	1.100,00	
06/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 156. SERVIÇOS EXECUTADOS NA PARTE ELETRICA. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.		1.100,00
06/05/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, DESPESA REMBOLSADA CONFORA NOTA DE SERVIÇO Nº 210751, DO FORNECEDOR AUTO CAMPO COM. DE VEICULOS LTDA. DOC.BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	990,00	
06/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, DESPESA REMBOLSADA CONFORA NOTA DE SERVIÇO Nº 210751, DO FORNECEDOR AUTO CAMPO COM. DE VEICULOS LTDA. DOC.BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		990,00
06/05/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESA REMBOLSADA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AO SINDES CONFROME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 0031, DO FORNECEDOR SANTOS TRANSPORTES E COMERCIO LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	600,00	
06/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESA REMBOLSADA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AO SINDES CONFROME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 0031, DO FORNECEDOR SANTOS TRANSPORTES E COMERCIO LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.		600,00
			TRANSPORTE	10.877,31	10.877,31

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	TRANSPORTE REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA. REMBOLSO ESTE REALIZADO EM FUNÇÃO DE ACORDO ENTRE SINDES E A EMPRESA AQQUER ADMINISTRADORA, ONDE A MESMA TRABALHOU NA RECUPERAÇÃO DE SALDOS A PAGAR DE CLIENTES SINDICALIAAADOS JUTNO AO UNIMED, E DIANTE DISSO A EMPRESA ENVIA ATRAVES DE BONIFICAÇÃO ESTE VALOR A SER REPASSADA A MESMA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	10.877,31 949,39	10.877,31
06/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA. REMBOLSO ESTE REALIZADO EM FUNÇÃO DE ACORDO ENTRE SINDES E A EMPRESA AQQUER ADMINISTRADORA, ONDE A MESMA TRABALHOU NA RECUPERAÇÃO DE SALDOS A PAGAR DE CLIENTES SINDICALIAAADOS JUTNO AO UNIMED, E DIANTE DISSO A EMPRESA ENVIA ATRAVES DE BONIFICAÇÃO ESTE VALOR A SER REPASSADA A MESMA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		949,39
06/05/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PAGAMENTO A THIAGO MAURICIA PEREIRA CARDOSO LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM T&J TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINA ME. POR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 50. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.036.171.	2.380,00	
06/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PAGAMENTO A THIAGO MAURICIO PEREIRA CARDOSO LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM T&J TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINA ME. POR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 50. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.036.171.		2.380,00
06/05/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA, DESPESA PELO SERVIÇO EXECUTADO NO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 2. DOC. BANCARIO Nº 50.601.	480,00	
06/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA, DESPESA PELO SERVIÇO EXECUTADO NO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 2. DOC. BANCARIO Nº 50.601.		480,00
			TOTAL DO DIA	14.686,70	14.686,70
07/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 466.229.523.098.551. VALOR RECEBIDO DE DAVYD RODRIGUES.	700,00	
07/05/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 466.229.523.098.551. VALOR RECEBIDO DE DAVYD RODRIGUES.		700,00
07/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 466.231.803.171.831. VALOR RECEBIDO DE ACLEIR SOUZA.	1.000,00	
07/05/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 466.231.803.171.831. VALOR RECEBIDO DE ACLEIR SOUZA.		1.000,00
07/05/2025	3.2.0.20.40.19	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À EKOS ALUGEUL DE EQUIPAMENTOS LTDA, DESEPSA POR LOCAÇÃO DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 53925. DOC. BANCARIO Nº 50.701.	710,00	
07/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À EKOS ALUGEUL DE EQUIPAMENTOS LTDA, DESEPSA POR LOCAÇÃO DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 53925. DOC. BANCARIO Nº 50.701.		710,00
07/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	3.490,00	
07/05/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.		3.490,00
			TRANSPORTE	5.900,00	5.900,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	5.900,00	5.900,00
07/05/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À FERNANDO GONÇALVES MACIEL, PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE SISTEMA ESPECIFICO ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES 2025 DO SINDES. SENDO ESTE A SEGUNDA PARCELA DE 2 PARCELAS. NOTA FISCAL Nº 326. DOC. BANCARIO Nº 50.701.	3.490,00	
07/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À FERNANDO GONÇALVES MACIEL, PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE SISTEMA ESPECIFICO ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES 2025 DO SINDES. SENDO ESTE A SEGUNDA PARCELA DE 2 PARCELAS. NOTA FISCAL Nº 326. DOC. BANCARIO Nº 50.701.		3.490,00
			TOTAL DO DIA	9.390,00	9.390,00
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.127.	408,45	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.127.		408,45
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.163.	98,73	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.163.		98,73
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.177.	338,79	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.177.		338,79
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.182.	307,49	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.182.		307,49
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.187.	463,94	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.187.		463,94
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.222.	4.915,09	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.222.		4.915,09
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.228.	289,01	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.228.		289,01
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.238.	1.101,82	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.238.		1.101,82
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.288.	53.573,07	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.288.		53.573,07
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.304.	1.367,84	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.304.		1.367,84
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.327.	7,55	
			TRANSPORTE	62.871,78	62.864,23

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	62.871,78	62.864,23
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.327.		7,55
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.342.	53,75	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.342.		53,75
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.379.	852,27	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.379.		852,27
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.391.	239,10	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.391.		239,10
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.421.	6.562,79	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.421.		6.562,79
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.432.	510,64	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.432.		510,64
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.467.	1.674,02	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.467.		1.674,02
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.478.	293,60	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.478.		293,60
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.483.	24,80	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.483.		24,80
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.489.	1.105,98	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.489.		1.105,98
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.505.	3.966,24	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.505.		3.966,24
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.574.	777,16	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.574.		777,16
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.631.	2.075,32	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.631.		2.075,32
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.663.	2.977,45	
			TRANSPORTE	83.984,90	81.007,45

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	83.984,90	81.007,45
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.663.	285,44	2.977,45
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.669.		285,44
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.677.	458,48	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.677.		458,48
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.799.	1.239,30	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.799.		1.239,30
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.811.	2.777,99	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.811.		2.777,99
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.819.	881,43	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.819.		881,43
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.840.	6.770,83	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.840.		6.770,83
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.871.	1.029,15	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.871.		1.029,15
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.111.	3.682,91	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.111.		3.682,91
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.220.	511,47	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.220.		511,47
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.299.	7.349,23	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.299.		7.349,23
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.363.	334,64	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.363.		334,64
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.764.	1.108,46	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.764.		1.108,46
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.824.	20.402,15	
			TRANSPORTE	130.816,38	110.414,23

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	130.816,38	110.414,23
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.824.	2.667,03	20.402,15
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.834.		2.667,03
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.843.	6.722,88	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.843.		6.722,88
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.852.	7,02	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.852.		7,02
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.900.	346,41	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.900.		346,41
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.913.	113,36	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.913.		113,36
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.951.	4.270,10	
08/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.951.		4.270,10
08/05/2025	3.2.0.20.40.13	DESPEsa COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	DESPEsa COM PAGAMENTO DE HONORARIOS AO CONTRATADO AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSINADO ENTRE AS PARTES. DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.037.868.	7.000,00	
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPEsa COM PAGAMENTO DE HONORARIOS AO CONTRATADO AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSINADO ENTRE AS PARTES. DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.037.868.		7.000,00
08/05/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO À TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, DESPEsa COM MENSALIDADE DO COMPRA FALEMAIS ILIMITADO FIXO E CELULAR, CONFORMA ESTA NO BOLETO Nº 559828304. DOC. BANCARIO Nº 50.801.	165,90	
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, DESPEsa COM MENSALIDADE DO COMPRA FALEMAIS ILIMITADO FIXO E CELULAR, CONFORMA ESTA NO BOLETO Nº 559828304. DOC. BANCARIO Nº 50.801.		165,90
08/05/2025	3.2.0.20.40.05	DESPEsas COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À LOURIVAL DE SOUZA MESQUITA, DESPEsa POR FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA CAFÉ DA MANHA DO DIA DAS MÃES, SENDO ESTE PAGAMENTO APENAS ADIANTAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. DOC. BANCARIO Nº 050802.	1.000,00	
08/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LOURIVAL DE SOUZA MESQUITA, DESPEsa POR FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA CAFÉ DA MANHA DO DIA DAS MÃES, SENDO ESTE PAGAMENTO APENAS ADIANTAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. DOC. BANCARIO Nº 050802.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	153.109,08	153.109,08

TRANSPORTE

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 92.017.589.343.912. VALOR RECEBIDO DE GUMERCINDO.	750,00	
09/05/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 92.017.589.343.912. VALOR RECEBIDO DE GUMERCINDO.		750,00
09/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.080.039.397.	6,24	
09/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.080.039.397.		6,24
09/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.080.039.522.	630,38	
09/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.080.039.522.		630,38
09/05/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DA COMPRA REALIZADA CONFORME NOTA FISCAL Nº 571312. BOLETO Nº 464171/3-3. DOC. BANCARIO Nº 50.901.	565,17	
09/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DA COMPRA REALIZADA CONFORME NOTA FISCAL Nº 571312. BOLETO Nº 464171/3-3. DOC. BANCARIO Nº 50.901.		565,17
09/05/2025	3.2.0.20.40.24	DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AO SINDES	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, POR PAGAMENTO DIVERSO CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 641154. DOC. BANCARIO Nº 50.902.	2.647,29	
09/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, POR PAGAMENTO DIVERSO CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 641154. DOC. BANCARIO Nº 50.902.		2.647,29
09/05/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À TIAGO YUDI TAGUTI, DESPESA REALIZADA CONFORME ESTA DESCRITO NO EPDIDO 58412. DOC. BANCARIO Nº 50.903.	525,00	
09/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TIAGO YUDI TAGUTI, DESPESA REALIZADA CONFORME ESTA DESCRITO NO EPDIDO 58412. DOC. BANCARIO Nº 50.903.		525,00
			TOTAL DO DIA	5.124,08	5.124,08
12/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 470.820.008.945.141. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	200,00	
12/05/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 470.820.008.945.141. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.		200,00
12/05/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, DESPESA POR SUBSTITUIÇÃO DE KAUÁ GALDINO EM 01/05/2025. DOC. BANCARIO Nº 51.201.	185,00	
12/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, DESPESA POR SUBSTITUIÇÃO DE KAUÁ GALDINO EM 01/05/2025. DOC. BANCARIO Nº 51.201.		185,00
12/05/2025	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 831.321.203.002.024. DESPESA POR TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	99,00	
12/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 831.321.203.002.024. DESPESA POR TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.		99,00
12/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.090.050.093.	5,38	
12/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.090.050.093.		5,38
			TRANSPORTE	489,38	489,38

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	489,38 100,00	489,38
12/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		100,00
12/05/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 329, DO FORNECEDOR V A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	1.026,48	
12/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 329, DO FORNECEDOR V A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.		1.026,48
12/05/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, RESMBOLSO POR AQUISIÇÃO DIVERSA AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	56,69	
12/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, RESMBOLSO POR AQUISIÇÃO DIVERSA AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		56,69
12/05/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, POR DESPESAS GERAIS, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	247,50	
12/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, POR DESPESAS GERAIS, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.		247,50
12/05/2025	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, DESPESA POR SERVIÇO MENSAL DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, COMPETENCIA 05/2025, NOTA FISCAL Nº 25049. DOC. BANCARIO Nº 51.201.	179,90	
12/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, DESPESA POR SERVIÇO MENSAL DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, COMPETENCIA 05/2025, NOTA FISCAL Nº 25049. DOC. BANCARIO Nº 51.201.		179,90
12/05/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À OIRMA DA SILVA AMORIM, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.202.	1.500,00	
12/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À OIRMA DA SILVA AMORIM, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.202.		1.500,00
12/05/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DRAGÃO GAZ E AGUA, POR FORNECIMENTO DE AGUA AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 003.963. DOC. BANCARIO Nº 51.203.	112,00	
12/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DRAGÃO GAZ E AGUA, POR FORNECIMENTO DE AGUA AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 003.963. DOC. BANCARIO Nº 51.203.		112,00
12/05/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À LMV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, DESPESA POR LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS QUE FORAM UTILIZADOS NA FESTA DO DIA DAS MÃES DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FATURA Nº 75. DOC. BANCARIO Nº 51.204.	2.240,00	
12/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LMV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, DESPESA POR LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS QUE FORAM UTILIZADOS NA FESTA DO DIA DAS MÃES DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FATURA Nº 75. DOC. BANCARIO Nº 51.204.		2.240,00
12/05/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ANTONIO VALDO ALVES FERREIRA, DESPESAPAGA POR PRODUTO ADQUIRIDO PARA SERVIÇOS A EXECUTAR CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL/CUPOM 608720. DOC. BANCARIO Nº 51.205.	188,00	
12/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ANTONIO VALDO ALVES FERREIRA, DESPESAPAGA POR PRODUTO ADQUIRIDO PARA SERVIÇOS A EXECUTAR CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL/CUPOM 608720. DOC. BANCARIO Nº 51.205.		188,00
			TRANSPORTE	6.139,95	6.139,95

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO À LOURIVAL DE SOUZA MESQUITA, DESPESA PELOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 13. DOC. BANCARIO Nº 51.206.	6.139,95 1.300,00	6.139,95
12/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LOURIVAL DE SOUZA MESQUITA, DESPESA PELOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 13. DOC. BANCARIO Nº 51.206.		1.300,00
12/05/2025	3.2.0.20.10.00	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MENSAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2025, CONFORME Nº 0125042466533348-5. DOC. BANCARIO Nº 51.207.	1.746,11	
12/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MENSAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2025, CONFORME Nº 0125042466533348-5. DOC. BANCARIO Nº 51.207.		1.746,11
12/05/2025	1.1.3.20.09	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO À CASSIANO ALVES DOS SANTOS, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATERRO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO ESPAÇO DO SINDES. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 29. DOC. BANCARIO Nº 51.208.	600,00	
12/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À CASSIANO ALVES DOS SANTOS, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATERRO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO ESPAÇO DO SINDES. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 29. DOC. BANCARIO Nº 51.208.		600,00
12/05/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ANTONIO VALDO ALVES FERREIRA, POR DESPEAS EM GERAL AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 51.209.	4.200,00	
12/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ANTONIO VALDO ALVES FERREIRA, POR DESPEAS EM GERAL AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 51.209.		4.200,00
12/05/2025	3.2.0.20.10.00	INSS	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPETENCIA: ABRIL/2025. NUMERO DO DOCUMENTO Nº 07.16.25114.7481972-6. DOC. BANCARIO Nº 51.210.	7.646,77	
12/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPETENCIA: ABRIL/2025. NUMERO DO DOCUMENTO Nº 07.16.25114.7481972-6. DOC. BANCARIO Nº 51.210.		7.646,77
12/05/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, POR FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO E QUANTIDADES NA NOTA FISCAL Nº 1021. DOC. BANCARIO Nº 51.211.	1.400,71	
12/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, POR FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO E QUANTIDADES NA NOTA FISCAL Nº 1021. DOC. BANCARIO Nº 51.211.		1.400,71
			TOTAL DO DIA	23.033,54	23.033,54
13/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 132.208.471.179.792. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ.	200,00	
13/05/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 132.208.471.179.792. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ.		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
14/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.130.027.935.	107,47	
14/05/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.130.027.935.		107,47
14/05/2025	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BB CDB DI, DOC. BANCARIO Nº 1.300.981.298.526.	100.000,00	
			TRANSPORTE	100.107,47	107,47

Empresa: SINDICATO DOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
 C.N.P.J.: 08.309.308/0001-25
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0076
 Número livro: 0019
 Emissão: 24/02/2026
 Hora: 16:23

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BB CDB DI, DOC. BANCARIO Nº 1.300.981.298.526.	100.107,47	107,47
14/05/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO À INNOVA COEMRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 37013. DOC. BANCARIO Nº 51.401.	2.470,76	
14/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INNOVA COEMRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 37013. DOC. BANCARIO Nº 51.401.		2.470,76
			TOTAL DO DIA	102.578,23	102.578,23
15/05/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESA REALIZADAS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 059.136. FORNECEDOR WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	984,95	
15/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESA REALIZADAS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 059.136. FORNECEDOR WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		984,95
15/05/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, POR DESPESA REALIZADAS NA OKA PEIXE VIVO, CUPOM FISCAL Nº 1551. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	114,00	
15/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, POR DESPESA REALIZADAS NA OKA PEIXE VIVO, CUPOM FISCAL Nº 1551. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.		114,00
15/05/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, ESTE PAGAMENTO TRATA-SE UM PARCELAMENTO EM 4 VEZES, ONDE FOI FEITO A SOMA DE VALORES DE DUAS NOTAS, SÃO ELAS: 392.469 (VAOR R\$1.795,70) E NOTA 392.305 (VALOR R\$1.916,30). NUMERO DO BOLETO DA PRIMEIRA PARCELA 915.530. DOC. BANCARIO Nº 51.501.	742,40	
15/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, ESTE PAGAMENTO TRATA-SE UM PARCELAMENTO EM 4 VEZES, ONDE FOI FEITO A SOMA DE VALORES DE DUAS NOTAS, SÃO ELAS: 392.469 (VAOR R\$1.795,70) E NOTA 392.305 (VALOR R\$1.916,30). NUMERO DO BOLETO DA PRIMEIRA PARCELA 915.530. DOC. BANCARIO Nº 51.501.		742,40
15/05/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PAGAMENTO MENSAL, COMPETENCIA MAIO/2025. BOLETO Nº 9022056945. DOC. BANCARIO Nº 51.502.	300,00	
15/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PAGAMENTO MENSAL, COMPETENCIA MAIO/2025. BOLETO Nº 9022056945. DOC. BANCARIO Nº 51.502.		300,00
15/05/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA ABRIL/2025, VALOR PAGO A TIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5455281945. DOC. BANCARIO Nº 51.503.	176,97	
15/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA ABRIL/2025, VALOR PAGO A TIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5455281945. DOC. BANCARIO Nº 51.503.		176,97
			TOTAL DO DIA	2.318,32	2.318,32
16/05/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA EPP, POR DESPESAS DIVERSAS, PAGAMENTO REALIZADO ATRAVES DO BOLETO Nº 15848/5, SENDO ESTE PAGAMENTO A UTIMA PARCELA DE 5 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 51.601.	3.600,00	
			TRANSPORTE	3.600,00	

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA EPP, POR DESPESAS DIVERSAS, PAGAMENTO REALIZADO ATRAVES DO BOLETO Nº 15848/5, SENDO ESTE PAGAMENTO A UTIMA PARCELA DE 5 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 51.601.	3.600,00	3.600,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
19/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 191.326.000.466.572. VALOR RECEBIDO DE LETICIA DE.	770,00	
19/05/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 191.326.000.466.572. VALOR RECEBIDO DE LETICIA DE.		770,00
19/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 476.937.563.361.781. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	200,00	
19/05/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 476.937.563.361.781. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.		200,00
19/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	196,77	
19/05/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.		196,77
19/05/2025	3.2.0.20.10.00	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA. PERIODO AQUISITIVO 2024/2025. PERIODO QUE GOZA AS FERIAS 01/06/2025 À 30/06/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	2.702,92	
19/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA. PERIODO AQUISITIVO 2024/2025. PERIODO QUE GOZA AS FERIAS 01/06/2025 À 30/06/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		2.702,92
19/05/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA. DOC. BANCARIO Nº 51.901.	300,00	
19/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA. DOC. BANCARIO Nº 51.901.		300,00
19/05/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA MAIO/2025. PAGAMENTO FEITO A TIM S/A. FATURA Nº 5466550659. DOC. BANCARIO Nº 51.902.	49,90	
19/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA MAIO/2025. PAGAMENTO FEITO A TIM S/A. FATURA Nº 5466550659. DOC. BANCARIO Nº 51.902.		49,90
			TOTAL DO DIA	4.219,59	4.219,59
20/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.047.270.987.192. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ.	200,00	
20/05/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.047.270.987.192. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ.		200,00
20/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	31.143,65	
20/05/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.		31.143,65
20/05/2025	1.1.2.16	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO PAGO NO MÊS DE MAIO/2025. VALOR PAGO PROPORCIONALMENTE, ONDE NA FOLHA DO DECIMO SERÁ FEITO O DESCONTO DO VALOR ADIANTADO. PAGO A MIKAELA SILVA, ONDE NO EXTRATO O VALOR APARECE EM NOME DE ARTHUR GRASSI TARDETI, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292..	2.506,77	
20/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO PAGO NO MÊS DE MAIO/2025. VALOR PAGO PROPORCIONALMENTE, ONDE NA FOLHA DO DECIMO SERÁ FEITO O DESCONTO DO VALOR ADIANTADO. PAGO A MIKAELA SILVA, ONDE NO EXTRATO O VALOR APARECE EM NOME DE ARTHUR GRASSI TARDETI, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292..		2.506,77
			TRANSPORTE	33.850,42	33.850,42

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.850,42	33.850,42
20/05/2025	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA MAIO/2025. PAGO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 37. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.001.620.	2.925,00	
20/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA MAIO/2025. PAGO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 37. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.001.620.		2.925,00
20/05/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA PAGA PARCELADA, SENDO ESTA A 4ª PARCELA DE 6 VEZES. COMPRA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 384949. SENDO ESTE BOLETO Nº 759552/4-6. DOC. BANCARIO Nº 52.001.	581,67	
20/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA PAGA PARCELADA, SENDO ESTA A 4ª PARCELA DE 6 VEZES. COMPRA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 384949. SENDO ESTE BOLETO Nº 759552/4-6. DOC. BANCARIO Nº 52.001.		581,67
20/05/2025	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, VALOR PAGO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 50. COMPETENCIA MAIO/2025.DOC. BANCARIO Nº 52.002.	20.000,00	
20/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, VALOR PAGO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 50. COMPETENCIA MAIO/2025.DOC. BANCARIO Nº 52.002.		20.000,00
20/05/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, VALOR PAGO PELOS TRABALHOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 20. DOC. BANCARIO Nº 52.003.	1.800,00	
20/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, VALOR PAGO PELOS TRABALHOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 20. DOC. BANCARIO Nº 52.003.		1.800,00
20/05/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1023. DOC. BANCARIO Nº 52.004.	1.030,21	
20/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1023. DOC. BANCARIO Nº 52.004.		1.030,21
20/05/2025	1.1.3.20.09	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, VALOR PAGO POR DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 21. DOC. BANCARIO Nº 52.005	800,00	
20/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, VALOR PAGO POR DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 21. DOC. BANCARIO Nº 52.005		800,00
20/05/2025	3.2.0.20.40.19	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À RICARDO A A NOVAES EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS, PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 52. DOC. BANCARIO Nº 52.006.	1.500,00	
20/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RICARDO A A NOVAES EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS, PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 52. DOC. BANCARIO Nº 52.006.		1.500,00
			TRANSPORTE	62.487,30	62.487,30

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E ESERVIÇO DE INF. EIRELI, VALOR PAGO POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 057.043. DOC. BANCARIO Nº 52.301,	62.487,30 109,97	62.487,30
20/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E ESERVIÇO DE INF. EIRELI, VALOR PAGO POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 057.043. DOC. BANCARIO Nº 52.301,		109,97
			TOTAL DO DIA	62.597,27	62.597,27
22/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 479.335.522.833.311. VALOR RECEBIDO DE EMANOEL ALVES.	700,00	
22/05/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 479.335.522.833.311. VALOR RECEBIDO DE EMANOEL ALVES.		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
26/05/2025	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.	80,00	
26/05/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.		80,00
26/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	2.047,10	
26/05/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.		2.047,10
26/05/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, VALOR PAGO POR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 579.614. DOC. BANCARIO Nº 52.601.	503,27	
26/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, VALOR PAGO POR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 579.614. DOC. BANCARIO Nº 52.601.		503,27
26/05/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MULTI PADRÃO EELTRICA E HIDRAULICA, E ILUMKINAÇÃO LTDA. VALOR PAGO PELAS AQUISIÇÕES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 346.035. DOC. BANCARIO Nº 52.602.	878,83	
26/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MULTI PADRÃO EELTRICA E HIDRAULICA, E ILUMKINAÇÃO LTDA. VALOR PAGO PELAS AQUISIÇÕES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 346.035. DOC. BANCARIO Nº 52.602.		878,83
26/05/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE FORAM ADQUIRIDOS NA NOTA FISCAL Nº 768.361. SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DE 4 VEZES. BOLETO Nº 768361/2-4. DOC. BANCARIO Nº 52.603.	665,00	
26/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE FORAM ADQUIRIDOS NA NOTA FISCAL Nº 768.361. SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DE 4 VEZES. BOLETO Nº 768361/2-4. DOC. BANCARIO Nº 52.603.		665,00
			TOTAL DO DIA	4.174,20	4.174,20
27/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 483.945.983.652.831. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ.	200,00	
27/05/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 483.945.983.652.831. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ.		200,00
27/05/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADAS NA FUNÇÃO AGENTE DE PORTARIA EM DIAS DE FESTAS OU PERIODOS NOTURNOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	1.295,00	
			TRANSPORTE	1.495,00	200,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADAS NA FUNÇÃO AGENTE DE PORTARIA EM DIAS DE FESTAS OU PERIODOS NOTURNOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	1.495,00	200,00
27/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	19.957,12	
27/05/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.		19.957,12
27/05/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, VALOR PAGO PELO SERVIÇOS EXECUTADO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 157. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	600,00	
27/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, VALOR PAGO PELO SERVIÇOS EXECUTADO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 157. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.		600,00
27/05/2025	1.1.2.17	ADIANTAMENTO DE SALARIOS.	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, VALOR SOLICITADO EM ANDIANTAMENTO, PARA SER DESCONATDO A PARTIR DE JUNHO/2025 EM OITO PARCELAS IGUAIS DE R\$500,00. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	4.000,00	
27/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, VALOR SOLICITADO EM ANDIANTAMENTO, PARA SER DESCONATDO A PARTIR DE JUNHO/2025 EM OITO PARCELAS IGUAIS DE R\$500,00. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.		4.000,00
27/05/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, VALOR EM REMBOLSO PELA MESMA TER FEITO O PAGAMENTO AO FORNECEDOR SANTOS TRANSPORTES E COMERCIO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 0034. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	900,00	
27/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, VALOR EM REMBOLSO PELA MESMA TER FEITO O PAGAMENTO AO FORNECEDOR SANTOS TRANSPORTES E COMERCIO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 0034. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.		900,00
27/05/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA DA SILVA, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2025, VALOR PAGO NA CONTA DO FILHO DA MESMA ARTHUR GRASSI TARDETTI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	2.026,77	
27/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA DA SILVA, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2025, VALOR PAGO NA CONTA DO FILHO DA MESMA ARTHUR GRASSI TARDETTI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.		2.026,77
27/05/2025	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA MAIO/2025. NOTA FATURA Nº 019.359.736. DOC. BANCARIO Nº 52.701.	8.942,35	
27/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA MAIO/2025. NOTA FATURA Nº 019.359.736. DOC. BANCARIO Nº 52.701.		8.942,35
27/05/2025	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DA BOMBA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 49. DOC. BANCARIO Nº 52.702.	600,00	
27/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DA BOMBA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 49. DOC. BANCARIO Nº 52.702.		600,00
27/05/2025	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA MENSAL DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 50. DOC. BANCARIO Nº 52.703.	2.500,00	
			TRANSPORTE	41.021,24	38.521,24

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA MENSAL DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 50. DOC. BANCARIO Nº 52.703.	41.021,24	38.521,24 2.500,00
27/05/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À ADEMAR RODRIGUES DA SILVA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS PRESATDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 151. DOC. BANCARIO Nº 52.704.	300,00	
27/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ADEMAR RODRIGUES DA SILVA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS PRESATDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 151. DOC. BANCARIO Nº 52.704.		300,00
27/05/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ANTONIO VALDO ALVES FERREIRA, POR AQUISIÇÃO DE PROUTOS ADQUIRIDOS NA CASA RIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CONFORME DOC. FISCAL Nº 222965. DOC. BANCARIO Nº 52.705.	38,00	
27/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ANTONIO VALDO ALVES FERREIRA, POR AQUISIÇÃO DE PROUTOS ADQUIRIDOS NA CASA RIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CONFORME DOC. FISCAL Nº 222965. DOC. BANCARIO Nº 52.705.		38,00
27/05/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ANTONIO VALDO ALVES FERREIRA, POR DESPESA REALIZADA A SERVIÇO DO SINDES, CONFORME DOC. FISCAL Nº 000659803. DOC. BANCARIO Nº 52.706.	50,00	
27/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ANTONIO VALDO ALVES FERREIRA, POR DESPESA REALIZADA A SERVIÇO DO SINDES, CONFORME DOC. FISCAL Nº 000659803. DOC. BANCARIO Nº 52.706.		50,00
			TOTAL DO DIA	41.409,24	41.409,24
28/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 281.131.060.242.542. VALOR RECEBIDO DE ELIADY C A.	700,00	
28/05/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 281.131.060.242.542. VALOR RECEBIDO DE ELIADY C A.		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
29/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	1.230,65	
29/05/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.		1.230,65
29/05/2025	3.2.0.20.40.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO À FUNAJURIS-FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO, PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS PARA MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSO, BOLETO Nº 51499. DOC. BANCARIO Nº 52.901.	1.230,65	
29/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À FUNAJURIS-FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO, PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS PARA MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSO, BOLETO Nº 51499. DOC. BANCARIO Nº 52.901.		1.230,65
			TOTAL DO DIA	2.461,30	2.461,30
30/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.647.158.559.072. VALOR RECEBIDO DE HELENICE PE.	700,00	
30/05/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.647.158.559.072. VALOR RECEBIDO DE HELENICE PE.		700,00
30/05/2025	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.400.997.935.248. APLICAÇÃO BB CDB DI.	10.000,00	
30/05/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.400.997.935.248. APLICAÇÃO BB CDB DI.		10.000,00
30/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	971,76	
30/05/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.		971,76
			TRANSPORTE	11.671,76	11.671,76

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	11.671,76	11.671,76
30/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	29.424,95	
30/05/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.		29.424,95
30/05/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL COMPETENCIA MAIO/2025, DOS COLABORADORES DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 32.736.	16.140,10	
30/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL COMPETENCIA MAIO/2025, DOS COLABORADORES DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 32.736.		16.140,10
30/05/2025	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À PABLO G D DA C HIRAFUGI, PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AJUSTES NO SITE DO SINDES, SENDO ESTA PAGAMENTO A 3ª PARCELA DE 4 VEZES. BOLETO Nº 126575110. DOC. BANCARIO Nº 53.001.	300,00	
30/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PABLO G D DA C HIRAFUGI, PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AJUSTES NO SITE DO SINDES, SENDO ESTA PAGAMENTO A 3ª PARCELA DE 4 VEZES. BOLETO Nº 126575110. DOC. BANCARIO Nº 53.001.		300,00
30/05/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 393.456. SENDO O VALOR TOTAL DESTA NOTA DE R\$1.973.50. SENDO PARCELADO EM DUAS VEZES, E ESTE PAGAMENTO E A PRIMEIRA. DOC. BANCARIO Nº 53.002.	986,75	
30/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 393.456. SENDO O VALOR TOTAL DESTA NOTA DE R\$1.973.50. SENDO PARCELADO EM DUAS VEZES, E ESTE PAGAMENTO E A PRIMEIRA. DOC. BANCARIO Nº 53.002.		986,75
30/05/2025	3.2.0.20.30.00	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO À SEFAZ - MT-ICMS- VALOR PAGO POR TAXAS DE IMPOSTOS EM GERAL. DOC. BANCARIO Nº 53.003.	569,86	
30/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SEFAZ - MT-ICMS- VALOR PAGO POR TAXAS DE IMPOSTOS EM GERAL. DOC. BANCARIO Nº 53.003.		569,86
30/05/2025	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DO VALOR DE CARÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS CONFORME DESCRITO NO PEDIDO Nº 64605572. DOC. BANCARIO Nº 53.004.	5.600,00	
30/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DO VALOR DE CARÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS CONFORME DESCRITO NO PEDIDO Nº 64605572. DOC. BANCARIO Nº 53.004.		5.600,00
30/05/2025	1.1.3.20.09	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO À VALDIR GOMES DA COSTA, PELO SERVIÇO DE COSNTRUÇÃO DE QUADRAS AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 20. SENDO O VALOR TOTAL DA NOTA DE R\$11.000,00. ONDE NO DIA 12/05 FOI PAGO O VALOR DE R\$4.200,00. E AGORA NESTE PAGAMENTO FINALIZANDO O VALOR DEVIDO. DOC. BANCARIO Nº 53.005.	6.800,00	
30/05/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VALDIR GOMES DA COSTA, PELO SERVIÇO DE COSNTRUÇÃO DE QUADRAS AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 20. SENDO O VALOR TOTAL DA NOTA DE R\$11.000,00. ONDE NO DIA 12/05 FOI PAGO O VALOR DE R\$4.200,00. E AGORA NESTE PAGAMENTO FINALIZANDO O VALOR DEVIDO. DOC. BANCARIO Nº 53.005.		6.800,00
			TOTAL DO DIA	71.493,42	71.493,42
			TOTAL DO MÊS	530.765,84	530.765,84
02/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 488.879.575.578.831. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.I	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSPORTE RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 488.879.575.578.831. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.I	200,00	200,00
02/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.187.	1.101,82	
02/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.187.		1.101,82
02/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.517.	55.766,88	
02/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.517.		55.766,88
02/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.537.	1.435,30	
02/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.537.		1.435,30
02/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.893.	7,56	
02/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.893.		7,56
02/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.720.	53,75	
02/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.720.		53,75
02/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.939.	852,27	
02/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.939.		852,27
02/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.958.	239,10	
02/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.958.		239,10
02/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.038.097.	6.658,75	
02/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.038.097.		6.658,75
02/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.038.113.	756,69	
02/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.038.113.		756,69
02/06/2025	3.2.0.20.30.00	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO À SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME BOLETO Nº 332784188790. DOC. BANCARIO Nº 60.201.	189,34	
02/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME BOLETO Nº 332784188790. DOC. BANCARIO Nº 60.201.		189,34
02/06/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	PAGAMENTO À ANTONIO VALDO ALVES FERREIRA, POR DESPESAS GERAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 60.202.	50,00	
02/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ANTONIO VALDO ALVES FERREIRA, POR DESPESAS GERAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 60.202.		50,00
			TOTAL DO DIA	67.311,46	67.311,46
03/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.027.177.071.732. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ.	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

Empresa: SINDICATO DOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
C.N.P.J.: 08.309.308/0001-25
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0084
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSPORTE RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.027.177.071.732. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ.	200,00	200,00
03/06/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME CUPOM FISCAL DO FORNECEDOR MARNELEIRO AUTO POSTO, Nº 001601819, EM 31/05/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	100,00	
03/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME CUPOM FISCAL DO FORNECEDOR MARNELEIRO AUTO POSTO, Nº 001601819, EM 31/05/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		100,00
03/06/2025	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.	1.280,00	
03/06/2025	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.		1.280,00
03/06/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS COM MIDIA AO SINDES EM HORARIOS DIFERENTE AO DE TRABALHO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	200,00	
03/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS COM MIDIA AO SINDES EM HORARIOS DIFERENTE AO DE TRABALHO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.		200,00
03/06/2025	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, DESPESA PELO FORNECIMENTO MENSAL DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM AO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 4984. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	3.600,00	
03/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, DESPESA PELO FORNECIMENTO MENSAL DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM AO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 4984. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.		3.600,00
03/06/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1024. DOC. BANCARIO Nº 60.301.	939,15	
03/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1024. DOC. BANCARIO Nº 60.301.		939,15
			TOTAL DO DIA	6.319,15	6.319,15
04/06/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA VALDET OLIVEIRA S AQUINO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.038.438.	300,00	
04/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA VALDET OLIVEIRA S AQUINO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.038.438.		300,00
04/06/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CAMILA MONTEIRO S GUARIM. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.120.571.	300,00	
04/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CAMILA MONTEIRO S GUARIM. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.120.571.		300,00
04/06/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CINTIA LEITÃO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.011.763.	300,00	
04/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CINTIA LEITÃO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.011.763.		300,00
			TRANSPORTE	900,00	900,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	900,00	900,00
04/06/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA LIGIA PAULA PASSOS LIMA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.030.178.	300,00	
04/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA LIGIA PAULA PASSOS LIMA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.030.178.		300,00
04/06/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MICHELLE C D DALMOLIN, DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.060.446.	300,00	
04/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MICHELLE C D DALMOLIN, DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.060.446.		300,00
04/06/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	227,25	
04/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		227,25
04/06/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ESPORTES LUCIANO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS NÃO BENS PERMANENTES, PARA SEREM USADOS NO NOVO ESPEÇO DE ESPORTE DO SINDES, MATERIAIS ESTES DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9165. DOC. BANCARIO Nº 60.401.	2.458,00	
04/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ESPORTES LUCIANO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS NÃO BENS PERMANENTES, PARA SEREM USADOS NO NOVO ESPEÇO DE ESPORTE DO SINDES, MATERIAIS ESTES DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9165. DOC. BANCARIO Nº 60.401.		2.458,00
04/06/2025	3.2.0.20.40.23	DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MIDIA	PAGAMENTO À NE LIFE-PRESERVANDO A VIDA, NOTA FISCAL EM NOME DE GEOVANE SOARES HALLAL ME, VALOR PAGO PELO SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 62. DOC. BANCARIO Nº 60.402..	3.000,00	
04/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À NE LIFE-PRESERVANDO A VIDA, NOTA FISCAL EM NOME DE GEOVANE SOARES HALLAL ME, VALOR PAGO PELO SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 62. DOC. BANCARIO Nº 60.402..		3.000,00
			TOTAL DO DIA	7.185,25	7.185,25
05/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 491.615.813.060.101. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	100,00	
05/06/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 491.615.813.060.101. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.		100,00
05/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.731.516.555.312. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	612,00	
05/06/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.731.516.555.312. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.		612,00
05/06/2025	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À CENTERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO E LIM PEZA DAS PISCINA DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 058. DOC. BANCARIO Nº 60.501.I	3.870,00	
05/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À CENTERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO E LIM PEZA DAS PISCINA DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 058. DOC. BANCARIO Nº 60.501.I		3.870,00
05/06/2025	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, DESPESA POR LOCAÇÃO E QUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MENSAL AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FATURA LOCAÇÃO Nº 00113941. DOC. BANCARIO Nº 60.502.	571,62	
			TRANSPORTE	5.153,62	4.582,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, DESPESA POR LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MENSAL AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FATURA LOCAÇÃO Nº 00113941. DOC. BANCARIO Nº 60.502.	5.153,62	4.582,00
			TOTAL DO DIA	5.153,62	5.153,62
06/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 492.261.073.707.121. VALOR RECEBIDO DE NILCE CAROLINE.	350,00	
06/06/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 492.261.073.707.121. VALOR RECEBIDO DE NILCE CAROLINE.		350,00
06/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 492.379.084.768.721. VALOR RECEBIDO DE ERDETH J FONTES.	700,00	
06/06/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 492.379.084.768.721. VALOR RECEBIDO DE ERDETH J FONTES.		700,00
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.028.366..	408,45	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.028.366..		408,45
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.028.486.	98,73	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.028.486.		98,73
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.028.666.	307,49	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.028.666.		307,49
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.028.709.	463,94	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.028.709.		463,94
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.030.657.	4.965,99	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.030.657.		4.965,99
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.030.825.	1.600,74	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.030.825.		1.600,74
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.031.598.	293,60	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.031.598.		293,60
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.034.448.	3.928,44	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.034.448.		3.928,44
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.034.496.	1.035,85	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.034.496.		1.035,85
			TRANSPORTE	14.153,23	14.153,23

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	14.153,23	14.153,23
			TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.034,499.	24,80	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.034,499.		24,80
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.036.122.	784,94	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.036.122.		784,94
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.296.	2.088,86	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.296.		2.088,86
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.351.	2.923,10	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.351.		2.923,10
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.533.	458,48	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.533.		458,48
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.679.	1.371,63	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.679.		1.371,63
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.712.	2.542,13	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.712.		2.542,13
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.791.	816,61	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.791.		816,61
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.879.	630,38	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.879.		630,38
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.50.038.053.	6.300,28	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.50.038.053.		6.300,28
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.038.247.	1.050,84	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.038.247.		1.050,84
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.039.204.	3.735,55	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.039.204.		3.735,55
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.039.302,	511,47	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.039.302,		511,47
			TRANSPORTE	37.392,30	37.392,30

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	37.392,30	37.392,30
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.050.039.435.	7.844,69	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.050.039.435.		7.844,69
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.039.831.	334,64	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.039.831.		334,64
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.042.661.	20.043,16	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.042.661.		20.043,16
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.042.804.	2.667,03	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.042.804.		2.667,03
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.042.930.	6.616,55	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.042.930.		6.616,55
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.043.229.	346,41	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.043.229.		346,41
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.043.364.	113,36	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.043.364.		113,36
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.045.304.	4.354,49	
06/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.045.304.		4.354,49
06/06/2025	1.3.2.09	CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO À PARANA COM. MAT ELETRICA E SERVIÇOS LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTE DO SINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIEMIRA PARCELA DE UM PARCELAMENTO EM 05 VEZES, VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 088.320. É DE R\$20.950,85. DOC. BANCARIO Nº 60.601.	4.190,17	
06/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM. MAT ELETRICA E SERVIÇOS LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTE DO SINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIEMIRA PARCELA DE UM PARCELAMENTO EM 05 VEZES, VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 088.320. É DE R\$20.950,85. DOC. BANCARIO Nº 60.601.		4.190,17
			TOTAL DO DIA	83.902,80	83.902,80
09/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 92.031.457.918.642. VALOR RECEBIDO DE DANIEL SILVA.	100,00	
09/06/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 92.031.457.918.642. VALOR RECEBIDO DE DANIEL SILVA.		100,00
09/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 494.988.486.039.621. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	200,00	
			TRANSPORTE	300,00	100,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSPORTE RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 494.988.486.039.621. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	300,00	100,00
09/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.060.047.070.	146,80	
09/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.060.047.070.		146,80
09/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.060.047.091.	289,01	
09/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.060.047.091.		289,01
09/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.060.047.954.	1.117,28	
09/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.060.047.954.		1.117,28
09/06/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PELO SERVIÇO DE FAZER A ILUMINAÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTE DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 159. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	9.600,00	
09/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PELO SERVIÇO DE FAZER A ILUMINAÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTE DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 159. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.		9.600,00
09/06/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	1.500,00	
09/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		1.500,00
09/06/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS DIVERSAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	822,24	
09/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS DIVERSAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		822,24
09/06/2025	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 057.020. DOC. BANCARIO Nº 60.901.	465,28	
09/06/2025	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 057.020. DOC. BANCARIO Nº 60.901.		465,28
09/06/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTES DO SINDES, CONDORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 394.313. DOC. BANCARIO Nº 60.902.	1.338,47	
09/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTES DO SINDES, CONDORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 394.313. DOC. BANCARIO Nº 60.902.		1.338,47
09/06/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO À TOMAISSZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO COMPRA FALCILIMITADO DE TELEFONIA FIXA E CELULAR, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA 1579. DOC. ABNCARIO Nº 60.903.	165,90	
09/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TOMAISSZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO COMPRA FALCILIMITADO DE TELEFONIA FIXA E CELULAR, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA 1579. DOC. ABNCARIO Nº 60.903.		165,90
			TRANSPORTE	15.744,98	15.744,98

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO À 2 IRMÃOS AREIA E BRITA-MARCOS ANTONIO DE BRITO FONSECA LTDA, POR AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SER USADO NA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTE DO SINDES. NOTA FISCAL Nº 1.119. DOC. BANCARIO Nº 60.904.	15.744,98 4.050,00	15.744,98
09/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À 2 IRMÃOS AREIA E BRITA-MARCOS ANTONIO DE BRITO FONSECA LTDA, POR AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SER USADO NA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTE DO SINDES. NOTA FISCAL Nº 1.119. DOC. BANCARIO Nº 60.904.		4.050,00
09/06/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À EMERSON DA SILVA PORTINHO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 60.905.	200,00	
09/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EMERSON DA SILVA PORTINHO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 60.905.		200,00
09/06/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES EM REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PORTÕES DE ENTRADA E SAIDA DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 84. DOC. BANCARIO Nº 60.906.	1.050,00	
09/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES EM REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PORTÕES DE ENTRADA E SAIDA DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 84. DOC. BANCARIO Nº 60.906.		1.050,00
09/06/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, PAGAMENTO POR ENTREGA DE AGUA MINERAL AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 003.995. DOC. BANCARIO Nº 60.907.	70,00	
09/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, PAGAMENTO POR ENTREGA DE AGUA MINERAL AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 003.995. DOC. BANCARIO Nº 60.907.		70,00
			TOTAL DO DIA	21.114,98	21.114,98
10/06/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOLUÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CLARICE RIBEIRO FERNANDES, DOC. BANCARIO Nº 61.001.	300,00	
10/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CLARICE RIBEIRO FERNANDES, DOC. BANCARIO Nº 61.001.		300,00
10/06/2025	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 841.611.101.863.786. DESPESA POR PACOTE DE SERVIÇOS.	99,00	
10/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 841.611.101.863.786. DESPESA POR PACOTE DE SERVIÇOS.		99,00
10/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.090.050.652.	285,44	
10/06/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.090.050.652.		285,44
10/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. bancario Nº 32. resgate fundo - bb rf ref di plus agil.	656,21	
10/06/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. bancario Nº 32. resgate fundo - bb rf ref di plus agil.		656,21
10/06/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À 2 IRMÃOS - AREIA E BRITA - MARCOS ANOTNIO DE BRITO FONSECA LTDA, DESPESA POR ENTREGA DE MATERIAL TIPO BRITA AO SINDES PARA USO DA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTE DO SINDES. NOTA FISCAL Nº 1122. DOC. BANCARIO Nº 551.320.000.032.405.	3.000,00	
10/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À 2 IRMÃOS - AREIA E BRITA - MARCOS ANOTNIO DE BRITO FONSECA LTDA, DESPESA POR ENTREGA DE MATERIAL TIPO BRITA AO SINDES PARA USO DA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTE DO SINDES. NOTA FISCAL Nº 1122. DOC. BANCARIO Nº 551.320.000.032.405.		3.000,00
			TRANSPORTE	4.340,65	4.340,65

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.340,65	4.340,65
10/06/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLDO POR DESPESA REALIZADA EM NOME DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	309,10	
10/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLDO POR DESPESA REALIZADA EM NOME DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.		309,10
10/06/2025	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO BB CDB DI, CONFRORME DOC. BANCARIO Nº 2.300.978.880.046.	100.000,00	
10/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO BB CDB DI, CONFRORME DOC. BANCARIO Nº 2.300.978.880.046.		100.000,00
10/06/2025	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	PAGAMENTO À A L F CRUZ ME - UNI SOLUÇÕES TECNOLICA E SOLAR. DESPESA POR INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO ESPAÇO DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 754. DOC. BAMCARIO Nº 61.001.	450,00	
10/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À A L F CRUZ ME - UNI SOLUÇÕES TECNOLICA E SOLAR. DESPESA POR INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO ESPAÇO DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 754. DOC. BAMCARIO Nº 61.001.		450,00
10/06/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - GUILAS GRILL EIRELI, DESPESA COM FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1027. DOC. BANCARIO Nº 61.002.	877,93	
10/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - GUILAS GRILL EIRELI, DESPESA COM FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1027. DOC. BANCARIO Nº 61.002.		877,93
10/06/2025	3.2.0.20.40.06	DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI, DESPESA REFERENTE A CONFEÇÃO DE BANER PARA O SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 42732. DOC. BANCARIO Nº 61.003.	120,00	
10/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI, DESPESA REFERENTE A CONFEÇÃO DE BANER PARA O SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 42732. DOC. BANCARIO Nº 61.003.		120,00
10/06/2025	3.2.0.20.40.06	DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI, DESPESA COM CONFEÇÃO DE FAIXA AO SINDES CONFORME NOTA FISCAL 42.787. DOC. BANCARIO Nº 61.004.	170,00	
10/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI, DESPESA COM CONFEÇÃO DE FAIXA AO SINDES CONFORME NOTA FISCAL 42.787. DOC. BANCARIO Nº 61.004.		170,00
10/06/2025	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABÁ, COMPETENCIA MAIO/2025. FATURA Nº 29077323. DOC. BANCARIO Nº 61.005.	156,99	
10/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABÁ, COMPETENCIA MAIO/2025. FATURA Nº 29077323. DOC. BANCARIO Nº 61.005.		156,99
10/06/2025	3.2.0.20.40.24	DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AO SINDES	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A. PAGAMENTO DE BOLETO DE Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 61.006	2.647,29	
10/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A. PAGAMENTO DE BOLETO DE Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 61.006		2.647,29
10/06/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À MUNDIAL REDES COMERCIO LTDA-ME, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SEREM USADAOS NO ESPÇAO DE ESPORTES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 5190. SENDO ESTA NOTA NO VALOR DE R\$3.690,00. ESTE PAGAMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA.. DOC. BANCARIO Nº 61.007.	1.200,00	
			TRANSPORTE	110.271,96	109.071,96

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À MUNDIAL REDES COMERCIO LTDA-ME, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SEREM USADAOS NO ESPAÇO DE ESPORTES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 5190. SENDO ESTA NOTA NO VALOR DE R\$3.690,00. ESTE PAGAMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA.. DOC. BANCARIO Nº 61.007.	110.271,96	109.071,96 1.200,00
			TOTAL DO DIA	110.271,96	110.271,96
11/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 496.770.932.875.681.	200,00	
11/06/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 496.770.932.875.681.		200,00
11/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. -BB RF DI PLUS AGIL.	888,49	
11/06/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. -BB RF DI PLUS AGIL.		888,49
11/06/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COEMRCIO LTDA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER USADOS NA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTES DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 238675. DOC, BANCARIO Nº 61.101.	888,49	
11/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COEMRCIO LTDA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER USADOS NA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTES DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 238675. DOC, BANCARIO Nº 61.101.		888,49
			TOTAL DO DIA	1.976,98	1.976,98
13/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 131.523.554.578.922. VALOR RECEBIDO DE JULIO FREDERICO.	57,00	
13/06/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 131.523.554.578.922. VALOR RECEBIDO DE JULIO FREDERICO.		57,00
13/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 498.331.367.096.431. VALOR RECEBIDO DE MANOEL LOURENÇO.	100,00	
13/06/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 498.331.367.096.431. VALOR RECEBIDO DE MANOEL LOURENÇO.		100,00
13/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 498.342.427.089.441. VALOR RECEBIDO DE ALISON DOS SANTOS.	43,00	
13/06/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 498.342.427.089.441. VALOR RECEBIDO DE ALISON DOS SANTOS.		43,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
16/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 161.712.462.692.422. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	200,00	
16/06/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 161.712.462.692.422. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.		200,00
16/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	4.876,64	
16/06/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.		4.876,64
			TRANSPORTE	5.076,64	5.076,64

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	5.076,64	5.076,64
16/06/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA, POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BETONEIRA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FATURA DE LOACAÇÃO Nº 54625. DOC. BANCARIO Nº 61.601.	360,00	
16/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA, POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BETONEIRA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FATURA DE LOACAÇÃO Nº 54625. DOC. BANCARIO Nº 61.601.		360,00
16/06/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NO PEDIDO Nº 775.947.VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO R\$3.712,00, E FOI DEVIDIDO EM 05 PARCELAS, SENDO ESTE A SEGUNDA PARCCELA PAGA. DOC. BANCARIO Nº 61.602.	742,40	
16/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NO PEDIDO Nº 775.947.VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO R\$3.712,00, E FOI DEVIDIDO EM 05 PARCELAS, SENDO ESTE A SEGUNDA PARCCELA PAGA. DOC. BANCARIO Nº 61.602.		742,40
16/06/2025	3.2.0.20.40.19	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 54599. DOC. BANCARIO Nº 61.603.	390,00	
16/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 54599. DOC. BANCARIO Nº 61.603.		390,00
16/06/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORALTD, POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 37.237. DOC. BANCARIO Nº 61.604.	3.183,27	
16/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORALTD, POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 37.237. DOC. BANCARIO Nº 61.604.		3.183,27
16/06/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ESCRITORIO/ADMINSITRATIVO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 57.150. DOC. BANCARIO Nº 61.605.	200,97	
16/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ESCRITORIO/ADMINSITRATIVO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 57.150. DOC. BANCARIO Nº 61.605.		200,97
			TOTAL DO DIA	9.953,28	9.953,28
17/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 171.514.381.596.232. VALOR RECEBIDO DE SILVANO DOS.	200,00	
17/06/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 171.514.381.596.232. VALOR RECEBIDO DE SILVANO DOS.		200,00
17/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 502.037.861.763.361. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ A.	200,00	
17/06/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 502.037.861.763.361. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ A.		200,00
17/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32 - BB RF REF DI PLUS AGIL.	19.288,22	
			TRANSPORTE	19.688,22	400,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.688,22	400,00
17/06/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32 - BB RF REF DI PLUS AGIL.		19.288,22
17/06/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESA GERAL, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	602,80	
17/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESA GERAL, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.		602,80
17/06/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À MUNDIAL REDES COMERCIO LTDA-ME, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SEREM USADAOS NO ESPÇAO DE ESPORTES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 5190. SENDO ESTA NOTA NO VALOR DE R\$3.690,00. ESTE PAGAMENTO E A SEGUNDA PARTE DO VALOR DA NOTA.. DOC. BANCARIO Nº 61.701.	2.490,00	
17/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MUNDIAL REDES COMERCIO LTDA-ME, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SEREM USADAOS NO ESPÇAO DE ESPORTES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 5190. SENDO ESTA NOTA NO VALOR DE R\$3.690,00. ESTE PAGAMENTO E A SEGUNDA PARTE DO VALOR DA NOTA.. DOC. BANCARIO Nº 61.701.		2.490,00
17/06/2025	3.2.0.20.40.19	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À W2- BORBA II LOCAÇÃO DE AMQUINAS E SERVIÇOS LTDA, DESPESA POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM USADOS NO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 123. DOC. BANCARIO Nº 61.702.	1.500,00	
17/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À W2- BORBA II LOCAÇÃO DE AMQUINAS E SERVIÇOS LTDA, DESPESA POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM USADOS NO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 123. DOC. BANCARIO Nº 61.702.		1.500,00
17/06/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À AGROLUMAR - LUMAR COMERCIO AGROPECUARIO LTDA-ME, PRO AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 4225. DOC. BANCARIO Nº 61.703.	200,00	
17/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGROLUMAR - LUMAR COMERCIO AGROPECUARIO LTDA-ME, PRO AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 4225. DOC. BANCARIO Nº 61.703.		200,00
17/06/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO , POR MENSALIDADE PAGA A INSITUIÇÃO, CONFORME BOLETO Nº 9022142557. MES REFERENCIA JUNHO/2025. DOC. BANCRAIO Nº 61.704.	300,00	
17/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO , POR MENSALIDADE PAGA A INSITUIÇÃO, CONFORME BOLETO Nº 9022142557. MES REFERENCIA JUNHO/2025. DOC. BANCRAIO Nº 61.704.		300,00
17/06/2025	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, DESPESA POR PAGAMENTO MENSAL PELO SERVIÇO DE INTERNET AO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NO BOLETO Nº 4323908. PERIODO DE COBRANÇA JUNHO-JULHO/2025. DOC. BANCARIO Nº 61705.	183,84	
17/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL		179,90
17/06/2025	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	PAGEMNTO DE JRUOS.		3,94
17/06/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA PAGA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 22. DOC. BANCARIO Nº 61.706.	1.600,00	
17/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA PAGA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 22. DOC. BANCARIO Nº 61.706.		1.600,00
			TRANSPORTE	26.564,86	26.564,86

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2025	3.2.0.20.10.00	INSS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPETENCIA: MAIO/2025. Nº DOCUMNTO: 07.16.25148.3389107-6. DOC. BANCARIO Nº 61.707.	26.564,86 7.623,49	26.564,86
17/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPETENCIA: MAIO/2025. Nº DOCUMNTO: 07.16.25148.3389107-6. DOC. BANCARIO Nº 61.707.		7.623,49
17/06/2025	3.2.0.20.10.00	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS COMPETENCIA 05/2025. DOCUMENTO 0125052872248473-3. DOC. BANCARIO Nº 61.708.	1.746,11	
17/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS COMPETENCIA 05/2025. DOCUMENTO 0125052872248473-3. DOC. BANCARIO Nº 61.708.		1.746,11
17/06/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ZIRMÃOS AREIA E BRITA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS DE AREIA E A ESTRUTURA DO ESPAÇO DE ESPORTE DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1134. DOC. BANCARIO Nº 61.709.	1.500,00	
17/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ZIRMÃOS AREIA E BRITA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS DE AREIA E A ESTRUTURA DO ESPAÇO DE ESPORTE DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1134. DOC. BANCARIO Nº 61.709.		1.500,00
17/06/2025	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 AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1030. DOC. BANCARIO Nº 61.710.	1.368,05	
17/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - EIRELI -GUILAS GRILL, DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1030. DOC. BANCARIO Nº 61.710.		1.368,05
17/06/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA MAIO/2025. PAGO A TIM S/A, FATURA Nº 5485627721. DOC. BANCARIO Nº 173,93.	172,88	
17/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA MAIO/2025. PAGO A TIM S/A, FATURA Nº 5485627721. DOC. BANCARIO Nº 173,93.		172,88
			TOTAL DO DIA	38.975,39	38.975,39
18/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32 BB RF REF DI PLUS AGIL.	427,33	
18/06/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32 BB RF REF DI PLUS AGIL.		427,33
18/06/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA. DESPESA PAGA POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA Nº 089.852. DOC. BANCARIO Nº 61.801.	172,88	
18/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA. DESPESA PAGA POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA Nº 089.852. DOC. BANCARIO Nº 61.801.		172,88
18/06/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-ME, DESPESA POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 37.249. DOC. BANCARIO Nº 61.802.	254,45	
			TRANSPORTE	854,66	600,21

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-ME, DESPESA POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 37.249. DOC. BANCARIO Nº 61.802.	854,66	600,21
			TOTAL DO DIA	854,66	854,66
20/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	1.866,41	
20/06/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.		1.866,41
20/06/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR COMPRARS DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 62.001.	57,05	
20/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR COMPRARS DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 62.001.		57,05
20/06/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, PRO AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 089.857. DOC. BANCARIO Nº 839,44	839,44	
20/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, PRO AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 089.857. DOC. BANCARIO Nº 839,44		839,44
20/06/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA PRO AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DO ESPAÇOSINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 239047. SABENDO-SE QUE ESTA PAGAMENTO SE TRATA DA PRIMEIRA PARCELA DO VALOR DA NOTA QUE É R\$776,50. PORTANTO, DIVIDIDO EM 02 PARCELAS. DOC. BANCARIO Nº 62.003.	388,25	
20/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA PRO AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DO ESPAÇOSINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 239047. SABENDO-SE QUE ESTA PAGAMENTO SE TRATA DA PRIMEIRA PARCELA DO VALOR DA NOTA QUE É R\$776,50. PORTANTO, DIVIDIDO EM 02 PARCELAS. DOC. BANCARIO Nº 62.003.		388,25
20/06/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO DE PARCELA DE COMPRA REALIZADA CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 384949. SENDO ESTE A QUINTA PARCELA, CONFORME O BOLETO 759552/5-6. DOC. BANCARIO Nº 62.004.	581,67	
20/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO DE PARCELA DE COMPRA REALIZADA CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 384949. SENDO ESTE A QUINTA PARCELA, CONFORME O BOLETO 759552/5-6. DOC. BANCARIO Nº 62.004.		581,67
			TOTAL DO DIA	3.732,82	3.732,82
23/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 231.339.210.449.162. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	200,00	
23/06/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 231.339.210.449.162. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.		200,00
23/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	7.921,26	
23/06/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.		7.921,26
23/06/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MATERIAS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 042.749. DOC. BANCARIO Nº 62.301.	102,60	
23/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MATERIAS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 042.749. DOC. BANCARIO Nº 62.301.		102,60
			TRANSPORTE	8.223,86	8.223,86

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.223,86	8.223,86
23/06/2025	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 PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, NOTA FISCAL Nº 042.746. SENDO O VALOR TOTAL DE R\$2.517.32, DIVIDIDO EM 02 PARCELAS. ESTE PAGAMENTO É A PRIMEIRA. DOC. BANCRAIO Nº 62.302.	1.258,66	
23/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, NOTA FISCAL Nº 042.746. SENDO O VALOR TOTAL DE R\$2.517.32, DIVIDIDO EM 02 PARCELAS. ESTE PAGAMENTO É A PRIMEIRA. DOC. BANCRAIO Nº 62.302.		1.258,66
23/06/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À TOP TONER COMERCIO DE INSUMOSPARA INFORMATICA. DESPESA POR AQUISIÇÃO DE TONER, CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 101318. DOC. BANCARIO Nº 62.303.	560,00	
23/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TOP TONER COMERCIO DE INSUMOSPARA INFORMATICA. DESPESA POR AQUISIÇÃO DE TONER, CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 101318. DOC. BANCARIO Nº 62.303.		560,00
23/06/2025	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	HONORARIOS COM ADVOCACIA PAGOS A AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, POR SERVIÇOS CONTRATADOS PARA SEREM PRESTADOS AO SINDES EM DEFESA DE INETRESSE COLETIVO, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 371. DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.037.856.	6.000,00	
23/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	HONORARIOS COM ADVOCACIA PAGOS A AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, POR SERVIÇOS CONTRATADOS PARA SEREM PRESTADOS AO SINDES EM DEFESA DE INETRESSE COLETIVO, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 371. DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.037.856.		6.000,00
			TOTAL DO DIA	16.042,52	16.042,52
24/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	4.176,02	
24/06/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.		4.176,02
24/06/2025	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	HONORARIOS COM ADVOCACIA PAGOS A AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, POR SERVIÇOS CONTRATADOS PARA SEREM PRESTADOS AO SINDES EM DEFESA DE INETRESSE COLETIVO, CONFORME ESTÁ DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 371. DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.037.856.	600,00	
24/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	HONORARIOS COM ADVOCACIA PAGOS A AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, POR SERVIÇOS CONTRATADOS PARA SEREM PRESTADOS AO SINDES EM DEFESA DE INETRESSE COLETIVO, CONFORME ESTÁ DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 371. DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.037.856.		600,00
24/06/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PAGA POR MANUTENÇÃO REALIZADA AO SINDES NO SERVIÇOS ELETRICOS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 160. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	600,00	
24/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PAGA POR MANUTENÇÃO REALIZADA AO SINDES NO SERVIÇOS ELETRICOS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 160. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.		600,00
24/06/2025	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA JUNHO/2025. PAGO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, PELOS SERVIÇOS PERSTADOS CONFORME DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 38. DOC. BANCRAIO Nº 552.363.000.101.620.	2.925,00	
			TRANSPORTE	8.301,02	5.376,02

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA JUNHO/2025. PAGO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, PELOS SERVIÇOS PERSTADOS CONFORME DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 38. DOC. BANCRAIO Nº 552.363.000.101.620.	8.301,02	5.376,02 2.925,00
24/06/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO À TIM S/A. FATURA DE COMPETENCIA JUNHO/2025. Nº DA FATURA 5485958751. DOC. BANCARIO Nº 62.401.	51,02	
24/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TIM S/A. FATURA DE COMPETENCIA JUNHO/2025. Nº DA FATURA 5485958751. DOC. BANCARIO Nº 62.401.		51,02
			TOTAL DO DIA	8.352,04	8.352,04
25/06/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO DE BOLETO Nº 768361/3-4. PORTANTO, 3ª DE 4 PARCELAS. DOC.BANCARIO Nº 62.501.	665,00	
25/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO DE BOLETO Nº 768361/3-4. PORTANTO, 3ª DE 4 PARCELAS. DOC.BANCARIO Nº 62.501.		665,00
25/06/2025	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA: JUNHO/2025. PAGAMENTO REALIZADO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 51. DOC. BANCARIO Nº 62.502.	20.000,00	
25/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA: JUNHO/2025. PAGAMENTO REALIZADO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 51. DOC. BANCARIO Nº 62.502.		20.000,00
25/06/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES. DOC. BANCRAIO Nº 62.503.	2.000,00	
25/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES. DOC. BANCRAIO Nº 62.503.		2.000,00
25/06/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRIL, DESPESA PELO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1031. DOC.BANCRAIO Nº 62.504.	1.049,11	
25/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRIL, DESPESA PELO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1031. DOC.BANCRAIO Nº 62.504.		1.049,11
25/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	24.694,11	
25/06/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.		24.694,11
25/06/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DO SINDES, CONFROME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 6. DOC. BANCARIO Nº 62.505.	980,00	
25/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DO SINDES, CONFROME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 6. DOC. BANCARIO Nº 62.505.		980,00
			TOTAL DO DIA	49.388,22	49.388,22
26/06/2025	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	
26/06/2025	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
26/06/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES NA PORTARIA EM DIAS NOTURNOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	1.110,00	
			TRANSPORTE	1.150,00	40,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.150,00	40,00
26/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES NA PORTARIA EM DIAS NOTURNOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		1.110,00
26/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	16.859,01	
26/06/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.		16.859,01
26/06/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA JUNHO/2025. INFORMAÇÃO: POR SOLICITAÇÃO DA MESMA O VALOR E DEPOSITADO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	2.026,77	
26/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA JUNHO/2025. INFORMAÇÃO: POR SOLICITAÇÃO DA MESMA O VALOR E DEPOSITADO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.		2.026,77
26/06/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DE COMPETENCIA: JUNHO/2025. DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO SINDES, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 15.174.	13.432,24	
26/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DE COMPETENCIA: JUNHO/2025. DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO SINDES, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 15.174.		13.432,24
26/06/2025	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ ME - UNI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E SOLAR, POR SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET AO SINDES. CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 749. DOC. BANCARIO Nº 62.601.	1.400,00	
26/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ ME - UNI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E SOLAR, POR SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET AO SINDES. CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 749. DOC. BANCARIO Nº 62.601.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	34.868,02	34.868,02
27/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 510.238.973.467.501. VALOR RECEBIDO DE OIRMA SILVA, VALOR ESTE REFERENTE A UM ADIANTAMENTO FEITO EM MES ANTERIOR, ONDE A MESMA ESTA PAGAMENDO PELO EMPRESTIMO.	1.500,00	
27/06/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 510.238.973.467.501. VALOR RECEBIDO DE OIRMA SILVA, VALOR ESTE REFERENTE A UM ADIANTAMENTO FEITO EM MES ANTERIOR, ONDE A MESMA ESTA PAGAMENDO PELO EMPRESTIMO.		1.500,00
27/06/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, DESPESAS POR A MESMA ESTAR COBRINDO HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME ACERTO ENTRE AS PARTES: PRESIDNETE E FUNCIONARIA.	270,00	
27/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, DESPESAS POR A MESMA ESTAR COBRINDO HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME ACERTO ENTRE AS PARTES: PRESIDNETE E FUNCIONARIA.		270,00
27/06/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS A SINDES, DOC. BANCARIO Nº 62.701.	581,50	
27/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS A SINDES, DOC. BANCARIO Nº 62.701.		581,50
27/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	2.000,00	
27/06/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.		2.000,00
			TRANSPORTE	4.351,50	4.351,50

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.351,50	4.351,50
27/06/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À RAIMUNDO MENDES ROCHA, PAGAMENTO REALIZADO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 01, EM NOME DE JOAQUIM JOSE DE SOUZA, SENDO A NOTA NO VALOR DE R\$19.005,00, SENDO PARCELADO E ESTE PAGAMENTO SE TRATA DA PRIMEIRA PARTE, CONFORME ACERTO ENTRE AS PARTES. ESTA DESPESA É REFENTE AO QUE ESTA CDESCRITO NA NOTA FISCAL 01. DOC. BANCARIO Nº62.701.	2.000,00	
27/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RAIMUNDO MENDES ROCHA, PAGAMENTO REALIZADO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 01, EM NOME DE JOAQUIM JOSE DE SOUZA, SENDO A NOTA NO VALOR DE R\$19.005,00, SENDO PARCELADO E ESTE PAGAMENTO SE TRATA DA PRIMEIRA PARTE, CONFORME ACERTO ENTRE AS PARTES. ESTA DESPESA É REFENTE AO QUE ESTA CDESCRITO NA NOTA FISCAL 01. DOC. BANCARIO Nº62.701.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	6.351,50	6.351,50
30/06/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.911.456.672.802. VALOR RECEBIDO DE AQUEER ADM.	1.044,61	
30/06/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.911.456.672.802. VALOR RECEBIDO DE AQUEER ADM.		1.044,61
30/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	22.178,97	
30/06/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.		22.178,97
30/06/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS EM NOME DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 960.000.012.138.	382,50	
30/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS EM NOME DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 960.000.012.138.		382,50
30/06/2025	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, DESPESA PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEIS AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 5006. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	3.600,00	
30/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, DESPESA PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEIS AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 5006. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.		3.600,00
30/06/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À PABLO G D DA C HIRAFUJI, DESPESA PELO SERVIÇO DE AJUSTE DO SITE DO SINDES, SENDO DESPESA PARCELADA E ESTA E A ULTIMA PARCELA. BOLETO Nº 126575389. DOC. BANCARIO Nºº 63.001.	300,00	
30/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PABLO G D DA C HIRAFUJI, DESPESA PELO SERVIÇO DE AJUSTE DO SITE DO SINDES, SENDO DESPESA PARCELADA E ESTA E A ULTIMA PARCELA. BOLETO Nº 126575389. DOC. BANCARIO Nºº 63.001.		300,00
30/06/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 396.476. DOC. BANCARIO Nº 63.002	342,30	
30/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 396.476. DOC. BANCARIO Nº 63.002		342,30
30/06/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, ESTE PAGAMENTO É REFERENTE A COMPRAR REALIZADA NA NOTA Nº 393.456. ESTE PAGAMENTO E A SEGUDA E ULTIMA PARCELA CONFORME O BOLETO Nº ACU7955/2-2. DOC. BANCARIO Nº 63.003.	986,75	
30/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, ESTE PAGAMENTO É REFERENTE A COMPRAR REALIZADA NA NOTA Nº 393.456. ESTE PAGAMENTO E A SEGUDA E ULTIMA PARCELA CONFORME O BOLETO Nº ACU7955/2-2. DOC. BANCARIO Nº 63.003.		986,75
			TRANSPORTE	28.835,13	28.835,13

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE	28.835,13	28.835,13
30/06/2025	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENRGISA S/A, COMPETENCIA JUNHO/2025. DOC. BANCARIO Nº 63.004.	10.388,57	
30/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENRGISA S/A, COMPETENCIA JUNHO/2025. DOC. BANCARIO Nº 63.004.		10.388,57
30/06/2025	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A, DESPESA PELO CREDITO UTILIZADO PARA RESTABELECEER OS CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADPRES DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 63.005.	5.608,99	
30/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A, DESPESA PELO CREDITO UTILIZADO PARA RESTABELECEER OS CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADPRES DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 63.005.		5.608,99
30/06/2025	3.2.0.20.30.00	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO À SEFAZ - MT - DESPESA PAGA CONFORME O BOLETO-dar Nº 452367057. DOC. BANCARIO Nº 63.006.	569,86	
30/06/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SEFAZ - MT - DESPESA PAGA CONFORME O BOLETO-dar Nº 452367057. DOC. BANCARIO Nº 63.006.		569,86
			TOTAL DO DIA	45.402,55	45.402,55
			TOTAL DO MÊS	517.357,20	517.357,20
01/07/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 11.524.596.348.652. VALOR RECEBIDO DE NILCE CAPOL.	350,00	
01/07/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 11.524.596.348.652. VALOR RECEBIDO DE NILCE CAPOL.		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
02/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. RESGATE FUNDO REF DI PLUS AGIL.	889,90	
02/07/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. RESGATE FUNDO REF DI PLUS AGIL.		889,90
02/07/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 396.830. DOC. BANCARIO Nº 70.201.	889,90	
02/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 396.830. DOC. BANCARIO Nº 70.201.		889,90
			TOTAL DO DIA	1.779,80	1.779,80
03/07/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.105.472.700.922. VALOR RECEBIDO DE RAFAEL VITAL.	200,00	
03/07/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.105.472.700.922. VALOR RECEBIDO DE RAFAEL VITAL.		200,00
03/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 30.940.521.162.821. VALOR RECEBIDO DE SAMULE RODRIGUES.	612,00	
03/07/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 30.940.521.162.821. VALOR RECEBIDO DE SAMULE RODRIGUES.		612,00
03/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO -BB RF DI PLUS AGIL.	4.505,22	
03/07/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO -BB RF DI PLUS AGIL.		4.505,22
			TRANSPORTE	5.317,22	5.317,22

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, DESPESA POR SERVIÇOS EXECUTADOS EM HORÁRIOS FORA DO EXPEDIENTE EM COMUNICAÇÃO E MÍDIA-FOTOGRAFIA. NO PERÍODO JULHO/2025. DOC. BANCÁRIO Nº 552.128.000.023.753.	5.317,22 200,00	5.317,22
03/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, DESPESA POR SERVIÇOS EXECUTADOS EM HORÁRIOS FORA DO EXPEDIENTE EM COMUNICAÇÃO E MÍDIA-FOTOGRAFIA. NO PERÍODO JULHO/2025. DOC. BANCÁRIO Nº 552.128.000.023.753.		200,00
03/07/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1033. DOC. BANCÁRIO Nº 70.301.	917,22	
03/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1033. DOC. BANCÁRIO Nº 70.301.		917,22
03/07/2025	1.3.2.09	CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO À RAIMUNDO MENDES ROCHA, DESPESA PAGA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 01, EM NOME DE JOAQUIM JOSÉ SOUZA. VALOR GASTO PELO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO DO SINDES. VALOR TOTAL DA NOTA R\$19.005,00. SENDO PAGO EM JUNHO/2025 O VALOR DE R\$2.000,00. SENDO PAGAMENTO PARCELADO. DOC. BANCÁRIO Nº 70.302.	4.000,00	
03/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RAIMUNDO MENDES ROCHA, DESPESA PAGA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 01, EM NOME DE JOAQUIM JOSÉ SOUZA. VALOR GASTO PELO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO DO SINDES. VALOR TOTAL DA NOTA R\$19.005,00. SENDO PAGO EM JUNHO/2025 O VALOR DE R\$2.000,00. SENDO PAGAMENTO PARCELADO. DOC. BANCÁRIO Nº 70.302.		4.000,00
			TOTAL DO DIA	10.434,44	10.434,44
04/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL.	13.112,46	
04/07/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL.		13.112,46
04/07/2025	1.3.2.09	CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO À RAIMUNDO MENDES ROCHA, DESPESA PAGA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 01, EM NOME DE JOAQUIM JOSÉ SOUZA. VALOR GASTO PELO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO DO SINDES. VALOR TOTAL DA NOTA R\$19.005,00. SENDO PAGO EM JUNHO/2025 O VALOR DE R\$2.000,00, E EM 03/07/2025 PAGO O VALOR DE R\$4000,00. SENDO PAGAMENTO PARCELADO. DOC. BANCÁRIO Nº 70.402.	11.305,00	
04/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RAIMUNDO MENDES ROCHA, DESPESA PAGA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 01, EM NOME DE JOAQUIM JOSÉ SOUZA. VALOR GASTO PELO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO DO SINDES. VALOR TOTAL DA NOTA R\$19.005,00. SENDO PAGO EM JUNHO/2025 O VALOR DE R\$2.000,00, E EM 03/07/2025 PAGO O VALOR DE R\$4000,00. SENDO PAGAMENTO PARCELADO. DOC. BANCÁRIO Nº 70.402.		11.305,00
04/07/2025	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À UNI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E SOLAR - A L F DA CRUZ ME. POR SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 759. DOC. BANCÁRIO Nº 70.401.	562,46	
04/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR DA NOTA		550,00
04/07/2025	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS		12,46
04/07/2025	1.1.3.20.09	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO À GEOBLOCOS - BLOCOS IND ART. CIMENTO EIRELI, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTES DO SINDES, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 027.971. DOC. BANCÁRIO Nº 70.403.	1.245,00	
			TRANSPORTE	26.224,92	24.979,92

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À GEOBLOCOS - BLOCOS IND ART. CIMENTO EIRELI, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTES DO SINDES, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 027.971. DOC. BANCARIO Nº 70.403.	26.224,92	24.979,92
			TOTAL DO DIA	26.224,92	26.224,92
07/07/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.032.220.643.812.	100,00	
07/07/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.032.220.643.812.		100,00
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.033.452.	408,45	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.033.452.		408,45
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.033.582.	98,73	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.033.582.		98,73
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.033.599.	146,80	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.033.599.		146,80
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.033.767.	307,49	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.033.767.		307,49
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.033.800.	471,51	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.033.800.		471,51
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.035.838.	4.643,43	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.035.838.		4.643,43
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.035.915.	1.101,82	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.035.915.		1.101,82
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.035.954.	1.435,30	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.035.954.		1.435,30
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.035.988.	55.458,31	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.035.988.		55.458,31
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.031.	7,55	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.031.		7,55
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.044.	53,75	
			TRANSPORTE	64.233,14	64.179,39

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	64.233,14	64.179,39
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.044.		53,75
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.072.	852,27	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.072.		852,27
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.082.	239,10	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.082.		239,10
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.094.	506,30	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.094.		506,30
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.119.	6.186,97	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.119.		6.186,97
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.362.	294,93	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.362.		294,93
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.533.	1.626,19	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.533.		1.626,19
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.038.524.	293,60	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.038.524.		293,60
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.038.649.	3.702,39	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.038.649.		3.702,39
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.038.698..	1.035,85	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.038.698..		1.035,85
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.038.698.	24,80	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.038.698.		24,80
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.041.543.	788,05	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.041.543.		788,05
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.041.742.	2.113,49	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.041.742.		2.113,49
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.04.041.800.	2.941,57	
			TRANSPORTE	84.838,65	81.897,08

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	84.838,65	81.897,08
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.04.041.800.		2.941,57
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.041.874.	285,44	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.041.874.		285,44
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.041.919.	466,13	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.041.919.		466,13
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.049.	1.490,34	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.049.		1.490,34
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.099.	2.542,13	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.099.		2.542,13
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.221.	690,69	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.221.		690,69
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.251.	630,38	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.251.		630,38
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.273.	6.115,68	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.273.		6.115,68
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.510.	1.050,84	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.510.		1.050,84
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.954.	3.735,55	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.954.		3.735,55
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.043.274.	511,47	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.043.274.		511,47
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.043.458.	7.569,77	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.043.458.		7.569,77
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.045.901.	1.121,73	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.045.901.		1.121,73
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.046.263.	20.038,16	
			TRANSPORTE	131.086,96	111.048,80

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	131.086,96	111.048,80
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.046.263.	2.471,49	20.038,16
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.046.322.		2.471,49
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.046.894.	6.349,07	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.046.894.		6.349,07
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.047.036.	346,41	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.047.036.		346,41
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.047.229.	113,36	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.047.229.		113,36
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.048.808.	4.285,46	
07/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.048.808.		4.285,46
07/07/2025	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, DESPESA PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE BENS E PESSAOS, CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA Nº 2025/187963. PAGAMENTO MENSAL, COMPETENCIA JUNHO/2025. DOC. BANCARIO Nº 70.701.	571,62	
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, DESPESA PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE BENS E PESSAOS, CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA Nº 2025/187963. PAGAMENTO MENSAL, COMPETENCIA JUNHO/2025. DOC. BANCARIO Nº 70.701.		571,62
07/07/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO ESPAÇO SINDES-ESPORTE. SENDO ESTA PAGAMENTO PARCELADO, SEGUNDA PARCELA DE UM PARCELAMENTO EM 5 VEZES. O NUMERO DO BOLETO/NOTA Nº 088320. DOC. BANCARIO Nº 70.702.	4.190,17	
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO ESPAÇO SINDES-ESPORTE. SENDO ESTA PAGAMENTO PARCELADO, SEGUNDA PARCELA DE UM PARCELAMENTO EM 5 VEZES. O NUMERO DO BOLETO/NOTA Nº 088320. DOC. BANCARIO Nº 70.702.		4.190,17
07/07/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JUNHO/2025. PAGAMENTO A TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, POR MENSALIDADE DE COMPRA DE FALEILIMITADO FIXO E CELULAR, CONFORME BOELTO Nº 590546377. DOC. BANCARIO Nº 70.703.	165,90	
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JUNHO/2025. PAGAMENTO A TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, POR MENSALIDADE DE COMPRA DE FALEILIMITADO FIXO E CELULAR, CONFORME BOELTO Nº 590546377. DOC. BANCARIO Nº 70.703.		165,90
			TRANSPORTE	149.580,44	149.580,44

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2025	3.2.0.20.40.08	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE PAGAMENTO À PAIAGUAS PALACE HOTEL-PAIAGUAS HOTÉIS LTDA, DESPESA POR HOSPEDAGEM DE GIOVANE SOARES HALLAL, TECNICO QUE VEIO TRABALHAR NA MANUTENÇÃO DA ELIÇÃO DO SINDES EM 10/07/2025. NOTA FISCAL Nº 141515. DOC. BANCARIO Nº 70.704.	149.580,44 1.467,00	149.580,44
07/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PAIAGUAS PALACE HOTEL-PAIAGUAS HOTÉIS LTDA, DESPESA POR HOSPEDAGEM DE GIOVANE SOARES HALLAL, TECNICO QUE VEIO TRABALHAR NA MANUTENÇÃO DA ELIÇÃO DO SINDES EM 10/07/2025. NOTA FISCAL Nº 141515. DOC. BANCARIO Nº 70.704.		1.467,00
			TOTAL DO DIA	151.047,44	151.047,44
08/07/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.443.526.247.512. VALOR RECEBIDO ALMEIDA.	700,00	
08/07/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.443.526.247.512. VALOR RECEBIDO ALMEIDA.		700,00
08/07/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 82.205.344.833.142.. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSE.	200,00	
08/07/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 82.205.344.833.142.. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSE.		200,00
08/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.070.075.274.	334,64	
08/07/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.070.075.274.		334,64
08/07/2025	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME APLICAÇÃO BB CDB DI, DOC. BANCARIO Nº 3.800.979.329.676.	100.000,00	
08/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME APLICAÇÃO BB CDB DI, DOC. BANCARIO Nº 3.800.979.329.676.		100.000,00
08/07/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À LOECI PRESTADORA DE SERVIÇOS-LOECI GOMES DE CARVALHO, DESPESA PELO SERVIÇO COM RETROESCAVADEIRA, SENDO 3,6 HORAS NO SINDES. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 173. DOC. BANCARIO Nº 70.801.	1.300,00	
08/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LOECI PRESTADORA DE SERVIÇOS-LOECI GOMES DE CARVALHO, DESPESA PELO SERVIÇO COM RETROESCAVADEIRA, SENDO 3,6 HORAS NO SINDES. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 173. DOC. BANCARIO Nº 70.801.		1.300,00
08/07/2025	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A EMPRESA AGUAS CUIABA. COMPETENCIA JUNHO/2025, FATURA Nº 4648390062025001. DOC. BANCARIO Nº 70.802.	156,99	
08/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A EMPRESA AGUAS CUIABA. COMPETENCIA JUNHO/2025, FATURA Nº 4648390062025001. DOC. BANCARIO Nº 70.802.		156,99
08/07/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JULHO/2025. PAGO A TIM S/A, NOTA FATURA Nº 5511862184. DOC. BANCARIO Nº 70.803.	49,90	
08/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JULHO/2025. PAGO A TIM S/A, NOTA FATURA Nº 5511862184. DOC. BANCARIO Nº 70.803.		49,90
08/07/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JUNHO/2025. PAGAMENTO REALIZADO A TIM S/A. NOTA FATURA Nº 5509039521. DOC. BANCARIO Nº 70.304.	169,97	
			TRANSPORTE	102.911,50	102.741,53

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JUNHO/2025. PAGAMENTO REALIZADO A TIM S/A. NOTA FATURA Nº 5509039521. DOC. BANCARIO Nº 70.304.	102.911,50	102.741,53
			TOTAL DO DIA	102.911,50	102.911,50
09/07/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 91.404.594.703.501. VALOR RECEBIDO DE BRENO ANOTNIO.	700,00	
09/07/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 91.404.594.703.501. VALOR RECEBIDO DE BRENO ANOTNIO.		700,00
09/07/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, PAGAMENTO POR DIARIA DE AJUDA NA LIMPEZA E RASTELAMENTO DO SINDES, PARA INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTES DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.123.000.024.383.	300,00	
09/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, PAGAMENTO POR DIARIA DE AJUDA NA LIMPEZA E RASTELAMENTO DO SINDES, PARA INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTES DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.123.000.024.383.		300,00
09/07/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA-EIRELI GULAS GRILL, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1035. DOC. BANCARIO Nº 70.901.	971,85	
09/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA-EIRELI GULAS GRILL, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1035. DOC. BANCARIO Nº 70.901.		971,85
			TOTAL DO DIA	1.971,85	1.971,85
10/07/2025	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR PACOTE DE SERVIÇOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 881.911.201.526.754.	99,00	
10/07/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR PACOTE DE SERVIÇOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 881.911.201.526.754.		99,00
10/07/2025	3.2.0.20.40.24	DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AO SINDES	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. DESPESA CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 71.001.	2.647,29	
10/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. DESPESA CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 71.001.		2.647,29
10/07/2025	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, DESPESA PELO FORNECIEMNTO MENSAL DE INTERNET AO SINDES, COMPETENCIA JULHO/2025. BOLETO Nº 4323909. DOC. BANCARIO Nº 71.002.	179,90	
10/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, DESPESA PELO FORNECIEMNTO MENSAL DE INTERNET AO SINDES, COMPETENCIA JULHO/2025. BOLETO Nº 4323909. DOC. BANCARIO Nº 71.002.		179,90
10/07/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ADRIANA ROCHA DOS SANTOS, DESPESA POR DIARIA DE TRABALHO EM DIA DE ELEIÇÃO 10/07/2025. NO SERVIÇO DE TELEFONIA DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 71.003.	200,00	
10/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ADRIANA ROCHA DOS SANTOS, DESPESA POR DIARIA DE TRABALHO EM DIA DE ELEIÇÃO 10/07/2025. NO SERVIÇO DE TELEFONIA DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 71.003.		200,00
			TOTAL DO DIA	3.126,19	3.126,19
14/07/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 141.726.366.984.142. GABRIEL DA.	700,00	
			TRANSPORTE	700,00	

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSPORTE RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 141.726.366.984.142. GABRIEL DA.	700,00	700,00
14/07/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA KATIA SILVA FRAGA CARRIJO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 71.401.	300,00	
14/07/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA KATIA SILVA FRAGA CARRIJO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 71.401.		300,00
14/07/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À AVILMAR T CRUZ, POR DESPESAS GERAIS AO SIDNES, CONFORME DOC BANCARIO Nº 550.553.000.004.846.	129,80	
14/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AVILMAR T CRUZ, POR DESPESAS GERAIS AO SIDNES, CONFORME DOC BANCARIO Nº 550.553.000.004.846.		129,80
14/07/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS NO SDB COMERCIO DE ALIMENTOS - COMPER, CONFORME DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 389.411. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	412,41	
14/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS NO SDB COMERCIO DE ALIMENTOS - COMPER, CONFORME DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 389.411. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		412,41
14/07/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXECUTADOS NO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	200,00	
14/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXECUTADOS NO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		200,00
14/07/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESA REALIZADA NO RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 000.133.026. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	377,30	
14/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESA REALIZADA NO RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 000.133.026. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.		377,30
14/07/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESA REALIZADA NO RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 000.132.965. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	314,60	
14/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESA REALIZADA NO RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 000.132.965. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.		314,60
14/07/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÃO DIVERSA DE MATERIAIS CONFORME ESTA DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS Nº 239709 NO VALOR DE R\$1.610,08, E NF Nº 239758 NO VALOR DE R\$992,10, VALOR TOTAL R\$ 2.602,18. SENDO ESTE VALOR PARCELADO EM DUAS PARCELAS. DOC. BANCARIO Nº 71.401.	1.301,09	
14/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÃO DIVERSA DE MATERIAIS CONFORME ESTA DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS Nº 239709 NO VALOR DE R\$1.610,08, E NF Nº 239758 NO VALOR DE R\$992,10, VALOR TOTAL R\$ 2.602,18. SENDO ESTE VALOR PARCELADO EM DUAS PARCELAS. DOC. BANCARIO Nº 71.401.		1.301,09
14/07/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, POR PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DECSRITO NA NOTA FISCAL Nº 397.826. DOC. BANCARIO Nº 71.402.	279,20	
			TRANSPORTE	4.014,40	3.735,20

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, POR PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DECSRITO NA NOTA FISCAL Nº 397.826. DOC. BANCARIO Nº 71.402.	4.014,40	3.735,20 279,20
14/07/2025	3.2.1.04	DESPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SENDO ESTE A TERCEIRA PARCELA DE CINCO VEZES. BOLETO Nº 915.532. DOC. BANCARIO Nº 71.403.	742,40	
14/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SENDO ESTE A TERCEIRA PARCELA DE CINCO VEZES. BOLETO Nº 915.532. DOC. BANCARIO Nº 71.403.		742,40
14/07/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO À CENTERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA, PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.067. DOC. BANCARIO Nº 71.404.	3.870,00	
14/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À CENTERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA, PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.067. DOC. BANCARIO Nº 71.404.		3.870,00
14/07/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 057.660. DOC. BANCARIO Nº 71.405.	96,68	
14/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 057.660. DOC. BANCARIO Nº 71.405.		96,68
14/07/2025	3.2.0.20.10.00	INSS	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPTENCIA: JUNHO/2025. DOCUMENTO Nº 07.16.25175.6581862-4. DOC. BANCARIO Nº 71.406.	7.857,41	
14/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPTENCIA: JUNHO/2025. DOCUMENTO Nº 07.16.25175.6581862-4. DOC. BANCARIO Nº 71.406.		7.857,41
14/07/2025	3.2.0.10.60.01	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE - DIRLENE SALGADOS, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS NO DIA 10/07/2025, CONFORME DESCRITO NA NOTA Nº 9572. DOC. BANCARIO Nº 71.407.	285,00	
14/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE - DIRLENE SALGADOS, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS NO DIA 10/07/2025, CONFORME DESCRITO NA NOTA Nº 9572. DOC. BANCARIO Nº 71.407.		285,00
14/07/2025	3.2.0.20.10.00	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DO MES COMPETENCIA JUNHO/2025. IDENTIFICADOR Nº 0125062476773536-4. DOC. BANCARIO Nº 71.408.	1.805,63	
14/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DO MES COMPETENCIA JUNHO/2025. IDENTIFICADOR Nº 0125062476773536-4. DOC. BANCARIO Nº 71.408.		1.805,63
14/07/2025	3.2.1.04	DESPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA PAGA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 24. DOC. BANCARIO Nº 71.409.	4.650,00	
14/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA PAGA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 24. DOC. BANCARIO Nº 71.409.		4.650,00
14/07/2025	3.2.0.20.40.04	DESPEAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1038. DOC. BANCARIO Nº 71.410.	1.253,60	
			TRANSPORTE	24.575,12	23.321,52

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1038. DOC. BANCARIO Nº 71.410. TOTAL DO DIA	24.575,12	23.321,52 1.253,60 24.575,12
15/07/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 152.211.376.507.392.	200,00	
15/07/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 152.211.376.507.392.		200,00
15/07/2025	3.2.0.20.40.19	DESPEZA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EUIPAMENTOS LTDA - CASA DO CONSTRUTOR, POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FATURA Nº 55418. DOC. BANCARIO Nº 71.501.	360,00	
15/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EUIPAMENTOS LTDA - CASA DO CONSTRUTOR, POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FATURA Nº 55418. DOC. BANCARIO Nº 71.501. TOTAL DO DIA	560,00	360,00 560,00
16/07/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PAGAMENTO POR AQUISIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 37.462. DOC. BANCARIO Nº 71.601.	530,50	
16/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PAGAMENTO POR AQUISIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 37.462. DOC. BANCARIO Nº 71.601.		530,50
16/07/2025	3.2.1.04	DESPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS CONTIDOS NA NOTA FISCAL Nº 239802. DOC. BANCARIO Nº 71.602.	56,13	
16/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS CONTIDOS NA NOTA FISCAL Nº 239802. DOC. BANCARIO Nº 71.602.		56,13
16/07/2025	3.2.0.10.60.01	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DO DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, POR FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9575. DOC. BANCARIO Nº 71.603.	397,50	
16/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DO DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, POR FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9575. DOC. BANCARIO Nº 71.603. TOTAL DO DIA	984,13	397,50 984,13
18/07/2025	3.2.1.04	DESPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 586.180. DOC. BANCARIO Nº 71.801.	229,31	
18/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 586.180. DOC. BANCARIO Nº 71.801. TOTAL DO DIA	229,31	229,31
21/07/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 211.548.170.878.352. JODAIR GOMES DA COSTA.	200,00	
21/07/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 211.548.170.878.352. JODAIR GOMES DA COSTA.		200,00
21/07/2025	3.2.0.10.60.01	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. COMPETENCIA JULHO/2025. BOLETO Nº 9022234555. DOC. BANCARIO Nº 72.101.	300,00	
			TRANSPORTE	500,00	200,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. COMPETENCIA JULHO/2025. BOLETO Nº 9022234555. DOC. BANCARIO Nº 72.101.	500,00	200,00
21/07/2025	3.2.1.04	DESPEA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO A ULTIMA PARCELA DE PARCELAMENTO DA NOTA 384949. BOLETO Nº 759552/6-6. DOC. BANCARIO Nº 72.102.	581,67	300,00
21/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO A ULTIMA PARCELA DE PARCELAMENTO DA NOTA 384949. BOLETO Nº 759552/6-6. DOC. BANCARIO Nº 72.102.		581,67
21/07/2025	3.2.1.04	DESPEA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESAPAGA DE UM PARCELAMENTO, ONDE ESTE PAAGEMNTO É A SEGUNDA PARCELA DE DUAS. PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES. BOLETO Nº 239047-2. DOC. BANCARIO Nº 72.103.	388,25	
21/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESAPAGA DE UM PARCELAMENTO, ONDE ESTE PAAGEMNTO É A SEGUNDA PARCELA DE DUAS. PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES. BOLETO Nº 239047-2. DOC. BANCARIO Nº 72.103.		388,25
21/07/2025	3.2.1.04	DESPEA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA COMPRA PARCELADA. SENDO ESTA A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA A SER PAGA. BOLETO Nº 042746. DOC. BANCARIO Nº 72.104.	1.258,66	
21/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA COMPRA PARCELADA. SENDO ESTA A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA A SER PAGA. BOLETO Nº 042746. DOC. BANCARIO Nº 72.104.		1.258,66
			TOTAL DO DIA	2.728,58	2.728,58
22/07/2025	3.2.0.10.60.01	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, PAGAMENTO POR SERVIÇO DE DIARISTA NA SUBSTITUIÇÃO DE SALVA VIDAS - KUAN GALDINO. DOC. BANCARIO Nº 72.201.	370,00	
22/07/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, PAGAMENTO POR SERVIÇO DE DIARISTA NA SUBSTITUIÇÃO DE SALVA VIDAS - KUAN GALDINO. DOC. BANCARIO Nº 72.201.		370,00
22/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. - RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL.	31.723,41	
22/07/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. - RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL.		31.723,41
22/07/2025	3.2.0.20.40.13	DESPEA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	DESPEA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS, DESPEA PAGA A AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, VALOR PAGO PELO SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 379. DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.037.856.	6.000,00	
22/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPEA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS, DESPEA PAGA A AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, VALOR PAGO PELO SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 379. DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.037.856.		6.000,00
22/07/2025	3.2.0.20.40.21	DESPEA COM AQUISIÇÕES DE BRINDES EM GERAL.	PAGAMENTO À DALLAS COMERCIAL OURINHOS LTDA, VALOR PAGO PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 218795. DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.113.285.	1.003,00	
22/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DALLAS COMERCIAL OURINHOS LTDA, VALOR PAGO PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 218795. DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.113.285.		1.003,00
			TRANSPORTE	39.096,41	39.096,41

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2025	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	TRANSPORTE DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA JULHO/2025. PAGAMENTO FEITO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, PELO SERVIÇO MENSAL REALIZADO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 43. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	39.096,41 2.925,00	39.096,41
22/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA JULHO/2025. PAGAMENTO FEITO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, PELO SERVIÇO MENSAL REALIZADO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 43. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.		2.925,00
22/07/2025	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA JULHO/2025. VALOR PAGO AO ADVOGADO LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, PAGAMENTO PELO SERVIÇO MENSAL PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 52. DOC. BANCARIO Nº 72.201.	20.000,00	
22/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA JULHO/2025. VALOR PAGO AO ADVOGADO LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, PAGAMENTO PELO SERVIÇO MENSAL PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 52. DOC. BANCARIO Nº 72.201.		20.000,00
22/07/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1039. DOC. BANCARIO Nº 72.202.	1.214,21	
22/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1039. DOC. BANCARIO Nº 72.202.		1.214,21
22/07/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE - DIRLENE SALGADOS, VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9597. DOC. BANCARIO Nº 72.203.	251,00	
22/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE - DIRLENE SALGADOS, VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9597. DOC. BANCARIO Nº 72.203.		251,00
22/07/2025	3.2.0.20.30.00	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO À SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO, PAGAMENTO DE BOLETO Nº 452367058, PAAGMENTO DE TAXA DIVERSA. DOC. BANCARIO Nº 72.204.	569,86	
22/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO, PAGAMENTO DE BOLETO Nº 452367058, PAAGMENTO DE TAXA DIVERSA. DOC. BANCARIO Nº 72.204.		569,86
			TOTAL DO DIA	64.056,48	64.056,48
24/07/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 241.639.010.233.192. DIEGO TENORIO.	310,00	
24/07/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 241.639.010.233.192. DIEGO TENORIO.		310,00
24/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF DI PLUS AGIL.	10.325,90	
24/07/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF DI PLUS AGIL.		10.325,90
24/07/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 398.756. DOC. BANCARIO Nº 72.401.	157,54	
			TRANSPORTE	10.793,44	10.635,90

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 398.756. DOC. BANCARIO Nº 72.401.	10.793,44	10.635,90 157,54
24/07/2025	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO - CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PAGAMENTO MENSAL, COMPETENCIA: JULHO/2025. NOTA FATURA Nº 020.745.302. DOC. BANCARIO Nº 72.402.	10.168,36	
24/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO - CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PAGAMENTO MENSAL, COMPETENCIA: JULHO/2025. NOTA FATURA Nº 020.745.302. DOC. BANCARIO Nº 72.402.		10.168,36
			TOTAL DO DIA	20.961,80	20.961,80
25/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF REF PLUS AGIL.	665,00	
25/07/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF REF PLUS AGIL.		665,00
25/07/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, ESTE PAGAMENTO TRATA-SE DA QUARTA E ULTIMA PARCELA DE UM PARCELAMENTO REALIZADO NA COMPRA DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 768361/4-4. BOLETO Nº 910.716. DOC. BANCARIO Nº 72.501.	665,00	
25/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, ESTE PAGAMENTO TRATA-SE DA QUARTA E ULTIMA PARCELA DE UM PARCELAMENTO REALIZADO NA COMPRA DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 768361/4-4. BOLETO Nº 910.716. DOC. BANCARIO Nº 72.501.		665,00
			TOTAL DO DIA	1.330,00	1.330,00
28/07/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 281.126.542.180.361. VALOR RECEBIDO DE ZILDA P SILVA.	700,00	
28/07/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 281.126.542.180.361. VALOR RECEBIDO DE ZILDA P SILVA.		700,00
28/07/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 281.425.454.235.392. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE L.	200,00	
28/07/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 281.425.454.235.392. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE L.		200,00
28/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	20.220,10	
28/07/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.		20.220,10
28/07/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	100,00	
28/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		100,00
28/07/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELA DA SILVA, REMBOLSO POR DESPESA REALIZADA AO SINDES NA COMPRA DE CAFÉ AO SINDICATO. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	22,00	
28/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELA DA SILVA, REMBOLSO POR DESPESA REALIZADA AO SINDES NA COMPRA DE CAFÉ AO SINDICATO. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		22,00
			TRANSPORTE	21.242,10	21.242,10

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2025	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM AO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 5020. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	21.242,10 3.600,00	21.242,10
28/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM AO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 5020. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.		3.600,00
28/07/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, VALOR PAGO PELAS AQUISIÇÕES DE ITENS DE LIMPEZA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 37531.	3.503,10	
28/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, VALOR PAGO PELAS AQUISIÇÕES DE ITENS DE LIMPEZA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 37531.		3.503,10
28/07/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À VIVEIROS CENTRO OESTE, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES NO SERVIÇO DE JARDINAGENS. DOC. BANCARIO Nº 72;802.	2.295,00	
28/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VIVEIROS CENTRO OESTE, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES NO SERVIÇO DE JARDINAGENS. DOC. BANCARIO Nº 72;802.		2.295,00
28/07/2025	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PAG PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 52. DOC. BANCARIO Nº 72.803.	2.500,00	
28/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PAG PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 52. DOC. BANCARIO Nº 72.803.		2.500,00
28/07/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À ANTONIO VALDO ALVES FERREIRA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO EXECUTADO AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 27. A NOTA ESTA EM NOME DE VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA. DOC. BANCARIO Nº 72.804.	3.000,00	
28/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ANTONIO VALDO ALVES FERREIRA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO EXECUTADO AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 27. A NOTA ESTA EM NOME DE VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA. DOC. BANCARIO Nº 72.804.		3.000,00
28/07/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PAGAMENTO REALIZADO PELOS SERVIÇO EXECUTADO NA COLOCAÇÃO DE GRADES NO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 28. DOC. BANCARIO Nº 72.805.	5.200,00	
28/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PAGAMENTO REALIZADO PELOS SERVIÇO EXECUTADO NA COLOCAÇÃO DE GRADES NO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 28. DOC. BANCARIO Nº 72.805.		5.200,00
			TOTAL DO DIA	41.340,20	41.340,20
30/07/2025	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	
30/07/2025	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
30/07/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.246.178.101.831. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMI.	1.046,66	
30/07/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.246.178.101.831. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMI.		1.046,66
30/07/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.303.410.980.631. VALOR RECEBIDO DE ELISABETH OLIVEIRA,	700,00	
			TRANSPORTE	1.786,66	1.086,66

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSPORTE RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.303.410.980.631. VALOR RECEBIDO DE ELISABETH OLIVEIRA,	1.786,66	1.086,66
30/07/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 302.100.418.582.892. VALOR RECEBIDO DE LUCIANE ALMEIDA.	700,00	
30/07/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 302.100.418.582.892. VALOR RECEBIDO DE LUCIANE ALMEIDA.		700,00
30/07/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, VALOR POR SERVIÇOS EXTRA NA COBERTURA DE HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS KAUÃ GALDINO NOS FINAIS DE SEMANA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	440,00	
30/07/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, VALOR POR SERVIÇOS EXTRA NA COBERTURA DE HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS KAUÃ GALDINO NOS FINAIS DE SEMANA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		440,00
30/07/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NO SINDES NA PORTARIA EM HORARIO NOTURNO, NA COMPETENCIA JULHO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	1.295,00	
30/07/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NO SINDES NA PORTARIA EM HORARIO NOTURNO, NA COMPETENCIA JULHO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		1.295,00
30/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	21.414,23	
30/07/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.		21.414,23
30/07/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI SILVA, COMPETENCIA JULHO/2025. PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA DO FILHO ARTHUR GRASSI TARDETI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	2.026,77	
30/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI SILVA, COMPETENCIA JULHO/2025. PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA DO FILHO ARTHUR GRASSI TARDETI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.		2.026,77
30/07/2025	3.2.0.20.10.00	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À KAUÃ GALDINO NASCIEMNTO, PERIODO AQUISIÇÃO: 2024/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	2.542,05	
30/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À KAUÃ GALDINO NASCIEMNTO, PERIODO AQUISIÇÃO: 2024/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.		2.542,05
30/07/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DE COMPETENCIA: JULHO/2025. VALOR PAGO A CADA FUNCIONARIOS CONFORME A FOLHA DE PAGAEMNTO DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 26.165.	15.640,10	
30/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DE COMPETENCIA: JULHO/2025. VALOR PAGO A CADA FUNCIONARIOS CONFORME A FOLHA DE PAGAEMNTO DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 26.165.		15.640,10
30/07/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - GUILAS GRILL, VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME NOTA FISCAL Nº 1040. DOC. BANCARIO Nº 73.001.	1.205,31	
30/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - GUILAS GRILL, VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME NOTA FISCAL Nº 1040. DOC. BANCARIO Nº 73.001.		1.205,31
			TOTAL DO DIA	47.050,12	47.050,12
			TRANSPORTE		

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 310.831.442.395.372. VALOR RECEBIDO DE HELIANKIM M.	700,00	
31/07/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 310.831.442.395.372. VALOR RECEBIDO DE HELIANKIM M.		700,00
31/07/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 311.006.158.000.552. VALOR RECEBIDO DE CLEIDE MARIA.	350,00	
31/07/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 311.006.158.000.552. VALOR RECEBIDO DE CLEIDE MARIA.		350,00
31/07/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 311.627.206.148.701. VALOR RECEBIDO DE DIEGO TENORIO.	390,00	
31/07/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 311.627.206.148.701. VALOR RECEBIDO DE DIEGO TENORIO.		390,00
31/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	11.728,87	
31/07/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.		11.728,87
31/07/2025	3.2.0.20.10.00	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À MIKAELLA GRASSI DA SILVA, PERIODO AQUISITIVO: 2024/2025. PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA DO FILHO DA FUNCIOANRIA ARTHUR GRASSI TARDETI, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	3.229,07	
31/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À MIKAELLA GRASSI DA SILVA, PERIODO AQUISITIVO: 2024/2025. PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA DO FILHO DA FUNCIOANRIA ARTHUR GRASSI TARDETI, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.		3.229,07
31/07/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE SERVIÇO COMPELTO DE BUFFET AO SINDES, SENDO O VALOR TOTAL DA NOTA DE R\$1.980,00. PAGOS EM DUAS VEZES, ESTE É O PRIMEIRO PAGAMENTO. NOTA FISCAL Nº 4960. DOC. BANCARIO Nº 73.101.	990,00	
31/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE SERVIÇO COMPELTO DE BUFFET AO SINDES, SENDO O VALOR TOTAL DA NOTA DE R\$1.980,00. PAGOS EM DUAS VEZES, ESTE É O PRIMEIRO PAGAMENTO. NOTA FISCAL Nº 4960. DOC. BANCARIO Nº 73.101.		990,00
31/07/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À 2 IRMÃOS AREIA E BRITA LTDA, PELO PRODUTO ENTREGUE CONFORME DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1241. DOC. BANCARIO Nº 73.102.	1.900,00	
31/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À 2 IRMÃOS AREIA E BRITA LTDA, PELO PRODUTO ENTREGUE CONFORME DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1241. DOC. BANCARIO Nº 73.102.		1.900,00
31/07/2025	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO À TICKETSERVIÇOS S/A, DESPESA PELO PAGAMENTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SINDES, COMPETENCIA JULHO/2025. DOC. BANCARIO Nº 73.103.	5.600,00	
31/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TICKETSERVIÇOS S/A, DESPESA PELO PAGAMENTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SINDES, COMPETENCIA JULHO/2025. DOC. BANCARIO Nº 73.103.		5.600,00
31/07/2025	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 892.121.200.207.043.	9,80	
			TRANSPORTE	24.897,74	24.887,94

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 892.121.200.207.043.	24.897,74	24.887,94
			TOTAL DO DIA	24.897,74	24.897,74
			TOTAL DO MÊS	526.559,62	526.559,62
04/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	9.130,00	
04/08/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		9.130,00
04/08/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA POR SERVIÇOS DE NIVELAMENTO E REPOSIÇÃO DO PEDRISCO, SERVIÇOS PRESTADOS INTERNO AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	1.500,00	
04/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA POR SERVIÇOS DE NIVELAMENTO E REPOSIÇÃO DO PEDRISCO, SERVIÇOS PRESTADOS INTERNO AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		1.500,00
04/08/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À HAROLDO ZIMMERMANN, CONFORME COMNSTA NO EXTRATO BANCARIO, PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A ACADEMIA DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 008 DO FORNECEDOR BF FITNESS LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.115.977.	5.060,00	
04/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À HAROLDO ZIMMERMANN, CONFORME COMNSTA NO EXTRATO BANCARIO, PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A ACADEMIA DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 008 DO FORNECEDOR BF FITNESS LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.115.977.		5.060,00
04/08/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 399.828. DOC. BANCARIO Nº 80.401.	500,00	
04/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 399.828. DOC. BANCARIO Nº 80.401.		500,00
04/08/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À PAULO ROGERIO DE ARAUJO DE CAMARGO, VALOR PAGO POR SERVIÇOS DE DJ E SONORIZAÇÃO AO SINDES EM EVENTOS EM GERAL. NOTA FISCAL Nº 18. DOC. BANCARIO Nº 80.402.	900,00	
04/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PAULO ROGERIO DE ARAUJO DE CAMARGO, VALOR PAGO POR SERVIÇOS DE DJ E SONORIZAÇÃO AO SINDES EM EVENTOS EM GERAL. NOTA FISCAL Nº 18. DOC. BANCARIO Nº 80.402.		900,00
04/08/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À T. L. DAVANTEL MARCHIORE LTDA, PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 13.332. DOC. BANCARIO Nº 80.403.	180,00	
04/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À T. L. DAVANTEL MARCHIORE LTDA, PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 13.332. DOC. BANCARIO Nº 80.403.		180,00
04/08/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO AO FORNECEDOR SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ENTREGA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS A EVENTO NO SINDES, CONFORME O CNPJ 45.047.640/0000-195. DOC. BANCARIO Nº 80.404.	990,00	
04/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AO FORNECEDOR SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ENTREGA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS A EVENTO NO SINDES, CONFORME O CNPJ 45.047.640/0000-195. DOC. BANCARIO Nº 80.404.		990,00
			TOTAL DO DIA	18.260,00	18.260,00
			TRANSPORTE		

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 50.928.540.501.532. VALOR RECEBIDO DE GLAUCIA FERREIRA.	700,00	
05/08/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 50.928.540.501.532. VALOR RECEBIDO DE GLAUCIA FERREIRA.		700,00
05/08/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 52.146.376.711.312.	200,00	
05/08/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 52.146.376.711.312.		200,00
05/08/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 52.330.042.525.262.	200,00	
05/08/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 52.330.042.525.262.		200,00
05/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	12.539,52	
05/08/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		12.539,52
05/08/2025	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.	272,13	
05/08/2025	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.		272,13
05/08/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À AQDOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128000.023.252.	100,00	
05/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À AQDOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128000.023.252.		100,00
05/08/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA EM MIDIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	200,00	
05/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA EM MIDIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.		200,00
05/08/2025	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA. DESPESA MENSAL PAGA PELO MONITORAMENTO, VIGLANCIA E SEGURANÇA DO ESPAÇO SINDES. COMPETENCIA JULHO/2025. NOTA FISCAL Nº 2025/229507. DOC. BANCARIO Nº 80.501.	571,62	
05/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA. DESPESA MENSAL PAGA PELO MONITORAMENTO, VIGLANCIA E SEGURANÇA DO ESPAÇO SINDES. COMPETENCIA JULHO/2025. NOTA FISCAL Nº 2025/229507. DOC. BANCARIO Nº 80.501.		571,62
05/08/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANA COM. MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA. COMPRA PARCELADA, SENDO ESTE PAGAMENTO A 3ª PARCELA DE 5. BOLETO Nº 088320. DOC. BANCARIO Nº 80.502.	4.190,17	
05/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM. MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA. COMPRA PARCELADA, SENDO ESTE PAGAMENTO A 3ª PARCELA DE 5. BOLETO Nº 088320. DOC. BANCARIO Nº 80.502.		4.190,17
05/08/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 399481, BOLETO Nº 792708/1-2. AQUISIÇÕES DIVERSAS. PAGAMENTO PARCELADO. DOC. BANCARIO Nº 80.503.	1.055,75	
05/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR TOTAL DA NOTA, SEM JUROS.		1.025,00
05/08/2025	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS E MORA.		30,75
			TRANSPORTE	20.029,19	20.029,19

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.029,19	20.029,19
05/08/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PAGAMENTO A AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, SENDO CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 240136. NOTA ESTA TEVE VALOR TOTAL PARCELADO EM 3 PARCELAS, SENSO ESTA A 1ª PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 80.504.	1.628,27	
05/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FATURA AÇOFER SEM JUROS		1.577,81
05/08/2025	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS E KORA		50,46
05/08/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DIVERSAS DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 375161. DOC. BANCARIO Nº 80.505.	657,03	
05/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALOR DA NOTA.		632,97
05/08/2025	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	JUROS E MORA		24,06
05/08/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, POR ENTREGA DE SALGADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9541. DOC. BANCARIO Nº 80.506.	175,00	
05/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, POR ENTREGA DE SALGADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9541. DOC. BANCARIO Nº 80.506.		175,00
05/08/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1042. DOC. BANCARIO Nº 80.507.	1.189,55	
05/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1042. DOC. BANCARIO Nº 80.507.		1.189,55
05/08/2025	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 54. DOC. BANCARIO Nº 80.508.	2.500,00	
05/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 54. DOC. BANCARIO Nº 80.508.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	26.179,04	26.179,04
06/08/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 61,902.401.452.802.. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	100,00	
06/08/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 61,902.401.452.802.. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.		100,00
06/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	1.865,90	
06/08/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		1.865,90
06/08/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO À TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, PELO SERVIÇO MENSAL DE TELEFONIA FIXA E CELULAR DO SINDES. BOLETO Nº 606581254. DOC. BANCARIO Nº 80.601.	165,90	
06/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, PELO SERVIÇO MENSAL DE TELEFONIA FIXA E CELULAR DO SINDES. BOLETO Nº 606581254. DOC. BANCARIO Nº 80.601.		165,90
06/08/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À LETICIA PAES DA SILVA, DESPESA PAGA EM DUAS PARCELAS, ESTA A PRIMEIRA, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 36. VALOR TOTAL DA NOTA R\$3.400,00. DOC. BANCARIO Nº 80.602.	1.700,00	
			TRANSPORTE	3.831,80	2.131,80

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À LETICIA PAES DA SILVA, DESPESA PAGA EM DUAS PARCELAS, ESTA A PRIMEIRA, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 36. VALOR TOTAL DA NOTA R\$3.400,00. DOC. BANCARIO Nº 80.602.	3.831,80	2.131,80
			TOTAL DO DIA	3.831,80	3.831,80
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.055.	409,20	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.055.		409,20
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.073.	98,73	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.073.		98,73
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.083.	176,35	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.083.		176,35
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.188.	307,49	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.188.		307,49
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.195.	471,51	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.195.		471,51
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.214.	4.864,46	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.214.		4.864,46
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.287.	1.101,82	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.287.		1.101,82
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.327.	55.819,49	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.327.		55.819,49
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.341.	1.435,30	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.341.		1.435,30
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.399.	7,55	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.399.		7,55
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.413.	53,75	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.413.		53,75
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.433.	852,27	
			TRANSPORTE	65.597,92	64.745,65

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	65.597,92	64.745,65
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.433.	239,10	852,27
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.442.		239,10
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.492.	6.453,09	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.492.		6.453,09
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.506.	756,69	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.506.		756,69
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.530.	294,93	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.530.		294,93
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.542.	1.626,19	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.542.		1.626,19
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.596.	293,60	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.596.		293,60
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.624.	3.461,43	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.624.		3.461,43
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.646.	1.100,11	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.646.		1.100,11
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.649.	24,80	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.649.		24,80
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.156.	795,07	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.156.		795,07
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.177.	2.007,11	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.177.		2.007,11
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.190.	2.967,98	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.190.		2.967,98
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.258.	466,13	
			TRANSPORTE	86.084,15	85.618,02

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	86.084,15	85.618,02
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.258.		466,13
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.332.	1.616,43	
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.332.		1.616,43
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.342.	2.622,55	
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.342.		2.622,55
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.352.	826,46	
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.352.		826,46
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.362.	504,29	
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.362.		504,29
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.378.	6.124,55	
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.378.		6.124,55
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.396.	947,71	
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.396.		947,71
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.470.	3.804,50	
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.470.		3.804,50
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.613.	511,47	
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.613.		511,47
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.689.	7.719,96	
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.689.		7.719,96
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.751.	334,64	
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.751.		334,64
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.033.367.	1.121,73	
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.033.367.		1.121,73
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.033.389.	20.357,95	
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.033.389.		20.357,95
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.033.389.	2.734,04	
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.033.389.		2.734,04
			TRANSPORTE	135.310,43	132.576,39

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	135.310,43	132.576,39
			TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.033.389.		2.734,04
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.033.466	6.713,48	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.033.466		6.713,48
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.033.496.	346,41	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.033.496.		346,41
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.070.042.050.	4.362,49	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.033.536.		4.362,49
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.070.042.050.	285,44	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.070.042.050.		285,44
07/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.070.042.322.	113,36	
07/08/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.070.042.322.		113,36
			TOTAL DO DIA	147.131,61	147.131,61
08/08/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 80.643.003.209.921.. VALOR RECEBIDO DE ZELIA DULCE.	700,00	
08/08/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 80.643.003.209.921.. VALOR RECEBIDO DE ZELIA DULCE.		700,00
08/08/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.043.035.378.891. VALOR RECEBIDO DE JULIETE C BOTE.	700,00	
08/08/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.043.035.378.891. VALOR RECEBIDO DE JULIETE C BOTE.		700,00
08/08/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.647.317.416.452.	200,00	
08/08/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.647.317.416.452.		200,00
08/08/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.705.235.118.441.. VALOR RECEBIDO DE JOALDO ANDRE.	700,00	
08/08/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.705.235.118.441.. VALOR RECEBIDO DE JOALDO ANDRE.		700,00
08/08/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.840.343.976.632.. VALOR RECEBIDO DE PEDRO HENRIQUE.	200,00	
08/08/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.840.343.976.632.. VALOR RECEBIDO DE PEDRO HENRIQUE.		200,00
08/08/2025	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 3.500.982.010.669.. APLICAÇÃO BB CDB DI.	11.000,00	
			TRANSPORTE	13.500,00	2.500,00

Empresa: **SINDICATO DOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL**
 C.N.P.J.: 08.309.308/0001-25
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0125
 Número livro: 0019
 Emissão: 24/02/2026
 Hora: 16:23

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 3.500.982.010.669.. APLICAÇÃO BB CDB DI.	13.500,00	2.500,00
08/08/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, VALOR PAGO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, ONDE A MESMA ASSINOU RECIBO AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	700,00	
08/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, VALOR PAGO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, ONDE A MESMA ASSINOU RECIBO AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		700,00
08/08/2025	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, DOC. BANCARIO Nº 1.800.982.010.635.	100.000,00	
08/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, DOC. BANCARIO Nº 1.800.982.010.635.		100.000,00
			TOTAL DO DIA	114.200,00	114.200,00
11/08/2025	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 832.231.202.962.744.	99,00	
11/08/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 832.231.202.962.744.		99,00
11/08/2025	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, PAGAMENTO MENSAL, SENDO ESTE REFERENCIA AGOSTO/2025. BOLETO Nº 5718396. DOC. BANCARIO Nº 81.101.	179,90	
11/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, PAGAMENTO MENSAL, SENDO ESTE REFERENCIA AGOSTO/2025. BOLETO Nº 5718396. DOC. BANCARIO Nº 81.101.		179,90
11/08/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PAGAMENTO DE DESPESA PARCELADA, SENDO ESTE A 2ª PARCELA, CONFORME O BOLETO Nº 239658-2. DOC. BANCARIO Nº 81.102.	1.301,09	
11/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PAGAMENTO DE DESPESA PARCELADA, SENDO ESTE A 2ª PARCELA, CONFORME O BOLETO Nº 239658-2. DOC. BANCARIO Nº 81.102.		1.301,09
11/08/2025	3.2.0.20.40.24	DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AO SINDES	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMNETO E INVESTIMENTO S/A. DESPESA CONFORME O BOLETO/CONTRATO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 81.103.	2.647,29	
11/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMNETO E INVESTIMENTO S/A. DESPESA CONFORME O BOLETO/CONTRATO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 81.103.		2.647,29
11/08/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 400.401. DOC. BANCARIO Nº 81.104.	159,50	
11/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 400.401. DOC. BANCARIO Nº 81.104.		159,50
			TOTAL DO DIA	4.386,78	4.386,78
12/08/2025	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	PAGAMENTO À AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 393. DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.037.856.	6.000,00	
12/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 393. DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.037.856.		6.000,00
12/08/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DRAGÃO GAZ E AGUA, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 04.062. DOC. BANCARIO Nº 81.201.	98,00	
12/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DRAGÃO GAZ E AGUA, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 04.062. DOC. BANCARIO Nº 81.201.		98,00
			TRANSPORTE	6.098,00	6.098,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO À GEOVANA AGNESI, DESPESA PAGA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE CADEIRAS DE ESCRITORIO DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 35. DOC. BANCARIO Nº 81.202.	6.098,00 660,00	6.098,00
12/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GEOVANA AGNESI, DESPESA PAGA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE CADEIRAS DE ESCRITORIO DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 35. DOC. BANCARIO Nº 81.202.		660,00
12/08/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AUTO EELTRICA JUNIOR LTDA, DESPESA PAGA A MARCOS OANDERSON DA CRUZ, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1063. DOC. BANCARIO Nº 81.203.	200,00	
12/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AUTO EELTRICA JUNIOR LTDA, DESPESA PAGA A MARCOS OANDERSON DA CRUZ, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1063. DOC. BANCARIO Nº 81.203.		200,00
12/08/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À LETICIA PAES DA SILVA, DESPESA PAGA EM DUAS PARCELAS, ESTA É A SEGUNDA PARCELA, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 36. VALOR TOTAL DA NOTA R\$3.400,00. DOC. BANCARIO Nº 81.204.	1.700,00	
12/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LETICIA PAES DA SILVA, DESPESA PAGA EM DUAS PARCELAS, ESTA É A SEGUNDA PARCELA, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 36. VALOR TOTAL DA NOTA R\$3.400,00. DOC. BANCARIO Nº 81.204.		1.700,00
12/08/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, DESPESA POR SERVIÇO PRESTADOS AO SIDNES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 53. DOC. BANCARIO Nº 81.205.	1.250,00	
12/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, DESPESA POR SERVIÇO PRESTADOS AO SIDNES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 53. DOC. BANCARIO Nº 81.205.		1.250,00
12/08/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PAGAMENTO ESTE POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 29. DOC. BANCARIO Nº 81.206.	2.350,00	
12/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PAGAMENTO ESTE POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 29. DOC. BANCARIO Nº 81.206.		2.350,00
12/08/2025	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABÁ, COMPETENCIA JULHO/2025. FATURA Nº 29510581. DOC. BANCARIO Nº 81.207.	145,35	
12/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABÁ, COMPETENCIA JULHO/2025. FATURA Nº 29510581. DOC. BANCARIO Nº 81.207.		145,35
12/08/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE PAGO A TIM S/A, REFERENCIA AGOSTO/2025. FATURA Nº 5536639302. DOC. BANCARIO Nº 81.208.	51,03	
12/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE PAGO A TIM S/A, REFERENCIA AGOSTO/2025. FATURA Nº 5536639302. DOC. BANCARIO Nº 81.208.		51,03
12/08/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE PAGO A TIM S/A, REFERENCIA JULHO/2025. FATURA Nº 5532527060. DOC. BANCARIO Nº 81.209.	173,60	
12/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE PAGO A TIM S/A, REFERENCIA JULHO/2025. FATURA Nº 5532527060. DOC. BANCARIO Nº 81.209.		173,60
			TRANSPORTE	12.627,98	12.627,98

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO À VIVEIROS CENTRO AMERICA-HELENA FERNANDES DE OLIVEIRA-ME, DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE GRAMAS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 02.247. SENDO A NOTA NO VALOR DE R\$4860,00, E ESTE PAGAMENTO SE TRATA DA 2ª PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 81.210.	12.627,98 2.565,00	12.627,98
12/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VIVEIROS CENTRO AMERICA-HELENA FERNANDES DE OLIVEIRA-ME, DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE GRAMAS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 02.247. SENDO A NOTA NO VALOR DE R\$4860,00, E ESTE PAGAMENTO SE TRATA DA 2ª PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 81.210.		2.565,00
			TOTAL DO DIA	15.192,98	15.192,98
13/08/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 131.153.589.180.841.. VALOR RECEBIDO DE JOELMES JESUS.	200,00	
13/08/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 131.153.589.180.841.. VALOR RECEBIDO DE JOELMES JESUS.		200,00
13/08/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 131.506.169.142.622. VALOR RECEBIDO DE LUIS GABRIEL.	20,00	
13/08/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 131.506.169.142.622. VALOR RECEBIDO DE LUIS GABRIEL.		20,00
13/08/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO PARCELADO DE COMPRA REALIZADA PELA NOTA Nº 915.533. SENDO ESTA A 4ª PARCELA DE 5 VEZES. BOLETO Nº 775947/4-5. DOC. BANCARIO Nº 81.301.	742,40	
13/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO PARCELADO DE COMPRA REALIZADA PELA NOTA Nº 915.533. SENDO ESTA A 4ª PARCELA DE 5 VEZES. BOLETO Nº 775947/4-5. DOC. BANCARIO Nº 81.301.		742,40
			TOTAL DO DIA	962,40	962,40
14/08/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 141.754.325.732.622. VALOR RECEBIDO DE CLEYTON SOARES.	200,00	
14/08/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 141.754.325.732.622. VALOR RECEBIDO DE CLEYTON SOARES.		200,00
14/08/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ESCRITORIO CONFORME A DESCICÃO NA NOTA FISCAL Nº 057.821. DOC. BANCARIO Nº 81.401.	170,19	
14/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ESCRITORIO CONFORME A DESCICÃO NA NOTA FISCAL Nº 057.821. DOC. BANCARIO Nº 81.401.		170,19
			TOTAL DO DIA	370,19	370,19
15/08/2025	3.2.0.20.40.19	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS , PAGAMENTO POR LOCAÇÃO EM GERAL, BOLETO Nº 27747-4. DOC. BANCARIO Nº 81.501.	360,00	
15/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS , PAGAMENTO POR LOCAÇÃO EM GERAL, BOLETO Nº 27747-4. DOC. BANCARIO Nº 81.501.		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00

TRANSPORTE

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME A DESCICÃO NA NOTA FISCAL Nº 401.177. DOC. BANCARIO Nº 81.801.	244,30	
18/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME A DESCICÃO NA NOTA FISCAL Nº 401.177. DOC. BANCARIO Nº 81.801.		244,30
			TOTAL DO DIA	244,30	244,30
19/08/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 192.016.147.570.022. VAOR RECEBIDO DE RAFAEL VITA.	200,00	
19/08/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 192.016.147.570.022. VAOR RECEBIDO DE RAFAEL VITA.		200,00
19/08/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO PAGO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 266 DO FORNECEDOR MAGRELLO PADARIA E CONFEITARIA LTDA E TAMBÉM NO COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, CUPOM FISCAL Nº 0012576042. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.038.697.	258,86	
19/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO PAGO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 266 DO FORNECEDOR MAGRELLO PADARIA E CONFEITARIA LTDA E TAMBÉM NO COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, CUPOM FISCAL Nº 0012576042. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.038.697.		258,86
19/08/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	250,60	
19/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		250,60
19/08/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIADAS A SERVIÇO DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	501,55	
19/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIADAS A SERVIÇO DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		501,55
19/08/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	75,00	
19/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.		75,00
19/08/2025	3.2.0.20.10.00	INSS	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPTENCIA: JULHO/2025. NUMERO DOCUMENTO 07.16.25232.2741175-9. DOC. BANCARIO Nº 81.901.	7.601,26	
19/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPTENCIA: JULHO/2025. NUMERO DOCUMENTO 07.16.25232.2741175-9. DOC. BANCARIO Nº 81.901.		7.601,26
19/08/2025	3.2.0.20.10.00	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA JULHO/2025. NUMERO IDENTIFICADOR 0125073083250095-9. DOC. BANCARIO Nº 81.902.	1.746,11	
19/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA JULHO/2025. NUMERO IDENTIFICADOR 0125073083250095-9. DOC. BANCARIO Nº 81.902.		1.746,11
			TRANSPORTE	10.633,38	10.633,38

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO À GEOVANA AGNESI, DESPESA POR MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE ESCRITORIO DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 36. DOC. BANCARIO Nº 81.903.	10.633,38 180,00	10.633,38
19/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GEOVANA AGNESI, DESPESA POR MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE ESCRITORIO DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 36. DOC. BANCARIO Nº 81.903.		180,00
19/08/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA-GUILAS GRILL EIRELI, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1046. DOC. BANCARIO Nº 81.904.	1.078,23	
19/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA-GUILAS GRILL EIRELI, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1046. DOC. BANCARIO Nº 81.904.		1.078,23
19/08/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À BERNARDETE VICENTINA DE FARIAS. DESPESAS GERAIS, DOC. BANCARIO Nº 81.905.	1.500,00	
19/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À BERNARDETE VICENTINA DE FARIAS. DESPESAS GERAIS, DOC. BANCARIO Nº 81.905.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	13.391,61	13.391,61
20/08/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 201.739.197.206.072. VALOR RECEBIDO DE JOELMES JESUS.	200,00	
20/08/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 201.739.197.206.072. VALOR RECEBIDO DE JOELMES JESUS.		200,00
20/08/2025	3.2.0.20.10.00	INSS	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPETENCIA: JULHO/2025. NUMERO DOCUMENTO 07.16.25232.2741175-9.	7.601,26	
20/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPETENCIA: JULHO/2025. NUMERO DOCUMENTO 07.16.25232.2741175-9.		7.601,26
20/08/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, REFERENTE A MENSALIDADE QUE O SINDES PAGA. COMPETENCIA 08/2025. BOLETO Nº 9022317437. DOC. BANCARIO Nº 82.001.	300,00	
20/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, REFERENTE A MENSALIDADE QUE O SINDES PAGA. COMPETENCIA 08/2025. BOLETO Nº 9022317437. DOC. BANCARIO Nº 82.001.		300,00
			TOTAL DO DIA	8.101,26	8.101,26
21/08/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 401.374. DOC. BANCARIO Nº 82.101.	929,38	
21/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 401.374. DOC. BANCARIO Nº 82.101.		929,38
21/08/2025	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À CENTERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 075. DOC. BANCARIO Nº 82.201.	3.870,00	
21/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À CENTERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 075. DOC. BANCARIO Nº 82.201.		3.870,00
			TOTAL DO DIA	4.799,38	4.799,38
22/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	1.058,29	
			TRANSPORTE	1.058,29	

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	1.058,29	1.058,29
			TOTAL DO DIA	1.058,29	1.058,29
26/08/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 262.312.418.137.711. VALOR RECEBIDO DE JOELMES JESUS.	200,00	
26/08/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 262.312.418.137.711. VALOR RECEBIDO DE JOELMES JESUS.		200,00
26/08/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, DESPESA PAGA A MESMA POR SUBSTITUIÇÃO EM HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDA DO SINDES NOS SABADOS, DOMINGO E FERIADOS, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO APRESENTADO. DOC. BANCARIO N 552.126.000.024.364.	700,00	
26/08/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, DESPESA PAGA A MESMA POR SUBSTITUIÇÃO EM HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDA DO SINDES NOS SABADOS, DOMINGO E FERIADOS, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO APRESENTADO. DOC. BANCARIO N 552.126.000.024.364.		700,00
26/08/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA PAGA AO MESMO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, EM DIAS DE EVENTOS CONFORME A PLANILHA APRESENATDA PELO MESMO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	1.850,00	
26/08/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA PAGA AO MESMO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, EM DIAS DE EVENTOS CONFORME A PLANILHA APRESENATDA PELO MESMO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		1.850,00
26/08/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA EDJANE AVILA GASPARINI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.027.637.	300,00	
26/08/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA EDJANE AVILA GASPARINI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.027.637.		300,00
26/08/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MILENA CAROLINE DE ANDRADE, DOC. BANCARIO Nº 82.601.	300,00	
26/08/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MILENA CAROLINE DE ANDRADE, DOC. BANCARIO Nº 82.601.		300,00
26/08/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32..	672,23	
26/08/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32..		672,23
26/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE RF REF DI PLUS AGIL.	30.500,00	
26/08/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE RF REF DI PLUS AGIL.		30.500,00
26/08/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, PAGAMENTO DE REMBOLSO POR DISPESAS DIVERSAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	858,27	
26/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, PAGAMENTO DE REMBOLSO POR DISPESAS DIVERSAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		858,27
26/08/2025	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA AGOSTO/2025, VALOR PAGO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 46. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620..	2.925,00	
			TRANSPORTE	38.305,50	35.380,50

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA AGOSTO/2025, VALOR PAGO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 46. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620..	38.305,50	35.380,50 2.925,00
26/08/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA. REMBOLSO POR DESPESAS FEITAS AO SINDES NA AQUISIÇÃO DE CONRTINAS E VARÕES PARA SERE UTILIZADAS NA SEDE DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS: KURUMIYA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - NF. 6.722 (R\$120,00), NF 6.714 (R\$58,00) E LOJAS HAVAN S/A. NOTA FISCAL Nº 475832., NF 475015, NF 476030. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	2.988,66	
26/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA. REMBOLSO POR DESPESAS FEITAS AO SINDES NA AQUISIÇÃO DE CONRTINAS E VARÕES PARA SERE UTILIZADAS NA SEDE DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS: KURUMIYA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - NF. 6.722 (R\$120,00), NF 6.714 (R\$58,00) E LOJAS HAVAN S/A. NOTA FISCAL Nº 475832., NF 475015, NF 476030. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		2.988,66
26/08/2025	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, COMPETENCIA AGOSTO/2025. PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES NA ASSESSORIA JURIDICA. DOC. BANCARIO Nº 82.601.	20.000,00	
26/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, COMPETENCIA AGOSTO/2025. PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES NA ASSESSORIA JURIDICA. DOC. BANCARIO Nº 82.601.		20.000,00
26/08/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À VALDAIR GOMES DA COSTA. DESPESAS GERAIS. DOC. BANCARIO Nº 82.602.	1.000,00	
26/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VALDAIR GOMES DA COSTA. DESPESAS GERAIS. DOC. BANCARIO Nº 82.602.		1.000,00
26/08/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA. DESPESA PAGA PELO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNÇÃO DE SALVA VIDAS NO SINDES, DO KAUÃ GALDINO, QUE NA COMPETENCIA AGOSTO/2025 ESTAVA DE FERIAS. BEM COMO TAMBÉM FOI PAGO O VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO NO PERIODO. DOC. BANCARIO Nº 82.603.	2.166,32	
26/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA. DESPESA PAGA PELO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNÇÃO DE SALVA VIDAS NO SINDES, DO KAUÃ GALDINO, QUE NA COMPETENCIA AGOSTO/2025 ESTAVA DE FERIAS. BEM COMO TAMBÉM FOI PAGO O VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO NO PERIODO. DOC. BANCARIO Nº 82.603.		2.166,32
26/08/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DRAGÃO GAS E AGUA, DESPESA PAGA PELO FORNECIEMNTO DE AGUA MINERAL AO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 04.026. DOC. BANCARIO Nº 82.604.	98,00	
26/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DRAGÃO GAS E AGUA, DESPESA PAGA PELO FORNECIEMNTO DE AGUA MINERAL AO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 04.026. DOC. BANCARIO Nº 82.604.		98,00
26/08/2025	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENRGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA AGOSTO/2025. NOTA FATURA 021.448.449. DOC. BANCARIO Nº 82.605.	9.582,90	
26/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENRGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA AGOSTO/2025. NOTA FATURA 021.448.449. DOC. BANCARIO Nº 82.605.		9.582,90
			TRANSPORTE	74.141,38	74.141,38

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2025	3.2.0.20.30.00	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSA, CONFORME O BOLETO Nº 452367059. DOC. BANCARIO Nº 82.606.	74.141,38 569,86	74.141,38
26/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSA, CONFORME O BOLETO Nº 452367059. DOC. BANCARIO Nº 82.606.		569,86
			TOTAL DO DIA	74.711,24	74.711,24
27/08/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA FLAVIA PRESTES DE OLIVEIRA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.219.712.	300,00	
27/08/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA FLAVIA PRESTES DE OLIVEIRA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.219.712.		300,00
27/08/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCRAIO Nº 32.	300,00	
27/08/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCRAIO Nº 32.		300,00
27/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 2.100.861.502.841. RESGATE BB CDB DI.	14.549,11	
27/08/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 2.100.861.502.841. RESGATE BB CDB DI.		14.549,11
27/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	4.500,00	
27/08/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.		4.500,00
27/08/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA COMPETENCIA AGOSTO/2025. PAGAMENTO REALIADO CONFORME PLANILHA DE SALARIO DOS COLABORADORES. DOC. BANCARIO Nº 11.786.	14.622,42	
27/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA COMPETENCIA AGOSTO/2025. PAGAMENTO REALIADO CONFORME PLANILHA DE SALARIO DOS COLABORADORES. DOC. BANCARIO Nº 11.786.		14.622,42
27/08/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 37.737. DOC. BANCARIO Nº 82.701.	4.103,59	
27/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 37.737. DOC. BANCARIO Nº 82.701.		4.103,59
27/08/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI SILVA, PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL POIS A MESMA ESTAVA DE FERIAS E ESTE VALOR TRATA APENAS DE SALDO RESIDUAL. O VALOR FOI PAGO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA MESMA. COMPETENCIA AGOSTO/2025. DOC. BANCARIO Nº 212.800.000.043.292.	346,03	
27/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI SILVA, PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL POIS A MESMA ESTAVA DE FERIAS E ESTE VALOR TRATA APENAS DE SALDO RESIDUAL. O VALOR FOI PAGO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA MESMA. COMPETENCIA AGOSTO/2025. DOC. BANCARIO Nº 212.800.000.043.292.		346,03
			TOTAL DO DIA	38.721,15	38.721,15
28/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 2.100.861.502.841. RESGATE BB CDB DI.	2.149,74	
28/08/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 2.100.861.502.841. RESGATE BB CDB DI.		2.149,74
28/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESSGATE FUNDO-BB RF REF DI PLUS AGIL.	7.562,20	
			TRANSPORTE	9.711,94	2.149,74

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESSGATE FUNDO-BB RF REF DI PLUS AGIL.	9.711,94	2.149,74
			TOTAL DO DIA	9.711,94	9.711,94
29/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO-BB RF REF DI PLUS AGIL.	2.413,76	
29/08/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO-BB RF REF DI PLUS AGIL.		2.413,76
29/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	13.500,00	
29/08/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.		13.500,00
29/08/2025	3.2.1.04	DESPEsa COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPEsa DE MATERIAIS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 402.944. DOC. BANCARIO Nº 82.901.	125,90	
29/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPEsa DE MATERIAIS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 402.944. DOC. BANCARIO Nº 82.901.		125,90
29/08/2025	3.2.0.20.40.19	DESPEsa COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À PURIFIKAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE PRODUTO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA LOCAÇÃO Nº 0031936. DOC. BANCARIO Nº 82.902.	265,40	
29/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PURIFIKAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE PRODUTO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA LOCAÇÃO Nº 0031936. DOC. BANCARIO Nº 82.902.		265,40
29/08/2025	1.1.1.13	SICREDI SINDES	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA ABERTA NO SICREDI EM NOME DO SINDES. SICREDI-AGENCIA 0810 C/C: 053301. DOC. BANCARIO Nº 82.903.	10.300,00	
29/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA ABERTA NO SICREDI EM NOME DO SINDES. SICREDI-AGENCIA 0810 C/C: 053301. DOC. BANCARIO Nº 82.903.		10.300,00
29/08/2025	3.2.0.20.10.01	DESPEsas COM ALIMENTAÇÃO	DESPEsa REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO SINDES, COMPETENCIA AGOSTO/2025. NUMERO PEDIDO Nº 72402590 VALOR PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A. . DOC. BANCARIO Nº 82.904.	4.915,20	
29/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPEsa REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO SINDES, COMPETENCIA AGOSTO/2025. NUMERO PEDIDO Nº 72402590 VALOR PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A. . DOC. BANCARIO Nº 82.904.		4.915,20
29/08/2025	3.2.4.04	DESPEsas COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 892.411.200.293.114.	10,00	
29/08/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 892.411.200.293.114.		10,00
			TOTAL DO DIA	31.530,26	31.530,26
			TOTAL DO MÊS	513.144,23	513.144,23
01/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPEsa COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPEsa COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. LIVIA FEITOSA SANTOS. DOC. BANCARIO Nº 090104.	300,00	
01/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPEsa COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. LIVIA FEITOSA SANTOS. DOC. BANCARIO Nº 090104.		300,00
01/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPEsa COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPEsa COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JAIME DOMINGOS SENE. DOC. BANCARIO Nº 090101.	300,00	
01/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPEsa COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JAIME DOMINGOS SENE. DOC. BANCARIO Nº 090101.		300,00
			TRANSPORTE	600,00	600,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	600,00	600,00
01/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JULIO C MAGALHÃES. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.131.430.	300,00	
01/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JULIO C MAGALHÃES. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.131.430.		300,00
01/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JANE BARBOSA GALVÃO DE CA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.027.671.	300,00	
01/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JANE BARBOSA GALVÃO DE CA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.027.671.		300,00
01/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARINEIDE LUIZA R TERNEIRO. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.020.223.	300,00	
01/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARINEIDE LUIZA R TERNEIRO. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.020.223.		300,00
01/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. NARA SUELY DE BOAVENTURA. DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.063.575.	300,00	
01/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. NARA SUELY DE BOAVENTURA. DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.063.575.		300,00
01/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. CLAUDIO M C CARVALHO. DOC. BANCARIO Nº 090103.	300,00	
01/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. CLAUDIO M C CARVALHO. DOC. BANCARIO Nº 090103.		300,00
01/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ANILDA A RODRIGUES. DOC. BANCARIO Nº 090105.	300,00	
01/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ANILDA A RODRIGUES. DOC. BANCARIO Nº 090105.		300,00
01/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MICLELLE M TIRAPELES. DOC. BANCARIO Nº 090102.	300,00	
01/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MICLELLE M TIRAPELES. DOC. BANCARIO Nº 090102.		300,00
01/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. APOLONIO DIAS DE SOUZA. DOC. BANCARIO Nº 553.943.000.007.860.	300,00	
01/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. APOLONIO DIAS DE SOUZA. DOC. BANCARIO Nº 553.943.000.007.860.		300,00
01/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. FRANCISMEIRE REGINA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.088.304.011.	300,00	
01/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. FRANCISMEIRE REGINA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.088.304.011.		300,00
			TRANSPORTE	3.300,00	3.300,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	TRANSPORTE PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 240129. SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA. DO VALOR TOTAL DA NOTA. DOC. BANCARIO Nº 90.101.	3.300,00 1.577,81	3.300,00
01/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 240129. SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA. DO VALOR TOTAL DA NOTA. DOC. BANCARIO Nº 90.101.		1.577,81
01/09/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS HIDRAULICOS NO ESPAÇO SINDES, CONFROME ESTA DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 799.249, BOLETO Nº 799249-1/1. DOC. BANCARIO Nº 90.102.	486,00	
01/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS HIDRAULICOS NO ESPAÇO SINDES, CONFROME ESTA DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 799.249, BOLETO Nº 799249-1/1. DOC. BANCARIO Nº 90.102.		486,00
01/09/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA PAGA CONFORME O BOLETO Nº 792708/2-2, ED REFERENTE A AQUISIÇÃO DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 399481. DOC. BANCARIO Nº 90.103.	1.025,00	
01/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA PAGA CONFORME O BOLETO Nº 792708/2-2, ED REFERENTE A AQUISIÇÃO DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 399481. DOC. BANCARIO Nº 90.103.		1.025,00
01/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.100.861.502.841.. RESGATE BB CDB DI.	6.468,12	
01/09/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.100.861.502.841.. RESGATE BB CDB DI.		6.468,12
01/09/2025	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	
01/09/2025	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
01/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 11.143.376.489.571. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMI.	1.130,28	
01/09/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 11.143.376.489.571. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMI.		1.130,28
01/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 302.029.157.645.131. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES..	100,00	
01/09/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 302.029.157.645.131. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES..		100,00
01/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	2.029,72	
01/09/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		2.029,72
			TOTAL DO DIA	16.156,93	16.156,93
02/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 22.201.423.972.062. VALOR RECEBIDO DE JOELMES JESUS.	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

Empresa: SINDICATO DOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
 C.N.P.J.: 08.309.308/0001-25
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0136
 Número livro: 0019
 Emissão: 24/02/2026
 Hora: 16:23

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSPORTE RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 22.201.423.972.062. VALOR RECEBIDO DE JOELMES JESUS.	200,00	200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
03/09/2025	3.2.0.20.10.00	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MENSAL - COMPETENCIA AGOSTO/2025. CODIGO IDENTIFICADOR: 0125082788527520-4. DOC. BANCARIO Nº 090.312.	1.928,28	
03/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MENSAL - COMPETENCIA AGOSTO/2025. CODIGO IDENTIFICADOR: 0125082788527520-4. DOC. BANCARIO Nº 090.312.		1.928,28
03/09/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALOR REMBOLSADO POR DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS AO SINDES, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA E ANEXADA AO MOVIMENTO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	507,22	
03/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALOR REMBOLSADO POR DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS AO SINDES, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA E ANEXADA AO MOVIMENTO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		507,22
03/09/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DENIVAL SIQUEIRA DA SILVA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 090305.	1.000,00	
03/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DENIVAL SIQUEIRA DA SILVA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 090305.		1.000,00
03/09/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA , PAGAMENTO DE REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS AO SINDES, CONFORME DOCUEMNTOS FISCAIS APRESENTADOS E ANEXO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 090306.	803,90	
03/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA , PAGAMENTO DE REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS AO SINDES, CONFORME DOCUEMNTOS FISCAIS APRESENTADOS E ANEXO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 090306.		803,90
03/09/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À F N F PROJETOS E ENGENHARIA-F N FERNANDES. PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO E A REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 167. DOC. BANCARIO Nº 090307.	2.500,00	
03/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À F N F PROJETOS E ENGENHARIA-F N FERNANDES. PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO E A REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 167. DOC. BANCARIO Nº 090307.		2.500,00
03/09/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS. DESPESA POR AQUISIÇÃO DE SALGADOS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9741. DOC. BANCARIO Nº 090308.	147,00	
03/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS. DESPESA POR AQUISIÇÃO DE SALGADOS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9741. DOC. BANCARIO Nº 090308.		147,00
03/09/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 005.692. DOC. BANCARIO Nº 090309.	74,00	
03/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 005.692. DOC. BANCARIO Nº 090309.		74,00
			TRANSPORTE	6.960,40	6.960,40

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA. DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CORTINAS AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 30. DOC. BANCARIO Nº 090310.	6.960,40 2.300,00	6.960,40
03/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA. DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CORTINAS AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 30. DOC. BANCARIO Nº 090310.		2.300,00
03/09/2025	3.2.0.20.10.00	INSS	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPTENCIA: AGOSTO/2025. NUMERO DO DOCUMENTO 07.16.25239.9407030-8. DOC. BANCARIO Nº 090304.	8.510,03	
03/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPTENCIA: AGOSTO/2025. NUMERO DO DOCUMENTO 07.16.25239.9407030-8. DOC. BANCARIO Nº 090304.		8.510,03
03/09/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUSTAVO M B SILVEIRA - TOQUE D' SABOR RESTAURANTE EIRELI. DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO CUPOM FISCAL Nº 46164. DOC. BANCARIO Nº 090311.	523,00	
03/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUSTAVO M B SILVEIRA - TOQUE D' SABOR RESTAURANTE EIRELI. DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO CUPOM FISCAL Nº 46164. DOC. BANCARIO Nº 090311.		523,00
03/09/2025	3.2.0.20.40.24	DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AO SINDES	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, PAAGMENTO CONFORME BOLETO Nº 0103600010354418. DOC, BANCARIO Nº 90.301.	2.647,29	
03/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, PAAGMENTO CONFORME BOLETO Nº 0103600010354418. DOC, BANCARIO Nº 90.301.		2.647,29
03/09/2025	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABÁ, COMPETENCIA AGOSTO/2025. FATURA Nº 4648390082025001. DOC, BANCARIO Nº 090302.	145,35	
03/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABÁ, COMPETENCIA AGOSTO/2025. FATURA Nº 4648390082025001. DOC, BANCARIO Nº 090302.		145,35
03/09/2025	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 5053. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	3.600,00	
03/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 5053. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.		3.600,00
03/09/2025	3.2.0.20.40.24	DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AO SINDES	PAGAMENTO À SECRETARIA DE ESTADO DE MATO GROSSO-SEFAZ, DESPESA PAGA DE TAXAS CONFORME O BOLETO Nº 452367060.	569,86	
03/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SECRETARIA DE ESTADO DE MATO GROSSO-SEFAZ, DESPESA PAGA DE TAXAS CONFORME O BOLETO Nº 452367060.		569,86
03/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	22.000,00	
03/09/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 98. RESGATE BB CDB DI.		22.000,00
03/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.100.861.502.841. RESGATE BB CDB DI.	10.586,84	
			TRANSPORTE	57.842,77	47.255,93

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.100.861.502.841. RESGATE BB CDB DI.	57.842,77	47.255,93
			TOTAL DO DIA	57.842,77	57.842,77
04/09/2025	3.2.0.20.40.12	AQUISIÇÃO BEM PERMANENTE	PAGAMENTO À KADRI INFORMATICA- LN COMERCIO DE EELTRONICOS LTDA. DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 167.007. VALOR TOTAL DA NOTA R\$3.349,00. SENDO PARCELADO EM 04 PARCELAS, SENDO ESTE O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 90.405.	837,25	
04/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À KADRI INFORMATICA- LN COMERCIO DE EELTRONICOS LTDA. DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 167.007. VALOR TOTAL DA NOTA R\$3.349,00. SENDO PARCELADO EM 04 PARCELAS, SENDO ESTE O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 90.405.		837,25
04/09/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PAGAMENTO DE BOLETO, DE COMPRA PARCELADAREFERENTE A NOTA EMITIDA DE NUMERO 775.947. ULTIMA PARCELA, BOLETO Nº 775947/5-5. DOC. BANCARIO Nº 90.404.	742,40	
04/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PAGAMENTO DE BOLETO, DE COMPRA PARCELADAREFERENTE A NOTA EMITIDA DE NUMERO 775.947. ULTIMA PARCELA, BOLETO Nº 775947/5-5. DOC. BANCARIO Nº 90.404.		742,40
04/09/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 37831. DOC. BANCARIO Nº 90.403.	192,00	
04/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 37831. DOC. BANCARIO Nº 90.403.		192,00
04/09/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 058.141. DOC. BANCARIO Nº 90.402.	390,17	
04/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 058.141. DOC. BANCARIO Nº 90.402.		390,17
04/09/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANÁ COM. DE MAT. EELTRICOS E SERVIÇOS LTDA., PAGAMENTO DE BOLETO DE COMPRA PARCELA, SENDO ESTE A QUARTA PARCELA E CINCO VEZES. BOLETO Nº 088320. DOC. BANCARIO Nº 90.401.	4.190,17	
04/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANÁ COM. DE MAT. EELTRICOS E SERVIÇOS LTDA., PAGAMENTO DE BOLETO DE COMPRA PARCELA, SENDO ESTE A QUARTA PARCELA E CINCO VEZES. BOLETO Nº 088320. DOC. BANCARIO Nº 90.401.		4.190,17
04/09/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À VALDAIR GOMES DA COSTA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES EM PINTURA INTERNA E EXTERNA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 21. O VALOR TOTAL DESTA NOTA É DE R\$8.500,00, MAS EM 26/08/2025, FOI FEITO O PAGAMENTO DE R\$1.000,00, CONFORME O DOC.BANCARIO DA EPOCA Nº 082.602. DOC. BANCARIO DESTE PAGAMENTO É Nº 090406.	7.500,00	
04/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VALDAIR GOMES DA COSTA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES EM PINTURA INTERNA E EXTERNA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 21. O VALOR TOTAL DESTA NOTA É DE R\$8.500,00, MAS EM 26/08/2025, FOI FEITO O PAGAMENTO DE R\$1.000,00, CONFORME O DOC.BANCARIO DA EPOCA Nº 082.602. DOC. BANCARIO DESTE PAGAMENTO É Nº 090406.		7.500,00
			TRANSPORTE	13.851,99	13.851,99

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	13.851,99	13.851,99
04/09/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL.	2.416,75	
04/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	3.000,00	
04/09/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 98. RESGATE BB CDB DI.		3.000,00
04/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.100.861.502.841. RESGATE BB CDB DI.	1.445,70	
04/09/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.100.861.502.841. RESGATE BB CDB DI.		1.445,70
			TOTAL DO DIA	20.714,44	20.714,44
05/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARIA EMILIA P RONDON. DOC. BANCARIO Nº 553.325.000.024.904.	402,15	
05/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARIA EMILIA P RONDON. DOC. BANCARIO Nº 553.325.000.024.904.		402,15
05/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARIA APARECIDA P DOURADO. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.035.038.	402,15	
05/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARIA APARECIDA P DOURADO. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.035.038.		402,15
05/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. NUBIA M BATISTA RIVA. DOC. BANCARIO Nº 090504.	402,15	
05/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. NUBIA M BATISTA RIVA. DOC. BANCARIO Nº 090504.		402,15
05/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. NUBIA CARLA NOITE IZABEL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.028.285.	402,15	
05/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. NUBIA CARLA NOITE IZABEL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.028.285.		402,15
05/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARLETH MILTES PEREIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.010.367.	402,15	
05/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARLETH MILTES PEREIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.010.367.		402,15
05/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. DIRLENE C FIGUEIREDO. DOC. BANCARIO Nº 090505.	402,15	
05/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. DIRLENE C FIGUEIREDO. DOC. BANCARIO Nº 090505.		402,15
05/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. LUISA DRAVETZ P CORTES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.064.038.	402,15	
05/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. LUISA DRAVETZ P CORTES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.064.038.		402,15
			TRANSPORTE	2.815,05	2.815,05

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.815,05	2.815,05
05/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ELY A F MENDES SILVA. DOC. BANCARIO Nº 090503.	402,15	
05/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ELY A F MENDES SILVA. DOC. BANCARIO Nº 090503.		402,15
05/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. SIDILENE R SILVA. DOC. BANCARIO Nº 090506.	402,15	
05/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. SIDILENE R SILVA. DOC. BANCARIO Nº 090506.		402,15
05/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ELINEY NUNES PAULA. DOC. BANCARIO Nº 090507.	402,15	
05/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ELINEY NUNES PAULA. DOC. BANCARIO Nº 090507.		402,15
05/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JOELMA S T MAGALHÃES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.009.315.	402,15	
05/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JOELMA S T MAGALHÃES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.009.315.		402,15
05/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. GLAUCE PEREIRA DA SILVA. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.145.434.	402,15	
05/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. GLAUCE PEREIRA DA SILVA. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.145.434.		402,15
05/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. GRAZIELA M FRANÇA. DOC. BANCARIO Nº 090501.	402,15	
05/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. GRAZIELA M FRANÇA. DOC. BANCARIO Nº 090501.		402,15
05/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. GLEICIMA F OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 090502.	402,15	
05/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. GLEICIMA F OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 090502.		402,15
05/09/2025	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHAS 24 HORAS LTDA, DESPESA PAGA PELA SEGURANÇA , VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 2025/264557. COMPETENCIA AGOSTO/2025. DOC. BANCARIO Nº 90.502.	571,62	
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHAS 24 HORAS LTDA, DESPESA PAGA PELA SEGURANÇA , VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 2025/264557. COMPETENCIA AGOSTO/2025. DOC. BANCARIO Nº 90.502.		571,62
05/09/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO À TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, DESPESA MESNAL PELA MENSALIDADE DE SERVIÇOS COM TEELFONIA, CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 625177751. COMPETENCIA AGOSTO/2025. DOC. BANCARIO Nº 90.503.	165,90	
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, DESPESA MESNAL PELA MENSALIDADE DE SERVIÇOS COM TEELFONIA, CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 625177751. COMPETENCIA AGOSTO/2025. DOC. BANCARIO Nº 90.503.		165,90
			TRANSPORTE	6.367,62	6.367,62

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	TRANSPORTE PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO LTDA, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 402.899. DOC. BANCARIO Nº 90.501.	6.367,62 165,60	6.367,62
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO LTDA, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 402.899. DOC. BANCARIO Nº 90.501.		165,60
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.330.	409,20	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.330.		409,20
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.342.	98,73	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.342.		98,73
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.354.	314,79	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.354.		314,79
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.363.	4.959,67	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.363.		4.959,67
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.409.	980,47	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.409.		980,47
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.449.	1.435,30	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.449.		1.435,30
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.484.	55.715,03	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.484.		55.715,03
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.517.	7,55	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.517.		7,55
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.531.	53,75	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.531.		53,75
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.568.	770,83	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.568.		770,83
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.578.	239,10	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.578.		239,10
			TRANSPORTE	71.517,64	71.517,64

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	71.517,64	71.517,64
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.604.	6.453,09	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.604.		6.453,09
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.618.	756,69	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.618.		756,69
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.639.	294,93	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.639.		294,93
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.650.	1.626,19	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.650.		1.626,19
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.658.	331,77	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.658.		331,77
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.707.	3.441,90	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.707.		3.441,90
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.712.	24,80	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.712.		24,80
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.717.	1.141,24	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.717.		1.141,24
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.814.	1.009,59	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.814.		1.009,59
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.814.	1.009,59	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.814.		1.009,59
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.831.	2.007,11	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.831.		2.007,11
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.845.	3.026,25	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.845.		3.026,25
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.858.	466,13	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.858.		466,13
			TRANSPORTE	93.106,92	93.106,92

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	93.106,92	93.106,92
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.923.	1.616,43	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.923.		1.616,43
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.937.	2.418,72	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.937.		2.418,72
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.940.	77,67	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.940.		77,67
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.946.	826,46	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.946.		826,46
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.948.	509,96	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.948.		509,96
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.962.	6.313,95	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.962.		6.313,95
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.991.	947,71	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.991.		947,71
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.096.	3.850,06	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.096.		3.850,06
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.383.	511,47	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.383.		511,47
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.401.	7.865,93	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.401.		7.865,93
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.506.	1.121,73	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.506.		1.121,73
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.518.	20.437,65	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.518.		20.437,65
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.539.	2.880,84	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.539.		2.880,84
			TRANSPORTE	142.485,50	142.485,50

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	142.485,50	142.485,50
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.571.	6.752,04	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.571.		6.752,04
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.595.	346,41	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.595.		346,41
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.611.	113,36	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.611.		113,36
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.643.	4.369,99	
05/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.643.		4.369,99
05/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	812,57	
05/09/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.		812,57
05/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.831.291.234.291. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	100,00	
05/09/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.831.291.234.291. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.		100,00
05/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	5.330,10	
05/09/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		5.330,10
			TOTAL DO DIA	160.309,97	160.309,97
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.111.268.	77,90	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.111.268.		77,90
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ADMAR ARTIAGA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.088.304.591.	77,90	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ADMAR ARTIAGA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.088.304.591.		77,90
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. CRISTIANE L DE SIQUEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.031.484.	77,90	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. CRISTIANE L DE SIQUEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.031.484.		77,90
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. DANIELA C M SILVESTRE. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.199.	77,90	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. DANIELA C M SILVESTRE. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.199.		77,90
			TRANSPORTE	311,60	311,60

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	311,60	311,60
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JULIANA RIBEIRO SIQUEIRA. DOC. BANCARIO Nº 553.940.000.012.873.	77,90	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JULIANA RIBEIRO SIQUEIRA. DOC. BANCARIO Nº 553.940.000.012.873.		77,90
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. CAMILA MONTEIRO GUARIM. DOC. BANCARIO Nºª 551.216.000.120.571.	90,78	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. CAMILA MONTEIRO GUARIM. DOC. BANCARIO Nºª 551.216.000.120.571.		90,78
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO CINTIA LEITÃO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.011.763.	90,78	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO CINTIA LEITÃO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.011.763.		90,78
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. LIGIA PAULA PASSOS LIMA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.030.178.	90,78	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. LIGIA PAULA PASSOS LIMA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.030.178.		90,78
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MICHELLE C D DAL MOLIN, DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.060.446.	90,78	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MICHELLE C D DAL MOLIN, DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.060.446.		90,78
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. VALDET OLIVEIRA S AQUINO. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.038.438.	90,78	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. VALDET OLIVEIRA S AQUINO. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.038.438.		90,78
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. CLARICE RIBEIRO FERNANDES. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.036.020.	90,78	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. CLARICE RIBEIRO FERNANDES. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.036.020.		90,78
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. GESSY TEIXEIRA JORGE. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.030.339.	77,90	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. GESSY TEIXEIRA JORGE. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.030.339.		77,90
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. DINAIR J S BRECIANI. DOC. BANCARIO Nº 090808.	66,91	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. DINAIR J S BRECIANI. DOC. BANCARIO Nº 090808.		66,91
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ODILA WEIPPERT. DOC. BANCARIO Nº 090809.	44,93	
			TRANSPORTE	1.123,92	1.078,99

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	TRANSPORTE DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ODILA WEIPPERT. DOC. BANCARIO Nº 090809.	1.123,92	1.078,99
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARGARIDA M SOUZA. DOC. BANCARIO Nº 090810.	66,91	44,93
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARGARIDA M SOUZA. DOC. BANCARIO Nº 090810.		66,91
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. LEONOR SALES DA SILVA. DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.017.362.	54,67	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. LEONOR SALES DA SILVA. DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.017.362.		54,67
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. LOURIVAL M SOUZA. DOC. BANCARIO Nº 090812.	52,16	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. LOURIVAL M SOUZA. DOC. BANCARIO Nº 090812.		52,16
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARIA JESUS OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 090813.	52,16	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARIA JESUS OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 090813.		52,16
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ALFREDO S MAGALHÃES. DOC. BANCARIO Nº 090814.	54,67	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ALFREDO S MAGALHÃES. DOC. BANCARIO Nº 090814.		54,67
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. IVALDETE DA SILVA SANTOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.029.651.	402,15	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. IVALDETE DA SILVA SANTOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.029.651.		402,15
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ANTONIA A LOPES OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 553.325.000.040.877.	402,15	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ANTONIA A LOPES OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 553.325.000.040.877.		402,15
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JANES VICENCIA R ANTUNEZ. DOC. BANCARIO Nº 552.963.000.006.724.	402,15	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JANES VICENCIA R ANTUNEZ. DOC. BANCARIO Nº 552.963.000.006.724.		402,15
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JUSSARA GOMES DA COSTA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.026.708.	74,83	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JUSSARA GOMES DA COSTA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.026.708.		74,83
			TRANSPORTE	2.685,77	2.685,77

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.685,77	2.685,77
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. CLAUDETE PIO TELES. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.019.395.	77,90	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. CLAUDETE PIO TELES. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.019.395.		77,90
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. APOLONIO DIAS DE SOUZA. DOC. BANCARIO Nº 553.943.000.007.860.	102,15	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. APOLONIO DIAS DE SOUZA. DOC. BANCARIO Nº 553.943.000.007.860.		102,15
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. FRANCISMEIRE REGINA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.088.304.011.	102,15	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. FRANCISMEIRE REGINA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.088.304.011.		102,15
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JANE BARBOSA GALVÃO DE CA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.027.671.	102,15	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JANE BARBOSA GALVÃO DE CA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.027.671.		102,15
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ANILDA A RODRIGUES. DOC. BANCARIO Nº 090801.	102,15	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ANILDA A RODRIGUES. DOC. BANCARIO Nº 090801.		102,15
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. CLAUDIO M C CARVALHO. DOC. BANCARIO Nº 090802.	102,15	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. CLAUDIO M C CARVALHO. DOC. BANCARIO Nº 090802.		102,15
08/09/2025	3.2.0.20.40.21	DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BRINDES EM GERAL.	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MILENA C A COSTA. DOC. BANCARIO Nº 090803.	102,15	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MILENA C A COSTA. DOC. BANCARIO Nº 090803.		102,15
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. FLAVIA PRESTES DE OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.219.712.	102,15	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. FLAVIA PRESTES DE OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.219.712.		102,15
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JAIME DOMINGOS SENE. DOC. BANCARIO Nº 090804.	102,15	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JAIME DOMINGOS SENE. DOC. BANCARIO Nº 090804.		102,15
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. LIVIA FEITOSA SANTOS. DOC. BANCARIO Nº 090805.	102,15	
			TRANSPORTE	3.683,02	3.580,87

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	TRANSPORTE DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. LIVIA FEITOSA SANTOS. DOC. BANCARIO Nº 090805.	3.683,02	3.580,87
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MICHELLE M TIRAPELES. DOC. BANCARIO Nº 090806.	102,15	102,15
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MICHELLE M TIRAPELES. DOC. BANCARIO Nº 090806.		102,15
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. KATIA S F CARRIJO. DOC. BANCARIO Nº 090807.	97,27	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. KATIA S F CARRIJO. DOC. BANCARIO Nº 090807.		97,27
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARIA NEIDE N BARROS. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.060.687.	77,90	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARIA NEIDE N BARROS. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.060.687.		77,90
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. PAOLA ALMEIDA DE OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.593.	77,90	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. PAOLA ALMEIDA DE OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.593.		77,90
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. VANIA AUXILAIORA SILVA. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.048.283.	402,15	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. VANIA AUXILAIORA SILVA. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.048.283.		402,15
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JOELMA APARECIDA RONDON. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.012.062.	402,15	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JOELMA APARECIDA RONDON. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.012.062.		402,15
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. NARA SUELY DE BOAVENTURA. DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.063.575.	102,15	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. NARA SUELY DE BOAVENTURA. DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.063.575.		102,15
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JULIO C MAGALHÃES. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.131.430.	102,15	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JULIO C MAGALHÃES. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.131.430.		102,15
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JANES VICENCIA R MARTINS. DOC. BANCARIO Nº 552.963.000.006.724.	402,15	
			TRANSPORTE	5.448,99	5.046,84

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	TRANSPORTE DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JANES VICENCIA R MARTINS. DOC. BANCARIO Nº 552.963.000.006.724.	5.448,99	5.046,84
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. IVALDETE DA SILVA SANTOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.029.651.	402,15	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. IVALDETE DA SILVA SANTOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.029.651.		402,15
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. EDJANE AVILA GASPARINI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.027.637.	102,15	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. EDJANE AVILA GASPARINI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.027.637.		102,15
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARINEIDE LUIZA R TERNEIRO. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.020.223.	102,15	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARINEIDE LUIZA R TERNEIRO. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.020.223.		102,15
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ANTONIA A LOPES OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 553.325.000.040.877.	402,15	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ANTONIA A LOPES OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 553.325.000.040.877.		402,15
08/09/2025	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA SETEMBRO/2025. DESPESA PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 47. PROFISSIONAL WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	2.925,00	
08/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA SETEMBRO/2025. DESPESA PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 47. PROFISSIONAL WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.		2.925,00
08/09/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO, DESPESA PAGA PRO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 405.022. DOC. BANCARIO Nº 90.807.	146,24	
08/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO, DESPESA PAGA PRO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 405.022. DOC. BANCARIO Nº 90.807.		146,24
08/09/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 241578. DOC. BANCARIO Nº 90.809.	277,42	
08/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 241578. DOC. BANCARIO Nº 90.809.		277,42
08/09/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTO S DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 058.301. DOC. BANCARIO Nº 90.808.	275,37	
			TRANSPORTE	10.081,62	9.806,25

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTO S DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 058.301. DOC. BANCARIO Nº 90.808.	10.081,62	9.806,25 275,37
08/09/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE UMA AQUISIÇÃO REALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 404.605 TENDO O VALOR DE R\$1795,73. PAGO ESTE O BOLETO Nº 803956/1-2. DOC. BANCARIO Nº 90.810.	897,86	
08/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE UMA AQUISIÇÃO REALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 404.605 TENDO O VALOR DE R\$1795,73. PAGO ESTE O BOLETO Nº 803956/1-2. DOC. BANCARIO Nº 90.810.		897,86
08/09/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, DESPESA REMBOLSADA POR AQUISIÇÕES CONFORME DOCUMENTOS APRESNTADOS: COMPRA REALIZADA NO ATACADÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA O CUSTEIO DO SINDES, ATACADAÇÃO - VWS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, NOTA FISCAL Nº 072.543. AQUISIÇÃO DE COMPUSTIVEL NO VALOR DE R\$448,50 E ESTACIONAMENTO NO VALOR DE 20,00, TOTALIZANDO O VALOR DE REMBOLSO DE R\$1596,12. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	1.596,12	
08/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, DESPESA REMBOLSADA POR AQUISIÇÕES CONFORME DOCUMENTOS APRESNTADOS: COMPRA REALIZADA NO ATACADÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA O CUSTEIO DO SINDES, ATACADAÇÃO - VWS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, NOTA FISCAL Nº 072.543. AQUISIÇÃO DE COMPUSTIVEL NO VALOR DE R\$448,50 E ESTACIONAMENTO NO VALOR DE 20,00, TOTALIZANDO O VALOR DE REMBOLSO DE R\$1596,12. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		1.596,12
08/09/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA AGOSTO/2025. PAGO ATIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5551320825. DOC. BANCARIO Nº 090812.	169,97	
08/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA AGOSTO/2025. PAGO ATIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5551320825. DOC. BANCARIO Nº 090812.		169,97
08/09/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À PURIFIKAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES GERAIS PARA CUSTEIO DO SINDES, CONFORME BOLETO Nº 33138. DOC. BANCARIO Nº 90.814.	398,00	
08/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PURIFIKAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES GERAIS PARA CUSTEIO DO SINDES, CONFORME BOLETO Nº 33138. DOC. BANCARIO Nº 90.814.		398,00
08/09/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO ÀSOLUÇÃO DO PISO E POLIMENTO INDUSTRIAL LTDA-SOLUÇÃO DO PISO, DESPESA PAGA PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS E BANHEIROS DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 674. DOC. BANCARIO Nº 90.802.	1.900,00	
08/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÀSOLUÇÃO DO PISO E POLIMENTO INDUSTRIAL LTDA-SOLUÇÃO DO PISO, DESPESA PAGA PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS E BANHEIROS DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 674. DOC. BANCARIO Nº 90.802.		1.900,00
08/09/2025	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA , PAGAMENTO MENSAL PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO SINDES. COMPETENCIA AGOSTO/2025. NOTA FISCAL Nº 55. DOC. BANCARIO Nº 090804.	2.500,00	
			TRANSPORTE	17.543,57	15.043,57

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA , PAGAMENTO MENSAL PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO SINDES. COMPETENCIA AGOSTO/2025. NOTA FISCAL Nº 55. DOC. BANCARIO Nº 090804.	17.543,57	15.043,57 2.500,00
08/09/2025	3.2.0.20.40.23	DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MIDIA	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 40. DOC. BANCARIO Nº 090805.	2.600,00	
08/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 40. DOC. BANCARIO Nº 090805.		2.600,00
08/09/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS Nº 593.449 VALOR DE R\$565,92 E Nº 593.434 VALOR DE R\$55,58. DOC. BANCARIO Nº 90.816.	621,50	
08/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS Nº 593.449 VALOR DE R\$565,92 E Nº 593.434 VALOR DE R\$55,58. DOC. BANCARIO Nº 90.816.		621,50
08/09/2025	3.2.0.20.40.06	DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI-GRAFICA PRINT. DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 43873. DOC. BANCARIO Nº 90.815.	465,00	
08/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI-GRAFICA PRINT. DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 43873. DOC. BANCARIO Nº 90.815.		465,00
08/09/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PAGAMENTO MENSAL, SENDO ESTE REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2025. NUMERO DO BOLETO Nº 9022410040. DOC. BANCARIO Nº 90.813.	300,00	
08/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PAGAMENTO MENSAL, SENDO ESTE REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2025. NUMERO DO BOLETO Nº 9022410040. DOC. BANCARIO Nº 90.813.		300,00
08/09/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PAGAMENTO REALIZADO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME O QUE CONSTA NA NOTA Nº 240126-3. SENDO PAGAMENTO PARCELADO, E ESTE SE TRATA DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº90.817.	1.577,81	
08/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PAGAMENTO REALIZADO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME O QUE CONSTA NA NOTA Nº 240126-3. SENDO PAGAMENTO PARCELADO, E ESTE SE TRATA DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº90.817.		1.577,81
08/09/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE NF. EIRELI, PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 058.337. DOC. BANCARIO Nº 90.818.	355,46	
08/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE NF. EIRELI, PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 058.337. DOC. BANCARIO Nº 90.818.		355,46
08/09/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À EMILE PATRICIA BARRETO RONDON - BARRETO BUFFET & EVENTOS, DESPESA PAGA PARA O SERVIÇO DE BUFFET QUE SERÁ SERVIDO NO SALÃO DE FESTAS DO SINDES DEVIDO A POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA BIENIO 2025-2029. NOTA FISCAL Nº 440. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.081.274.	10.395,00	
			TRANSPORTE	33.858,34	23.463,34

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À EMILE PATRÍCIA BARRETO RONDON - BARRETO BUFFET & EVENTOS, DESPESA PAGA PARA O SERVIÇO DE BUFFET QUE SERÁ SERVIDO NO SALÃO DE FESTAS DO SINDES DEVIDO A POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA BIENIO 2025-2029. NOTA FISCAL Nº 440. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.081.274.	33.858,34	23.463,34
08/09/2025	3.2.0.20.40.24	DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AO SINDES	PAGAMENTO À SEFAZ-MT, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 452367061. DOC. BANCARIO Nº 090811.	569,86	
08/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SEFAZ-MT, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 452367061. DOC. BANCARIO Nº 090811.		569,86
08/09/2025	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGA AOS COLABORADORES, PAGO AO PRESTADOR DE SERVIÇO TICKET SERVIÇOS S/A, CONFORME PEDIDO 72998813. DOC. BANCARIO Nº 090801.	5.615,20	
08/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGA AOS COLABORADORES, PAGO AO PRESTADOR DE SERVIÇO TICKET SERVIÇOS S/A, CONFORME PEDIDO 72998813. DOC. BANCARIO Nº 090801.		5.615,20
08/09/2025	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, PAGO AO ADVOGADO LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, COMPETENCIA SETEMBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 54. DOC. BANCARIO Nº 090803.	20.000,00	
08/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, PAGO AO ADVOGADO LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, COMPETENCIA SETEMBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 54. DOC. BANCARIO Nº 090803.		20.000,00
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOUÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA JOANA BARROS A NETA. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.130.851.	20,94	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA JOANA BARROS A NETA. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.130.851.		20,94
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOUÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA EROTILDES E L RODRIGUES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.129.678.	66,91	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA EROTILDES E L RODRIGUES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.129.678.		66,91
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOUÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR MANOEL GREGORIO NT. DOC. BANCARIO Nº 090811.	59,30	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR MANOEL GREGORIO NT. DOC. BANCARIO Nº 090811.		59,30
08/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOUÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR AERCIO R MORAES. DOC. BANCARIO Nº 090815.	59,30	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR AERCIO R MORAES. DOC. BANCARIO Nº 090815.		59,30
08/09/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À AMANDA K G PADILHA, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS PRESTADPS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA DO FORNECEDOR RICARDO A A NOVAES EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 59, SENDO ESTE PARTE DO PAGAMENTO DA NOTA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.040.815.	7.600,00	
08/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AMANDA K G PADILHA, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS PRESTADPS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA DO FORNECEDOR RICARDO A A NOVAES EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 59, SENDO ESTE PARTE DO PAGAMENTO DA NOTA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.040.815.		7.600,00
			TRANSPORTE	67.849,85	67.849,85

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO ÀEMANOEL B SILVA, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA DO FORNECEDOR RICARDO A A NOVAES EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 59, SENDO ESTE PARTE DO PAGAMENTO DA NOTA. DOC. BANCARIO Nº 090806..	67.849,85 4.200,00	67.849,85
08/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÀEMANOEL B SILVA, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA DO FORNECEDOR RICARDO A A NOVAES EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 59, SENDO ESTE PARTE DO PAGAMENTO DA NOTA. DOC. BANCARIO Nº 090806..		4.200,00
08/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.050.030.362.	184,97	
08/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.050.030.362.		184,97
08/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.050.040.854.	334,64	
08/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.050.040.854.		334,64
08/09/2025	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 832.511.200.082.839.	10,05	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 832.511.200.082.839.		10,05
08/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	5.467,64	
08/09/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		5.467,64
			TOTAL DO DIA	78.047,15	78.047,15
09/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. BENAIL PEREIRA DE M. DOC. BANCARIO Nº 552.128.088.304.600.	402,15	
09/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. BENAIL PEREIRA DE M. DOC. BANCARIO Nº 552.128.088.304.600.		402,15
09/09/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESA DIVERSA REALIZADA A SERVIÇO DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	130,00	
09/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESA DIVERSA REALIZADA A SERVIÇO DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		130,00
09/09/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA. REMBOLSO PELA AQUISIÇÃO DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 092.443 DO FORNECEDOR FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	375,64	
09/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA. REMBOLSO PELA AQUISIÇÃO DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 092.443 DO FORNECEDOR FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		375,64
09/09/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA REALIZADA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CUSTEIO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SINDES. NOTA FISCAL Nº 037.918. DOC. BANCARIO Nº 90.910.	1.139,24	
09/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA REALIZADA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CUSTEIO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SINDES. NOTA FISCAL Nº 037.918. DOC. BANCARIO Nº 90.910.		1.139,24
			TRANSPORTE	2.047,03	2.047,03

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.047,03	2.047,03
09/09/2025	3.2.0.20.40.24	DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AO SINDES	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A. DESPESA GERAL PAGA CONFORME BOLETO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 90.909.	2.647,29	
09/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A. DESPESA GERAL PAGA CONFORME BOLETO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 90.909.		2.647,29
09/09/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 404.783. DOC. BANCARIO Nº 90.908.	1.460,60	
09/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 404.783. DOC. BANCARIO Nº 90.908.		1.460,60
09/09/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA- TALARICO FESTAS, DESPESA PAGA PELA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO DO DIA 10/09/2025. CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3152. DOC. BANCARIO Nº 090907.	540,00	
09/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA- TALARICO FESTAS, DESPESA PAGA PELA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO DO DIA 10/09/2025. CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3152. DOC. BANCARIO Nº 090907.		540,00
09/09/2025	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 001.050.. DOC. BANCARIO Nº 090906.	300,00	
09/09/2025	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 001.050.. DOC. BANCARIO Nº 090906.		300,00
09/09/2025	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 001.051. DOC. BANCARIO Nº 090904.	204,79	
09/09/2025	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 001.051. DOC. BANCARIO Nº 090904.		204,79
09/09/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 32. DOC. BANCARIO Nº 090903.	4.000,00	
09/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 32. DOC. BANCARIO Nº 090903.		4.000,00
09/09/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JEFFERSON MOREIRA MARCONDES, DESPESA PAGA PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 6,. DOC. BANCARIO Nº 090902.	800,00	
09/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À JEFFERSON MOREIRA MARCONDES, DESPESA PAGA PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 6,. DOC. BANCARIO Nº 090902.		800,00
09/09/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-TALARICO FESTAS, DESPESAS PAGAS CONFORME A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 3156. DOC. BANCARIO Nº 090901.	162,00	
09/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-TALARICO FESTAS, DESPESAS PAGAS CONFORME A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 3156. DOC. BANCARIO Nº 090901.		162,00
			TRANSPORTE	12.161,71	12.161,71

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.161,71	12.161,71
09/09/2025	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 CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 164. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	2.650,00	
09/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 164. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.		2.650,00
09/09/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À WJ CENTRO OESTE SERVIÇO E COMERCIO LTDÁ-CENTRO OESTE SERVICE, DESPESA PAGA PELA RECUPERAÇÃO DE UM SOPRADOR, DO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3924. DOC. BANCARIO Nº 090905.	375,00	
09/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À WJ CENTRO OESTE SERVIÇO E COMERCIO LTDÁ-CENTRO OESTE SERVICE, DESPESA PAGA PELA RECUPERAÇÃO DE UM SOPRADOR, DO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3924. DOC. BANCARIO Nº 090905.		375,00
09/09/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DE COMPETENCIA: SETEMBRO/2025. PAGAMENTO ANTECIPADO EM FUNÇÃO DO BLOQUEIO DAS CONTAS PARA TROCA DA NOVA GESTÃO BIENIO 2025-2029. DOC. BANCARIO Nº 12.388.	15.964,08	
09/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DE COMPETENCIA: SETEMBRO/2025. PAGAMENTO ANTECIPADO EM FUNÇÃO DO BLOQUEIO DAS CONTAS PARA TROCA DA NOVA GESTÃO BIENIO 2025-2029. DOC. BANCARIO Nº 12.388.		15.964,08
09/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL.	2.416,75	
09/09/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL.		2.416,75
09/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 92.202.252.218.331.	200,00	
09/09/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 92.202.252.218.331.		200,00
09/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	202,15	
09/09/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		202,15
			TOTAL DO DIA	33.969,69	33.969,69
10/09/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR DESPESA REALIZADAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	150,42	
10/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR DESPESA REALIZADAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		150,42
10/09/2025	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENCIA SETEMBRO/2025. Nº DO BOLETO 5718397. DOC. BANCARIO Nº 91.001.	179,90	
10/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENCIA SETEMBRO/2025. Nº DO BOLETO 5718397. DOC. BANCARIO Nº 91.001.		179,90
10/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOUÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA ELIZABETH R PEREIRA, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.143.502.	402,15	
10/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA ELIZABETH R PEREIRA, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.143.502.		402,15
			TRANSPORTE	732,47	732,47

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	732,47	732,47
10/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA WALDETE ELIANE DE ALMEIDA. DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.062.927.	402,15	
10/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA WALDETE ELIANE DE ALMEIDA. DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.062.927.		402,15
10/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CLAUDIA R P SILVA, DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.050.814.	402,15	
10/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CLAUDIA R P SILVA, DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.050.814.		402,15
10/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA ADRIANA RODRIGUES AMADOR, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.021.850.	402,15	
10/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA ADRIANA RODRIGUES AMADOR, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.021.850.		402,15
10/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR SIDINEI GONÇALVES SANTOS, DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.011.	402,15	
10/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR SIDINEI GONÇALVES SANTOS, DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.011.		402,15
10/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR JOAO RICARDO JUVENAL GONÇALVES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.138.188.	402,15	
10/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR JOAO RICARDO JUVENAL GONÇALVES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.138.188.		402,15
10/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA SUZANA DE OLIVEIRA NUNES, DOC. BANCARIO Nº 553.940.000.009.242.	402,15	
10/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA SUZANA DE OLIVEIRA NUNES, DOC. BANCARIO Nº 553.940.000.009.242.		402,15
10/09/2025	3.2.0.10.60.3	DESPESA COM CUSTEIO EM GERAL	ADIANTAMENTO A ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA-PRESIDENTE SINDES, VALOR ESTE PARA COBRIR DESPESAS DE CUSTEIO DURANTE PROCESSO DE TROCA DE GESTÃO DO SINDES, POIS CONTAS ESTÃO BLOQUEADAS. A SEGUIR COMO O VALOR FOI GASTO, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MOVIMENTO CONTABIL. Valor para quitar alguns compromissos do SINDES durante o processo de legalização da nova diretoria, biênio 2025-2029. - DESPESAS VIAGEM A BRASILIA-PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PELO SINDES-PRESIDENTE VALOR R\$ 3.252,61.- DESPESAS DIVERSAS – PAGTO MENSAL INTERNET, ESTACIONAMENTOS, PULSEIRAS PARA PISCINAS, ETC. – VALOR R\$1.582,08- PASSAGENS DE ONIBUS-SINDICALIZADOS VIERAM PARTICIPAR DA POSSE – VALOR R\$407,32- COMBUSTIVEL – VALOR R\$933,57- ALIMENTAÇÃO – R\$3.077,00- HOSPEDAGEM – VALOR R\$778,00	10.000,00	
			TRANSPORTE	13.145,37	3.145,37

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE ADIANTAMENTO A ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA-PRESIDENTE SINDES, VALOR ESTE PARA COBRIR DESPESAS DE CUSTEIO DURANTE PROCESSO DE TROCA DE GESTÃO DO SINDES, POIS CONTAS ESTÃO BLOQUEADAS. A SEGUIR COMO O VALOR FOI GASTO, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MOVIMENTO CONTABIL. Valor para quitar alguns compromissos do SINDES durante o processo de legalização da nova diretoria, biênio 2025-2029. - DESPESAS VIAGEM A BRASÍLIA-PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PELO SINDES-PRESIDENTE VALOR R\$ 3.252,61.- DESPESAS DIVERSAS – PAGTO MENSAL INTERNET, ESTACIONAMENTOS, PULSEIRAS PARA PISCINAS, ETC. – VALOR R\$1.582,08- PASSAGENS DE ONIBUS-SINDICALIZADOS VIERAM PARTICIPAR DA POSSE – VALOR R\$407,32- COMBUSTIVEL – VALOR R\$933,57- ALIMENTAÇÃO – R\$3.077,00- HOSPEDAGEM – VALOR R\$778,00	13.145,37	3.145,37 10.000,00
10/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MARILENE NEVES. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.128.944.	402,15	
10/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MARILENE NEVES. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.128.944.		402,15
10/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR KAUE SIGUEAK ALMEIDA ARIMATEIA. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.110.193.	402,15	
10/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR KAUE SIGUEAK ALMEIDA ARIMATEIA. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.110.193.		402,15
10/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MIRIAM RIBEIRO DUARTE. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.108.324.	402,15	
10/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MIRIAM RIBEIRO DUARTE. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.108.324.		402,15
10/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR LEANDRO BERALDO. DOC. BANCARIO Nº 091004.	402,15	
10/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR LEANDRO BERALDO. DOC. BANCARIO Nº 091004.		402,15
10/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR RODOLFO S O CABRAL. DOC. BANCARIO Nº 091003.	402,15	
10/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR RODOLFO S O CABRAL. DOC. BANCARIO Nº 091003.		402,15
10/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA LORENA K BRUSCHI. DOC. BANCARO Nº 091002.	402,15	
10/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA LORENA K BRUSCHI. DOC. BANCARO Nº 091002.		402,15
10/09/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA VALERIA NASSARDEN T SILVA. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.105.317.	402,15	
10/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA VALERIA NASSARDEN T SILVA. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.105.317.		402,15
10/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	124,90	
10/09/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		124,90
10/09/2025	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 842.531.101.574.998. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	124,90	
			TRANSPORTE	16.210,22	16.085,32

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 842.531.101.574.998. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	16.210,22	16.085,32
			TOTAL DO DIA	16.210,22	16.210,22
19/09/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.180.028.935.	285,44	
19/09/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.180.028.935.		285,44
			TOTAL DO DIA	285,44	285,44
25/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 251.655.438.713.162.	700,00	
25/09/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 251.655.438.713.162.		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
26/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 602.764.000.008.654.	40,00	
26/09/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 602.764.000.008.654.		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
30/09/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.247.526.258.562. VALOR REVEBIDO DE AQQUER ADMI.	971,58	
30/09/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.247.526.258.562. VALOR REVEBIDO DE AQQUER ADMI.		971,58
			TOTAL DO DIA	971,58	971,58
			TOTAL DO MÊS	385.448,19	385.448,19
01/10/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 10.911..041.525.592. VALOR RECEBIDO DE JOELMES JESUS.	200,00	
01/10/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 10.911..041.525.592. VALOR RECEBIDO DE JOELMES JESUS.		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.725.	409,20	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.725.		409,20
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.761.	98,73	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.761.		98,73
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.764.	184,97	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.764.		184,97
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.831.	314,79	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.831.		314,79
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.840.	471,51	
			TRANSPORTE	1.479,20	1.007,69

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	1.479,20	1.007,69
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.840.		471,51
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.866.	4.969,56	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.866.		4.969,56
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054;887.	980,47	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054;887.		980,47
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.927.	55.646,67	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.927.		55.646,67
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.941.	1.435,30	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.941.		1.435,30
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.981.	7,55	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.981.		7,55
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.995.	53,75	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.995.		53,75
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.016.	770,83	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.016.		770,83
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.026.	239,10	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.026.		239,10
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.067.	6.453,09	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.067.		6.453,09
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.081.	642,07	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.081.		642,07
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.099.	294,93	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.099.		294,93
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.122.	1.645,70	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.122.		1.645,70
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.140..	331,77	
			TRANSPORTE	74.949,99	74.618,22

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	74.949,99	74.618,22
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.140..	3.441,90	331,77
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.151.		3.441,90
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.157.	1.148,26	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.157.		1.148,26
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.160.	24,80	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.160.		24,80
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.229.	1.009,59	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.229.		1.009,59
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.250.	2.022,28	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.250.		2.022,28
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.263.	3.146,66	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.263.		3.146,66
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.271.	285,44	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.271.		285,44
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.275.	466,13	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.275.		466,13
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.373.	1.616,43	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.373.		1.616,43
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.381.	2.326,49	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.381.		2.326,49
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.384.	77,67	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.384.		77,67
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.394.	826,46	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.394.		826,46
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.398.	509,96	
			TRANSPORTE	91.852,06	91.342,10

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE	91.852,06	91.342,10
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.398.	6.325,10	509,96
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.416.		6.325,10
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.430.	962,09	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.430.		962,09
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.530.	3.862,66	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.530.		3.862,66
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.578.	511,47	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.578.		511,47
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.634.	7.570,86	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.634.		7.570,86
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.686.	340,36	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.686.		340,36
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.851.	1.121,73	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.851.		1.121,73
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.866.	20.590,36	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.866.		20.590,36
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.924.	6.730,36	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.924.		6.730,36
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.056.075.	346,41	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.056.075.		346,41
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.056.093.	113,36	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.056.093.		113,36
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.056.138.	4.425,88	
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.056.138.		4.425,88
07/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.070.027.252.	2.884,59	
			TRANSPORTE	147.637,29	144.752,70

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.070.027.252.	147.637,29	144.752,70 2.884,59
			TOTAL DO DIA	147.637,29	147.637,29
08/10/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 62.059.528.872.522. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	100,00	
08/10/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 62.059.528.872.522. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.		100,00
08/10/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 80.204.200.387.991. VALOR RECEBIDO DE JOELMES JESUS.	200,00	
08/10/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 80.204.200.387.991. VALOR RECEBIDO DE JOELMES JESUS.		200,00
08/10/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 82.211.344.905.191. VALOR RECEBIDO DE SILVANO DOS SANTOS.	200,00	
08/10/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 82.211.344.905.191. VALOR RECEBIDO DE SILVANO DOS SANTOS.		200,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
10/10/2025	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 882.831.201.642.053.. REFERENTE PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	124,90	
10/10/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 882.831.201.642.053.. REFERENTE PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.		124,90
			TOTAL DO DIA	124,90	124,90
17/10/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 172.116.101.393.631.	200,00	
17/10/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 172.116.101.393.631.		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
20/10/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 201.325.055.084.651. VALOR RECEBIDO DE KLEBER PATRICK.	200,00	
20/10/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 201.325.055.084.651. VALOR RECEBIDO DE KLEBER PATRICK.		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
24/10/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 240.909.307.904.532. VALOR RECEBIDO DE SILVINA D.	500,00	
24/10/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 240.909.307.904.532. VALOR RECEBIDO DE SILVINA D.		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
29/10/2025	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 FÁTIMA ROSANGELA ARRUDA.	40,00	
			TRANSPORTE	40,00	

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	40,00	40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
30/10/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.717.439.764.691. VALOR RECEBIDO DE AQUER ADMÍ.	1.009,80	
30/10/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.717.439.764.691. VALOR RECEBIDO DE AQUER ADMÍ.		1.009,80
30/10/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.719.111.720.751.. VALOR RECEBIDO DE CLEIDE MARIA D.	350,00	
30/10/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.719.111.720.751.. VALOR RECEBIDO DE CLEIDE MARIA D.		350,00
30/10/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	184,44	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		184,44
30/10/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA NO BANCO DO BRASIL EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	700,00	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA NO BANCO DO BRASIL EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		700,00
30/10/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA NO BANCO DO BRASIL EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	2.487,74	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA NO BANCO DO BRASIL EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		2.487,74
30/10/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA NO BANCO DO BRASIL EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	102,99	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA NO BANCO DO BRASIL EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		102,99
30/10/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA NO BANCO DO BRASIL EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	660,00	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA NO BANCO DO BRASIL EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		660,00
			TRANSPORTE	5.494,97	5.494,97

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.494,97	5.494,97
30/10/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA NO BANCO DO BRASIL EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	1.030,00	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA NO BANCO DO BRASIL EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		1.030,00
30/10/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA NO BANCO DO BRASIL EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	951,55	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA NO BANCO DO BRASIL EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.		951,55
30/10/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS A SINDES NA FESTA DO SERVIDOR-25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	300,00	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS A SINDES NA FESTA DO SERVIDOR-25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.		300,00
30/10/2025	3.2.0.20.10.00	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, PERIODO DE AQUISIÇÃO: 2023/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	3.013,35	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, PERIODO DE AQUISIÇÃO: 2023/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.		3.013,35
30/10/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS EXTRAS DE TRABALHO NO DIA DA FESTA DO SERVIDOR DIA 25/10/2025 E POR SUBSTITUIÇÃO DE SALVA VIDA EM HORARIO DE ALMOÇO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	600,00	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS EXTRAS DE TRABALHO NO DIA DA FESTA DO SERVIDOR DIA 25/10/2025 E POR SUBSTITUIÇÃO DE SALVA VIDA EM HORARIO DE ALMOÇO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		600,00
30/10/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, PAGAMENTO POR TRABALHOS REALIZADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NO RELATORIO DE ATIVIDADES ANEXADO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL, COMPETENCIA SETEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	640,00	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, PAGAMENTO POR TRABALHOS REALIZADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NO RELATORIO DE ATIVIDADES ANEXADO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL, COMPETENCIA SETEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		640,00
30/10/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	600,00	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		600,00
30/10/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RELATORIO DE ATIVIDADES ANEXADO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. COMPETENCIA OUTUBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	1.500,00	
			TRANSPORTE	14.129,87	12.629,87

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	48.179,98	33.927,92
			PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DE COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. VALOR GERAL DE PAAGMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 28.293.		14.252,06
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 407.828.. DOC. BANCARIO Nº 103.001.		318,36
30/10/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. VALOR TOTAL DA NOTA, SEM JUROS E MORA.	309,69	
30/10/2025	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS E MORA	8,67	
30/10/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO AO INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL, DESPESA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRATIVA DE SEGURO OBRIGATORIO DOS ESTAGIARIOS, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 21904. DOC. BANCARIO Nº 103.002.	140,00	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AO INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL, DESPESA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRATIVA DE SEGURO OBRIGATORIO DOS ESTAGIARIOS, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 21904. DOC. BANCARIO Nº 103.002.		140,00
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SOLUÇÃO DO PISO E POLIMENTO INDUSTRIAL, DESPESA PELO SERVIÇO DE POLIMENTO DE PISO DO SALÃO DE FESTAS DO SINDES, SENDO ESTE O SEGUNDO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM DUAS VEZES. BOLETO Nº 674. DOC. BANCARIO Nº 103.003.		1.942,38
30/10/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DA NOTA/BOLETO Nº 674. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE POLIEMMTO DO PISO DO SALÃO DE FESTAS SINDES.	1.900,00	
30/10/2025	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS E MORA.	42,38	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, SENDO ESTA PAGAMENTO A ULTIMA PARCELA DE 5 VEZES DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MANUTENÇÃO DO SINDES. DOC./BOLETO Nº 088320. DOC. BANCARIO Nº 103.004.		4.305,47
30/10/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO DE BOLETO CONFORME NUMERO 088320. DOC. BANCARIO Nº 103.004.	4.190,17	
30/10/2025	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	PAAGMENTO DDE JUROS E MORA.	115,30	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, DESPESA MENSAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. VENCIMENTO TODO DIA 20 DE CADA MÊS. BOLETO Nº 9022497409. DOC. BANCARIO Nº 103.005.		331,00
30/10/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO ECAD. DOC. BANCARIO Nº 103.005.	300,00	
30/10/2025	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	PAAGMENTO DE JUROS E MORA.	31,00	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MULTI PADRÃO ELETRICA E HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO LTDA, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA OS REPAROS E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 353.614. VALOR TOTAL DESTA NOTA É DE R\$3.030,93. SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIEMIRA PARCELA DE 03. DOC. BANCARIO Nº 103.006.		1.011,38
30/10/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	DESPESA POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 103.006.	1.010,93	
30/10/2025	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS E MORA POR PAGAEMNTO EM ATRASO.	0,45	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA CONFORME BOLETO Nº 241577-2. DOC. BANCARIO Nº 103.007.		286,29
30/10/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	DESPESA POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES.	277,42	
30/10/2025	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	JUROS E MORA.	8,87	
			TRANSPORTE	56.514,86	56.514,86

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME BOLETO 00037918/2. DOC. BANCARIO nº 103.008.	56.514,86	56.514,86
30/10/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES.	1.139,24	1.175,12
30/10/2025	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS E MORA.	35,88	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À L N COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, DESPESA DE PAGAMENTO PARCELADO, DE AQUISIÇÕES DE BENS PERMANENTES, SENDO ESTE A SEGUNDA PARCELA. BOLETO Nº 167007/2. DOC. BANCARIO Nº 103.009.		851,25
30/10/2025	3.2.0.20.40.12	AQUISIÇÃO BEM PERMANENTE	PAGAMENTO DE BENS PERMANENTES CONFORME O BOLETO Nº 167007/2. DOC. BANCARIO Nº 103.009.	837,25	
30/10/2025	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS E MORA.	14,00	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, POR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME BOLETO Nº 803956/2-2. NOTA FISCAL Nº 404605. DOC. BANCARIO Nº 103.010.		926,62
30/10/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAAGMENTO DE DESPESA COM PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 803956/2-2.	897,87	
30/10/2025	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	DESPESA REFERENTE A JUROS E MORA.	28,75	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, PAGAEMNTO DE BOLETO Nº A58141-2/2. PAGAMENTO PARCELADO, SENDO ESTA A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 103.011.		402,13
30/10/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O ESCRITORIO ADMINISTRATIVO DO SINDES.	390,17	
30/10/2025	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS E MORA.	11,96	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ZN FOMENTO - DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000.147, DO FORNECEDOR EUROPA-AGUA E VIDA PURIFICADORES LTDA. DOC. BANCARIO Nº 103.012.		372,16
30/10/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	DESPESA PAGA REFERENTE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO PURIFICADOR DE AGUA DO SINDES.	350,00	
30/10/2025	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	PAGAEMNTO REFERENTE A JUROS E MORA.	22,16	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPES AREALIZADA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 405.891. DOC. BANCARIO Nº 103,013.		700,13
30/10/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO ESPAÇO SINDES.	654,30	
30/10/2025	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	DESPESA PAGA REFERENTE A JUROS E MORA.	45,83	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 038.024. DOC. BANCARIO Nº 103.014.		2.678,75
30/10/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES.	2.426,01	
30/10/2025	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS E MORA.	252,74	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PABLO G D DA C HIRAFUJI, DESPESA ANUAL COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SITE DO SINDES. VALIDO ATE 10/2026. DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 103,015.	1.000,00	
30/10/2025	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À PABLO G D DA C HIRAFUJI, DESPESA ANUAL COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SITE DO SINDES. VALIDO ATE 10/2026. DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 103,015.		1.000,00
			TRANSPORTE	64.621,02	64.621,02

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À MULTI PADRÃO ELETRICA, HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO LAMPADAS PARA SEREM TROCADAS NO SINDES. NOTA FISCAL Nº 353.654. DOC. BANCARIO Nº 103.016.	64.621,02	64.621,02
30/10/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA TROCAS NO SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 353.654.	281,59	281,61
30/10/2025	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	DESPESA COM JUROS E MORA.	0,02	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À CENTER LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA DE PISCINA EM GERAL, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO SINDES. NOTA FISCAL Nº 089. DOC. BANCARIO Nº 103.017.	3.440,00	
30/10/2025	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À CENTER LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA DE PISCINA EM GERAL, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO SINDES. NOTA FISCAL Nº 089. DOC. BANCARIO Nº 103.017.		3.440,00
30/10/2025	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. VALOR PAGO AO ADVOGADO LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA. PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 55. DOC. BANCARIO Nº 103.018.	20.000,00	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. VALOR PAGO AO ADVOGADO LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA. PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 55. DOC. BANCARIO Nº 103.018.		20.000,00
30/10/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELA SILVA, COMPETENCIA OUTUBRO/2025, VALOR PAGO NA CONTA DO FILHO ARTHUR GRASSI TARDETI. DOC. BANCARIO Nº 103.019.	2.526,77	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELA SILVA, COMPETENCIA OUTUBRO/2025, VALOR PAGO NA CONTA DO FILHO ARTHUR GRASSI TARDETI. DOC. BANCARIO Nº 103.019.		2.526,77
30/10/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À LWV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, PAGAMENTO REALIZADO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS INFANTIS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FATURA Nº 97. DESPESA PARA A FESTA DO SERVIDOR REALIZADA NO DIA 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 103.020.	3.310,00	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LWV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, PAGAMENTO REALIZADO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS INFANTIS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FATURA Nº 97. DESPESA PARA A FESTA DO SERVIDOR REALIZADA NO DIA 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 103.020.		3.310,00
30/10/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, DESPESA PAGA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA AO SINDES NA FESTA DO SERVIDOR NO DIA 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 103.021.	800,00	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, DESPESA PAGA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA AO SINDES NA FESTA DO SERVIDOR NO DIA 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 103.021.		800,00
30/10/2025	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, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 58. COMPETENCIA OUTUBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 103.022.	2.500,00	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 58. COMPETENCIA OUTUBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 103.022.		2.500,00
			TRANSPORTE	97.479,40	97.479,40

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.479,40	97.479,40
30/10/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À PORCINIO HONORATO DE OLIVEIRA, DESPESA REALIZADA PARA A FESTA DO SERVIDOR PUBLICO EALIZADA EM 25/10, NA LOCAÇÃO DE TOURO MECANICO. CONFROME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 18. DOC. BANCARIO Nº 103.023.	1.200,00	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PORCINIO HONORATO DE OLIVEIRA, DESPESA REALIZADA PARA A FESTA DO SERVIDOR PUBLICO EALIZADA EM 25/10, NA LOCAÇÃO DE TOURO MECANICO. CONFROME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 18. DOC. BANCARIO Nº 103.023.		1.200,00
30/10/2025	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO À DESPESA COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS. PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A. DOC. BANCARIO Nº 103.024.	5.615,20	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DESPESA COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS. PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A. DOC. BANCARIO Nº 103.024.		5.615,20
30/10/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, DESPESA PELO FORNECIEMNTO DE AGUA MINERAL AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 005.741. DOC. BANCARIO Nº 103.025.	225,00	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, DESPESA PELO FORNECIEMNTO DE AGUA MINERAL AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 005.741. DOC. BANCARIO Nº 103.025.		225,00
30/10/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À MIKAELLA GRASSI, PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO EM 25/10/2025, PAGAMENTO FEITO EM NOME DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA FUNCIONARIA. DOC. BANCARIO Nº 103.026.	300,00	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MIKAELLA GRASSI, PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO EM 25/10/2025, PAGAMENTO FEITO EM NOME DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA FUNCIONARIA. DOC. BANCARIO Nº 103.026.		300,00
30/10/2025	3.1.3.01	BOLSA DE ESTAGIÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO À GETULIO FERREIRA DA COSTA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO DE ESTAGIO DE EDUCAÇÃO FISICA. COMPETENCIA SETEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 103.027.	1.100,00	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO À GETULIO FERREIRA DA COSTA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO DE ESTAGIO DE EDUCAÇÃO FISICA. COMPETENCIA SETEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 103.027.		1.100,00
30/10/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À EDIO VOLNEI IDZI. DESPESA DE REMBOLSO PELSO GASTOS EFETUADOS NOS TRAMITES DA DOCUMENTAÇÃO DE REGISTRO DA COMPOSIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, GASTO REALIZADO NO CARTORIO 1º SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ. CONFORME OS 737485. DOC. BANCARIO Nº 103.028.	470,51	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À EDIO VOLNEI IDZI. DESPESA DE REMBOLSO PELSO GASTOS EFETUADOS NOS TRAMITES DA DOCUMENTAÇÃO DE REGISTRO DA COMPOSIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, GASTO REALIZADO NO CARTORIO 1º SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ. CONFORME OS 737485. DOC. BANCARIO Nº 103.028.		470,51
30/10/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À ROBERTO LUCIALDO, MUSICO, DESPESA POR APRESENTAÇÃO NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO EM 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 103.029.	1.000,00	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ROBERTO LUCIALDO, MUSICO, DESPESA POR APRESENTAÇÃO NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO EM 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 103.029.		1.000,00
30/10/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, DESPESA POR FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001.054. DOC. BANCARIO Nº 103.030.	560,00	
			TRANSPORTE	107.950,11	107.390,11

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, DESPESA POR FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001.054. DOC. BANCARIO Nº 103.030.	107.950,11	107.390,11 560,00
30/10/2025	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA S/A, COMPETENCIA SETEMBRO/2025. NOTA FATURA Nº 29950853. DOC. BANCARIO Nº 103.031.	145,35	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA S/A, COMPETENCIA SETEMBRO/2025. NOTA FATURA Nº 29950853. DOC. BANCARIO Nº 103.031.		145,35
30/10/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO À TIM S/A. DESPESA COM TELEFONIA CONFORME COMPETENCIA SETEMBRO/2025. FATURA Nº 5557794529. DOC. BANCARIO Nº 103.032.	49,90	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TIM S/A. DESPESA COM TELEFONIA CONFORME COMPETENCIA SETEMBRO/2025. FATURA Nº 5557794529. DOC. BANCARIO Nº 103.032.		49,90
30/10/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO À TIM S/A, DESPESA COM TELEFONIA COMPETENCIA SETEMBRO/2025. FATURA Nº 5572477432. DOC. BANCARIO Nº 103.033.	169,97	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TIM S/A, DESPESA COM TELEFONIA COMPETENCIA SETEMBRO/2025. FATURA Nº 5572477432. DOC. BANCARIO Nº 103.033.		169,97
30/10/2025	3.1.3.01	BOLSA DE ESTAGIÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO À ALINE GABRIELLE DA CONCEIÇÃO MORAES, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIA DE EDUCAÇÃO FISICA AO SINDES, COMPETENCIA: SETEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 103,034.	1.100,00	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO À ALINE GABRIELLE DA CONCEIÇÃO MORAES, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIA DE EDUCAÇÃO FISICA AO SINDES, COMPETENCIA: SETEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 103,034.		1.100,00
30/10/2025	3.1.3.01	BOLSA DE ESTAGIÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO À GETULIO FERREIRA DA COSTA, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA AO SINDES, COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 103.035.	1.100,00	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO À GETULIO FERREIRA DA COSTA, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA AO SINDES, COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 103.035.		1.100,00
30/10/2025	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA. DESPESA MENSAL PAGA PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 60. DOC. BANCARIO Nº 103.036.	2.500,00	
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA. DESPESA MENSAL PAGA PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 60. DOC. BANCARIO Nº 103.036.		2.500,00
30/10/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À SUBLIZZE COMERCIO E CONFECÇÃO DE UNIFORMES LTDA, DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA EVENTO DE CORRIDA DO SERVIDOR E TAMBÉM PARA MOBILIZAÇÃO SALARIAL. CONFORME A DESCRIÇÃO E QUANTIDADE INFORMADA NA NA NOTA FISCAL Nº 057. DOC. BANCARIO Nº 103.037.	8.500,00	
			TRANSPORTE	121.515,33	113.015,33

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À SUBLIZZE COMERCIO E CONFEÇÃO DE UNIFORMES LTDA, DESPESA REFERENTE A CONFEÇÃO DE CAMISETAS PARA EVENTO DE CORRIDA DO SERVIDOR E TAMBÉM PARA MOBILIZAÇÃO SALARIAL. CONFORME A DESCRIÇÃO E QUANTIDADE INFORMADA NA NOTA FISCAL Nº 057. DOC. BANCARIO Nº 103.037.	121.515,33	113.015,33 8.500,00
			TOTAL DO DIA	121.515,33	121.515,33
31/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. RESGATE FUNDO.	1.632,61	
31/10/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. RESGATE FUNDO.		1.632,61
31/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	78.000,00	
31/10/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 98. RESGATE BB CDB DI.		78.000,00
31/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.100.861.502.841.	13.025,40	
31/10/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.100.861.502.841.		13.025,40
31/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº	14.621,25	
31/10/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº		14.621,25
31/10/2025	1.1.2.17	ADIANTAMENTO DE SALARIOS.	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, REALIZADO ADIANTAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIA ONDE SERA FEITO DESCONTO EM FOLHA A PARTIR DE NOVEMBRO/2025 DE R\$200,00 MENSAL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	2.000,00	
31/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, REALIZADO ADIANTAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIA ONDE SERA FEITO DESCONTO EM FOLHA A PARTIR DE NOVEMBRO/2025 DE R\$200,00 MENSAL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.		2.000,00
31/10/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À HELP VIDA HOME CARE E REMOÇÃO LTDA, POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOCORRISTA NO EVENTO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO EM 25/10/2025. SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 9264. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.753.	1.086,11	
31/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À HELP VIDA HOME CARE E REMOÇÃO LTDA, POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOCORRISTA NO EVENTO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO EM 25/10/2025. SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 9264. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.753.		1.086,11
31/10/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À RICARDO A A NOVAES E EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS, PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 29. SERVIÇO PRESTADOS NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO DIA 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.753.	20.210,91	
31/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RICARDO A A NOVAES E EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS, PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 29. SERVIÇO PRESTADOS NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO DIA 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.753.		20.210,91
			TRANSPORTE	130.576,28	130.576,28

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO À RICARDO A A NOVAES EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS, DESPESA PAGA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO EM 25/10/2025. SERVIÇOS DE ESTRUTURA E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 80. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.753.	130.576,28 44.980,49	130.576,28
31/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RICARDO A A NOVAES EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS, DESPESA PAGA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO EM 25/10/2025. SERVIÇOS DE ESTRUTURA E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 80. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.753.		44.980,49
31/10/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À RICARDO ANTONIO NOVAES, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO DIA 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.753.	1.000,00	
31/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RICARDO ANTONIO NOVAES, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO DIA 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.753.		1.000,00
31/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO A L F DA CRUZ-ME-UNI SOLUÇÕES TECNOLÓGICA E SOLAR, DESPESA PAGA POR VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE INTERNET, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 782. DOC. BANCARIO Nº 103.101.		154,59
31/10/2025	3.2.2.02	USO DA INTERNET	DESPESA PAGA POR VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA INTERNET.	150,00	
31/10/2025	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS E MORA.	4,59	
31/10/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À DI KOMBEER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, PAGAMENTO DE FORNECIEMNTO DE BEBIDAS AO SINDES PARA A FESTA DO SERVIDOR PUBLICO EM 25/10/2025. A ENTREGA E CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 193. DOC. BANCARIO Nº 103.102.	20.400,00	
31/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DI KOMBEER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, PAGAMENTO DE FORNECIEMNTO DE BEBIDAS AO SINDES PARA A FESTA DO SERVIDOR PUBLICO EM 25/10/2025. A ENTREGA E CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 193. DOC. BANCARIO Nº 103.102.		20.400,00
31/10/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À WJ CENTRO OESTE SERVIÇO E COMERCIO LTDA, DESPESA POR SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E TROCA DE PEÇA EM EQUIPAMENTO SOPRADOR DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 3925. DOC. BANCARIO Nº 103.103.	260,00	
31/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À WJ CENTRO OESTE SERVIÇO E COMERCIO LTDA, DESPESA POR SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E TROCA DE PEÇA EM EQUIPAMENTO SOPRADOR DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 3925. DOC. BANCARIO Nº 103.103.		260,00
31/10/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À D. R SANTOS LTDA - PAGAMENTO EM NOME DE ORIVAL BINI, DESPESA PAGA PELA ENTREGA DE GELO PARA A FESTA DO SERVIDOR EM 25/10/2025. DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 01. DOC. BANCARIO Nº 103.104.	660,00	
31/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À D. R SANTOS LTDA - PAGAMENTO EM NOME DE ORIVAL BINI, DESPESA PAGA PELA ENTREGA DE GELO PARA A FESTA DO SERVIDOR EM 25/10/2025. DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 01. DOC. BANCARIO Nº 103.104.		660,00
31/10/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À SAMUEL SILVA CANTANHEDE, DESPESA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DO JANTAR NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO EM 25/10/2025. O SERVIÇO ENTREGUE ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 45. SENDO ESTA NOTA O VALOR TOTAL DE R\$50.800,00. ONDE A DIFERENÇA SERA PAGA POSTERIORMENTE NO PROXIMO MES. DOC. BANCARIO Nº 103.105.	45.800,00	
			TRANSPORTE	243.831,36	198.031,36

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À SAMUEL SILVA CANTANHEDE, DESPESA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DO JANTAR NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO EM 25/10/2025. O SERVIÇO ENTREGUE ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 45. SENDO ESTA NOTA O VALOR TOTAL DE R\$50.800,00. ONDE A DIFERENÇA SERA PAGA POSTERIORMENTE NO PROXIMO MES. DOC. BANCARIO Nº 103.105.	243.831,36	198.031,36
			TOTAL DO DIA	243.831,36	243.831,36
			TOTAL DO MÊS	514.748,88	514.748,88
03/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 2.100.861.502.841.,RESGATE BB CDB DI.	13.025,40	
03/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 2.100.861.502.841.,RESGATE BB CDB DI.		13.025,40
03/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 4.300.912.614.786. RESGATE BB CDB DI.	14.621,25	
03/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 4.300.912.614.786. RESGATE BB CDB DI.		14.621,25
03/11/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO PELA DESPESA PAGA EM ADIANTAMENTO DO SERVIÇO DE BOI NO ROLETE, PARA SER SERVIDO NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO OCORRIDO EM 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	5.000,00	
03/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO PELA DESPESA PAGA EM ADIANTAMENTO DO SERVIÇO DE BOI NO ROLETE, PARA SER SERVIDO NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO OCORRIDO EM 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		5.000,00
03/11/2025	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SINDES, PAGAMENTO REALIZADO A COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 5123, ONDE CONSTA A QUANTIDADE E PRODUTO ENTREGUE. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	3.600,00	
03/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SINDES, PAGAMENTO REALIZADO A COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 5123, ONDE CONSTA A QUANTIDADE E PRODUTO ENTREGUE. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.		3.600,00
03/11/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MULTI PADRÃO ELETRICA, HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO LTDA. DESPESA PAGA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, SENDO ESTE PAAGMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE COMPRAS REALIZADAS CONFORME BOLETO Nº 0100353614023. DOC. BANCARIO Nº 110.301.	1.010,00	
03/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MULTI PADRÃO ELETRICA, HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO LTDA. DESPESA PAGA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, SENDO ESTE PAAGMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE COMPRAS REALIZADAS CONFORME BOLETO Nº 0100353614023. DOC. BANCARIO Nº 110.301.		1.010,00
03/11/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À PURIFIKAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTO DE PURIFICAÇÃO DE AGUA, CONFORME DOCUMENTO Nº 0033947. DOC. BANCARIO Nº 110.302.	398,00	
03/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PURIFIKAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTO DE PURIFICAÇÃO DE AGUA, CONFORME DOCUMENTO Nº 0033947. DOC. BANCARIO Nº 110.302.		398,00
03/11/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À MERCADINHO BOM JESUS, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PARA USO DA FESTA DO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 6497. DOC. BANCARIO Nº 110.303.	1.240,00	
			TRANSPORTE	38.894,65	37.654,65

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À MERCADINHO BOM JESUS, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PARA USO DA FESTA DO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 6497. DOC. BANCARIO Nº 110.303.	38.894,65	37.654,65
03/11/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À TOQUE D' DE SABOR RESTAURANTE EIRELI, CONFORME DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 46258. DOC. BANCARIO Nº 110.304.	1.890,86	
03/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TOQUE D' DE SABOR RESTAURANTE EIRELI, CONFORME DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 46258. DOC. BANCARIO Nº 110.304.		1.890,86
03/11/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, DESPESA POR REEMBOLSADA POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS AO SINDES COM VEICULO PROPRIO. DOC. BANCARIO Nº 110.305.	100,00	
03/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, DESPESA POR REEMBOLSADA POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS AO SINDES COM VEICULO PROPRIO. DOC. BANCARIO Nº 110.305.		100,00
03/11/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA POR SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PISCINA, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 35. DOC. BANCARIO Nº 110.307.	1.950,00	
03/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA POR SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PISCINA, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 35. DOC. BANCARIO Nº 110.307.		1.950,00
03/11/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À AFONSO LEITE DA CRUZ, DESPESAS GERAIS, DOC. BANCARIO Nº 110.306.	625,00	
03/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AFONSO LEITE DA CRUZ, DESPESAS GERAIS, DOC. BANCARIO Nº 110.306.		625,00
03/11/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	VALOR ESTORNADO DE RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REALIZADA EM 31/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.	1.632,61	
03/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR ESTORNADO DE RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REALIZADA EM 31/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.		1.632,61
			TOTAL DO DIA	45.093,12	45.093,12
04/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	11.000,00	
04/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.		11.000,00
04/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL.	1.633,96	
04/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL.		1.633,96
04/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 4.300.912.614.786. RESGATE BB CDB DI.	3.076,48	
04/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 4.300.912.614.786. RESGATE BB CDB DI.		3.076,48
04/11/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALORES REMBOLSADOS POR DIVERSAS DESPESAS EREALIZADAS EM EVENTO DO FONCEAS EM BRASILIA, COM PASSAGENS AEREAS, E DEAMIS DESPESAS ARQUIVADAS JUNTAMENTE NA MOVIMENTAÇÃO CONTABIL, A DISPOSIÇÃO DE TODOS PARA VERIFICAÇÃO. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6.539,88	
04/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALORES REMBOLSADOS POR DIVERSAS DESPESAS EREALIZADAS EM EVENTO DO FONCEAS EM BRASILIA, COM PASSAGENS AEREAS, E DEAMIS DESPESAS ARQUIVADAS JUNTAMENTE NA MOVIMENTAÇÃO CONTABIL, A DISPOSIÇÃO DE TODOS PARA VERIFICAÇÃO. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		6.539,88
			TRANSPORTE	22.250,32	22.250,32

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	TRANSPORTE REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	22.250,32 277,98	22.250,32
04/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		277,98
04/11/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, DESPESA PAGA POR LOCAÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM USADOS NA FESTA DO SERVIDOR EM 25/10/2025, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 32361. DOC. BANCARIO Nº 110.401.	14.768,42	
04/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, DESPESA PAGA POR LOCAÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM USADOS NA FESTA DO SERVIDOR EM 25/10/2025, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 32361. DOC. BANCARIO Nº 110.401.		14.768,42
04/11/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSADO POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 110.402.	79,03	
04/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSADO POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 110.402.		79,03
04/11/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES, DESPESA PAGA CONFORME A ADESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3243. DOC. BANCARIO Nº 110.403.	720,00	
04/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES, DESPESA PAGA CONFORME A ADESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3243. DOC. BANCARIO Nº 110.403.		720,00
04/11/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESESAS GERAIS REALIZADAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 110.404.	98,00	
04/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESESAS GERAIS REALIZADAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 110.404.		98,00
			TOTAL DO DIA	38.193,75	38.193,75
05/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.405.244.072.831.	700,00	
05/11/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.405.244.072.831.		700,00
05/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.439.506.523.282.	100,00	
05/11/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.439.506.523.282.		100,00
05/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	1.633,96	
05/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.		1.633,96
05/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	13.000,00	
05/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.		13.000,00
05/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 4.300.912.614.786. RESGATE BB CDB DI.	3.643,38	
05/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 4.300.912.614.786. RESGATE BB CDB DI.		3.643,38
05/11/2025	3.1.3.01	BOLSA DE ESTAGIÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO À ALINE GABRIELLE DA CONCEIÇÃO MORAES. PAGAMENTO VIA CHEQUE Nº 851511. DOC. BANCARIO DE COMPESAÇÃO DO CHEQUE Nº 851.511.	1.100,00	
			TRANSPORTE	20.177,34	19.077,34

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO Á ALINE GABRIELLE DA CONCEIÇÃO MORAES. PAGAMENTO VIA CHEQUE Nº 851511. DOC. BANCARIO DE COMPESAÇÃO DO CHEQUE Nº 851.511.	20.177,34	19.077,34
05/11/2025	3.2.0.20.40.12	AQUISIÇÃO BEM PERMANENTE	PAGAMENTO À MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS P/ HOTEIS E RESTAURANTES LTDA. NOTA FISCAL Nº 401.552. VALOR TOTAL DA NOTA DE R\$19.125,90, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENTRADA, E MAIS 6 PARCELAS DE R\$1.904,32 MENSAIS. PAGAMENTO TODO DIA 04 DE CADA MES. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA SEREM USADOS NAS DEPENDENCIAS DO ESPAÇO SINDES. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS NA NOTA FISCAL. DOC. BANCARIO Nº 110.501.	7.700,00	
05/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS P/ HOTEIS E RESTAURANTES LTDA. NOTA FISCAL Nº 401.552. VALOR TOTAL DA NOTA DE R\$19.125,90, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENTRADA, E MAIS 6 PARCELAS DE R\$1.904,32 MENSAIS. PAGAMENTO TODO DIA 04 DE CADA MES. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA SEREM USADOS NAS DEPENDENCIAS DO ESPAÇO SINDES. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS NA NOTA FISCAL. DOC. BANCARIO Nº 110.501.		7.700,00
05/11/2025	3.2.0.20.10.00	INSS	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPTENCIA: SETEMBRO/2025. PAGAMENTO DA GUIA A RECEITA FEDERAL ATRASADA POR QUESTÕES DA CONTA ESTAR BLOQUEADA EM FUNÇÃO DA TROCA DE GESTÃO, FICANDO IMPOSSIVEL QUALUQER PAAGMENTO, DIANTE DISSO FEITO PAGAMENTO EM ATRASO. DOC. BANCARIO Nº 110.502.	7.615,85	
05/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPTENCIA: SETEMBRO/2025. PAGAMENTO DA GUIA A RECEITA FEDERAL ATRASADA POR QUESTÕES DA CONTA ESTAR BLOQUEADA EM FUNÇÃO DA TROCA DE GESTÃO, FICANDO IMPOSSIVEL QUALUQER PAAGMENTO, DIANTE DISSO FEITO PAGAMENTO EM ATRASO. DOC. BANCARIO Nº 110.502.		7.615,85
05/11/2025	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 863.091.200.046.441.	19,10	
05/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 863.091.200.046.441.		19,10
05/11/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	VALOR CREDITADO EM APLICAÇÃO NOVAMENTE DEVIDO AA ESTORNO AUTOMATICO DE RESGATE REALIZADO EM 04/11/2025, DOC. BANCARIO Nº 32.	1.633,96	
05/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR CREDITADO EM APLICAÇÃO NOVAMENTE DEVIDO AA ESTORNO AUTOMATICO DE RESGATE REALIZADO EM 04/11/2025, DOC. BANCARIO Nº 32.		1.633,96
			TOTAL DO DIA	37.146,25	37.146,25
06/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À KADRI INFORMATICA - LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, DESPESA PAGA POR SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA PRESTADA AO SINDES CONFORME A NOTA FISCAL Nº 6620. DOC. BANCARIO Nº 110.601		204,62
06/11/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	VALOR DA NOTA FISCAL	200,00	
06/11/2025	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	JUROS E MORA.	4,62	
06/11/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA OUTUBRO/2025. PAGO A TIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5581269324. DOC. BANCARIO Nº 110.602.	49,90	
06/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA OUTUBRO/2025. PAGO A TIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5581269324. DOC. BANCARIO Nº 110.602.		49,90
			TOTAL DO DIA	254,52	254,52
			TRANSPORTE		

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.154.	409,20	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.154.		409,20
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.167.	98,73	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.167.		98,73
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.174.	184,97	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.174.		184,97
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.249.	314,79	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.249.		314,79
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.256.	475,81	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.256.		475,81
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.365.	4.863,42	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.365.		4.863,42
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.60.034.391.	980,47	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.60.034.391.		980,47
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.424.	1.420,94	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.424.		1.420,94
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.459.	55.746,90	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.459.		55.746,90
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.482.	7,55	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.482.		7,55
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.496.	53,75	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.496.		53,75
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.545.	770,83	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.545.		770,83
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.555.	239,10	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.555.		239,10
			TRANSPORTE	65.566,46	65.566,46

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	65.566,46	65.566,46
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.594.	6.453,09	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.594.		6.453,09
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202511060034608.	642,07	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202511060034608.		642,07
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.630.	192,45	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.630.		192,45
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.640.	1.651,64	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.640.		1.651,64
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.865.	331,77	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.865.		331,77
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.024.685.	1.148,26	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.024.685.		1.148,26
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.688.	24,80	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.688.		24,80
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.723.	3.412,58	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.723.		3.412,58
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.820.	1.009,59	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.820.		1.009,59
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.868.	2.029,58	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.868.		2.029,58
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.875.	3.075,20	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.875.		3.075,20
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.877.	285,44	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.877.		285,44
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.885.	466,13	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.885.		466,13
			TRANSPORTE	86.289,06	86.289,06

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	86.289,06	86.289,06
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.977.	1.660,74	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.977.		1.660,74
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.990.	2.338,22	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.990.		2.338,22
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.993.	77,67	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.993.		77,67
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.047.	826,46	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.047.		826,46
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.054.	515,86	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.054.		515,86
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.074.	6.134,05	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.074.		6.134,05
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.102.	964,31	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.102.		964,31
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.102.	3.736,90	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.102.		3.736,90
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.114.	515,37	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.114.		515,37
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.129.	7.599,04	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.129.		7.599,04
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.339.	1.121,73	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.339.		1.121,73
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.356.	20.495,18	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.356.		20.495,18
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.368.	3.091,45	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.368.		3.091,45
			TRANSPORTE	135.366,04	135.366,04

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	135.366,04	135.366,04
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.492.	6.760,52	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.492.		6.760,52
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.593.	346,41	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.593.		346,41
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.603.	113,36	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.603.		113,36
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.683.	4.343,41	
07/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.683.		4.343,41
07/11/2025	3.2.0.20.10.00	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA SETEMBRO/2025, PAGAMENTO CONFORME CODIGO 0125110501290450-9. DOC. BANCARIO Nº 110.701.	1.962,43	
07/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA SETEMBRO/2025, PAGAMENTO CONFORME CODIGO 0125110501290450-9. DOC. BANCARIO Nº 110.701.		1.962,43
			TOTAL DO DIA	148.892,17	148.892,17
10/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 100.940.053.558.881. WANDERSON DA SILVA.	700,00	
10/11/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 100.940.053.558.881. WANDERSON DA SILVA.		700,00
10/11/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR JUNTAMENTE COM CORREÇÃO. SERVIDOR LEANDRO CARVALHO LIMA. DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.135.619.	406,51	
10/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR JUNTAMENTE COM CORREÇÃO. SERVIDOR LEANDRO CARVALHO LIMA. DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.135.619.		406,51
10/11/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR. JUNTAMENTE COM OS RENDIMENTOS BANCARIOS, PAGO A CASSIA SANTI GOMES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.062.438.	410,40	
10/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR. JUNTAMENTE COM OS RENDIMENTOS BANCARIOS, PAGO A CASSIA SANTI GOMES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.062.438.		410,40
10/11/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA LAUDYANA A C SOUZA, VALOR PAGO JUNTAMENTE COM RENDIMENTOS CONFORME DOC BANCARIO Nº 553.499.000.041.983.	410,40	
10/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA LAUDYANA A C SOUZA, VALOR PAGO JUNTAMENTE COM RENDIMENTOS CONFORME DOC BANCARIO Nº 553.499.000.041.983.		410,40
10/11/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR. VALOR PAGO A SERVIDORA LEA GONÇALINA CARDODSO, DOC. BANCARIO Nº 111.001.	410,40	
10/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR. VALOR PAGO A SERVIDORA LEA GONÇALINA CARDODSO, DOC. BANCARIO Nº 111.001.		410,40
			TRANSPORTE	2.337,71	2.337,71

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	TRANSPORTE VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR. VALOR PAGO COM RENDIMENTOS BANCARIOS, PAGO A HILARIO NORIYURI TERUKA J. DOC. BANCARIO Nº 111.002.	2.337,71 410,40	2.337,71
10/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR. VALOR PAGO COM RENDIMENTOS BANCARIOS, PAGO A HILARIO NORIYURI TERUKA J. DOC. BANCARIO Nº 111.002.		410,40
10/11/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA GRACIELE LEITE DO NASCIMENTO, DOC. BANCARIO Nº 111.003.	410,40	
10/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA GRACIELE LEITE DO NASCIMENTO, DOC. BANCARIO Nº 111.003.		410,40
10/11/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA DAYANE DE MORAES VIANA, DOC. BANCARIO Nº 111.004.	410,40	
10/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA DAYANE DE MORAES VIANA, DOC. BANCARIO Nº 111.004.		410,40
10/11/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA BORENILCE MARIA DE FIGUEIREDO, DOC. BANCARIO Nº 111.005.	410,40	
10/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA BORENILCE MARIA DE FIGUEIREDO, DOC. BANCARIO Nº 111.005.		410,40
10/11/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR GUILHERME DE SOUZA ALVES, DOC. BANCARIO Nº 111.006.	410,40	
10/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR GUILHERME DE SOUZA ALVES, DOC. BANCARIO Nº 111.006.		410,40
10/11/2025	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 833.141.103.153.586.	124,90	
10/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 833.141.103.153.586.		124,90
10/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 101.823.579.686.201. VALOR RECEBIDO DE ELVIS DOS SANTOS.	1.100,00	
10/11/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 101.823.579.686.201. VALOR RECEBIDO DE ELVIS DOS SANTOS.		1.100,00
10/11/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 167. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	2.650,00	
10/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 167. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.		2.650,00
10/11/2025	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA NA BB RF SIMPLES AGIL, DOCUMENTO BANCARIO Nº 1.202.100.	100.000,00	
10/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA NA BB RF SIMPLES AGIL, DOCUMENTO BANCARIO Nº 1.202.100.		100.000,00
10/11/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO À TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, DESPESA COM A MENSALIDADE DO COMPRE FALEILIMITADO FIXO E CELULAR. COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. BOLETO Nº 671644275. DOC. BANCARIO Nº 111.001.	165,90	
10/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, DESPESA COM A MENSALIDADE DO COMPRE FALEILIMITADO FIXO E CELULAR. COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. BOLETO Nº 671644275. DOC. BANCARIO Nº 111.001.		165,90
10/11/2025	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETENCIA NOVEMBRO, CONTRATO Nº 98738. DOC. BANCARIO Nº 111.002.	179,90	
			TRANSPORTE	108.610,41	108.430,51

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	108.610,41	108.430,51
			PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETENCIA NOVENBRO, CONTRATO Nº 98738. DOC. BANCARIO Nº 111.002.		179,90
10/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE EELTRONICOS LTDA, PAGAMENTO DE BOLETO Nº 169413/1. DOC. BANCARIO Nº 111.003.		340,71
10/11/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	VALOR DO BOLETO SEM JUROS.	339,00	
10/11/2025	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	JUROS E MORA.	1,71	
10/11/2025	3.2.0.20.40.24	DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AO SINDES	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A. PAGAMENTO DE BOLETO/CONTRATO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 111.004.	2.647,29	
10/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A. PAGAMENTO DE BOLETO/CONTRATO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 111.004.		2.647,29
10/11/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DRAGÃO GAZ E AGUA, DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS E AGUA MINIRAL AO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 005.802. DOC. BANCARIO Nº 111.005.	370,00	
10/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DRAGÃO GAZ E AGUA, DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS E AGUA MINIRAL AO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 005.802. DOC. BANCARIO Nº 111.005.		370,00
10/11/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À VALDIRENE RAMOS GOMES, VALOR PAGO A MESMA POR DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE DE SERVIDOR. ONDE A MESMA SOLICITOU DESFILIAÇÃO E O SINDES NÃO COMUNICOU A SEPLAG SOBRE O DOCUMENTO. DOC. BANCARIO Nº 111.006.	660,80	
10/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VALDIRENE RAMOS GOMES, VALOR PAGO A MESMA POR DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE DE SERVIDOR. ONDE A MESMA SOLICITOU DESFILIAÇÃO E O SINDES NÃO COMUNICOU A SEPLAG SOBRE O DOCUMENTO. DOC. BANCARIO Nº 111.006.		660,80
10/11/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DIONE SILVA DESALES FIGUEREIDO, DESPESA DIVERSAS. DOC. BANCARIO Nº 111.007.	720,00	
10/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DIONE SILVA DESALES FIGUEREIDO, DESPESA DIVERSAS. DOC. BANCARIO Nº 111.007.		720,00
10/11/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE - DIRLENE SALGADOS, DESPESA REALIZADA COM ENTREGA DE SALGADOS AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 10010. DOC. BANCARIO Nº 111,008.	254,50	
10/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE - DIRLENE SALGADOS, DESPESA REALIZADA COM ENTREGA DE SALGADOS AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 10010. DOC. BANCARIO Nº 111,008.		254,50
10/11/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 10011. DOC. BANCARIO Nº 111.009.	169,00	
10/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 10011. DOC. BANCARIO Nº 111.009.		169,00
10/11/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À AFONSO LEITE DA CRUZ, DESPESAS DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 111.010.	625,00	
10/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AFONSO LEITE DA CRUZ, DESPESAS DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 111.010.		625,00
10/11/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS FEITAS NAS LOJAS HAVAN CONFORME NOTA FISCAL Nº 484803. DOC. BANCARIO Nº 111.011.	631,85	
			TRANSPORTE	115.029,56	114.397,71

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REEMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS FEITAS NAS LOJAS HAVAN CONFORME NOTA FISCAL Nº 484803. DOC. BANCARIO Nº 111.011.	115.029,56	114.397,71 631,85
10/11/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 111.012.	32,33	
10/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 111.012.		32,33
10/11/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº111.013.	100,00	
10/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº111.013.		100,00
10/11/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR DESPESA COM CONFEÇÃO DE CHAVES. DOC. BANCARIO Nº 111.014.	30,00	
10/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR DESPESA COM CONFEÇÃO DE CHAVES. DOC. BANCARIO Nº 111.014.		30,00
10/11/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À ROBERTO OLIVEIRA LUCIALDO, SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 150. ONDE O VALOR TOTAL É DE R\$2000,00. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NO CORPO DA NOTA. DOC. BANCARIO Nº 111.015.	1.000,00	
10/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ROBERTO OLIVEIRA LUCIALDO, SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 150. ONDE O VALOR TOTAL É DE R\$2000,00. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NO CORPO DA NOTA. DOC. BANCARIO Nº 111.015.		1.000,00
10/11/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DRAGÃO GAZ E AGUA, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA MINERAL AO SINDES. CONFROME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 005.801. DOC. BANCARIO Nº 111.016.	75,00	
10/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DRAGÃO GAZ E AGUA, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA MINERAL AO SINDES. CONFROME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 005.801. DOC. BANCARIO Nº 111.016.		75,00
10/11/2025	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABÁ, PAGAMENTO MENSAL DE COMPETENCIA OUTUBRO/2025. FATURA Nº 4648390102025001. DOC. BANCARIO Nº 111.017.	145,35	
10/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABÁ, PAGAMENTO MENSAL DE COMPETENCIA OUTUBRO/2025. FATURA Nº 4648390102025001. DOC. BANCARIO Nº 111.017.		145,35
10/11/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA OUTUBRO/2025. PAGAMENTO REALIZADO A TIM S/A, COM FATURA Nº 5605194225. DOC. BANCARIO Nº 111.018.	169,97	
10/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA OUTUBRO/2025. PAGAMENTO REALIZADO A TIM S/A, COM FATURA Nº 5605194225. DOC. BANCARIO Nº 111.018.		169,97
			TOTAL DO DIA	116.582,21	116.582,21
11/11/2025	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2025. BOLETO Nº 12935882. DOC. BANCARIO Nº 111.101.	1.288,12	
11/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2025. BOLETO Nº 12935882. DOC. BANCARIO Nº 111.101.		1.288,12
11/11/2025	3.1.3.01	BOLSA DE ESTAGIÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO À FABIO RICARDO OLIVEIRA RAMOS, POR SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NO PERIODO OUTUBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 111.102.	1.100,00	
			TRANSPORTE	2.388,12	1.288,12

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO Á FABIO RICARDO OLIVEIRA RAMOS, POR SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NO PERIODO OUTUBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 111.102.	2.388,12	1.288,12
			TOTAL DO DIA	2.388,12	2.388,12
12/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 122.047.484.277.071. VALOR RECEBIDO DE PEDRO HENRIQUE.	200,00	
12/11/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 122.047.484.277.071. VALOR RECEBIDO DE PEDRO HENRIQUE.		200,00
12/11/2025	3.2.0.20.40.23	DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MÍDIA	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, MÍDIA E MARKETING, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 45. DOC. BANCARIO Nº 111.201.	9.000,00	
12/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, MÍDIA E MARKETING, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 45. DOC. BANCARIO Nº 111.201.		9.000,00
12/11/2025	3.2.0.20.40.23	DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MÍDIA	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, PELO SERVIÇO DE MARKETING, COMUNICAÇÃO E MÍDIA, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 46. DOC. BANCARIO Nº 111.202.	4.000,00	
12/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, PELO SERVIÇO DE MARKETING, COMUNICAÇÃO E MÍDIA, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 46. DOC. BANCARIO Nº 111.202.		4.000,00
			TOTAL DO DIA	13.200,00	13.200,00
13/11/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À VG TENDAS, -VALDIVINO PEREIRA DUARTE, PELO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE TOLDOS AO SINDES, CONFORME ESTA NA NOTA FISCAL Nº 359. DOC. BANCARIO Nº 111.301.	2.200,00	
13/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VG TENDAS, -VALDIVINO PEREIRA DUARTE, PELO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE TOLDOS AO SINDES, CONFORME ESTA NA NOTA FISCAL Nº 359. DOC. BANCARIO Nº 111.301.		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
14/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	47.528,13	
14/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.		47.528,13
14/11/2025	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. VALOR APLICADO EM OUROCAP, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 315.927.011.990.735.	50.000,00	
14/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. VALOR APLICADO EM OUROCAP, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 315.927.011.990.735.		50.000,00
14/11/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 038.312. DOC. BANCARIO Nº 111.401.	2.451,98	
14/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 038.312. DOC. BANCARIO Nº 111.401.		2.451,98
14/11/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, CONFORME A DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO NO RECIBO Nº 92023, DO CDL. DOC. BANCARIO Nº 111.402.	211,00	
14/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, CONFORME A DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO NO RECIBO Nº 92023, DO CDL. DOC. BANCARIO Nº 111.402.		211,00
14/11/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ENIR PAES DE ARRUDA, POR SERVIÇOS PRESTADOS, DOC. BANCARIO Nº 111.403.	500,00	
			TRANSPORTE	100.691,11	100.191,11

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À ENIR PAES DE ARRUDA, POR SERVIÇOS PRESTADOS, DOC. BANCARIO Nº 111.403.	100.691,11	100.191,11 500,00
			TOTAL DO DIA	100.691,11	100.691,11
17/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 162;226.067.892.852. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	100,00	
17/11/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 162;226.067.892.852. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.		100,00
17/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO RF DI PLUS AGIL.	1.640,06	
17/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO RF DI PLUS AGIL.		1.640,06
17/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	11.000,00	
17/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.		11.000,00
17/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 1.300.914.139.226. - RESGATE BB CDB DI.	2.085,45	
17/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 1.300.914.139.226. - RESGATE BB CDB DI.		2.085,45
17/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 4.300.912.614.786. - RESGATE BB CDB DI.	997,29	
17/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 4.300.912.614.786. - RESGATE BB CDB DI.		997,29
17/11/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JOSÉ MANOEL FILHO, DESPESA POR AQUISIÇÃO REALIZADA NO AUTO POSTO MASUT VII LTDA - POSTO TREVÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 133064. DOC. BANCARIO Nº 550.553.000.013.106.	377,03	
17/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À JOSÉ MANOEL FILHO, DESPESA POR AQUISIÇÃO REALIZADA NO AUTO POSTO MASUT VII LTDA - POSTO TREVÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 133064. DOC. BANCARIO Nº 550.553.000.013.106.		377,03
17/11/2025	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À CENTERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 094. DOC. BANCARIO Nº 111.701.	3.980,00	
17/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À CENTERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 094. DOC. BANCARIO Nº 111.701.		3.980,00
17/11/2025	3.2.0.20.40.12	AQUISIÇÃO BEM PERMANENTE	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, PAGAMENTO PARCELADO SENDO ESTE A TERCEIRA PARCELA DE QUATRO. NUMERO DE DOCUMENTO 167007/3. DOC. BANCARIO Nº 111.702.	837,25	
17/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, PAGAMENTO PARCELADO SENDO ESTE A TERCEIRA PARCELA DE QUATRO. NUMERO DE DOCUMENTO 167007/3. DOC. BANCARIO Nº 111.702.		837,25
17/11/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA. DESPESA COM PACOTE DE VIAGEM PARA A GANHADORA DO PREMIO NA FESTA DO SERVIDOR EM 25/10/2025. CONFORME DESCRIÇÃO N ANOTA FISCAL DE Nº 948. DOC. BANCARIO Nº 111.703.	13.170,95	
17/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA. DESPESA COM PACOTE DE VIAGEM PARA A GANHADORA DO PREMIO NA FESTA DO SERVIDOR EM 25/10/2025. CONFORME DESCRIÇÃO N ANOTA FISCAL DE Nº 948. DOC. BANCARIO Nº 111.703.		13.170,95
17/11/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO GERAL. DOC. BANCARIO Nº 111.704.	60,00	
17/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO GERAL. DOC. BANCARIO Nº 111.704.		60,00
			TRANSPORTE	34.248,03	34.248,03

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2025	3.2.0.20.10.00	FGTS	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS , COMPETENCIA OUTUBRO/2025. NUMERO IDENTIFICADOR 0125110501290882-2. DOC. BANCARIO Nº 111.705.	34.248,03	34.248,03
17/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS , COMPETENCIA OUTUBRO/2025. NUMERO IDENTIFICADOR 0125110501290882-2. DOC. BANCARIO Nº 111.705.	1.843,78	1.843,78
17/11/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À DIVINO RIBEIRO COELHO, REMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE BARRA DO GARÇAS ATE A FESTA DO SERVIDOR NO DIA 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 111.706.	463,83	
17/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À DIVINO RIBEIRO COELHO, REMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE BARRA DO GARÇAS ATE A FESTA DO SERVIDOR NO DIA 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 111.706.		463,83
17/11/2025	3.2.0.20.10.00	INSS	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPTENCIA: OUTUBRO/2025. NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.25309.1546466-1. DOC. BANCARIO Nº 111.707.	7.917,65	
17/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPTENCIA: OUTUBRO/2025. NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.25309.1546466-1. DOC. BANCARIO Nº 111.707.		7.917,65
17/11/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA/COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. FATURA Nº 5609296812. PAGAMENTO A TIM S/A. DOC. BANCARIO Nº 111.708.	49,90	
17/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA/COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. FATURA Nº 5609296812. PAGAMENTO A TIM S/A. DOC. BANCARIO Nº 111.708.		49,90
			TOTAL DO DIA	44.523,19	44.523,19
18/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	310,40	
18/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.		310,40
18/11/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MARIA HELENA RIBEIRO DIAS, DOC. BANCARIO Nº 111.801.	410,40	
18/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MARIA HELENA RIBEIRO DIAS, DOC. BANCARIO Nº 111.801.		410,40
18/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE REF DI PLUS AGIL.	1.640,06	
18/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE REF DI PLUS AGIL.		1.640,06
18/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	12.000,00	
18/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.		12.000,00
18/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 1.300.914.139.226. RESGATE BB CDB DI.	3.343,92	
18/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 1.300.914.139.226. RESGATE BB CDB DI.		3.343,92
18/11/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA POR CONFECÇÃO DE ESCADAS NA PISCINA, CONFORME DESCRICÃO NA NOTA FISCAL Nº 37. DOC. BANCARIO Nº 111.801.	1.500,00	
18/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA POR CONFECÇÃO DE ESCADAS NA PISCINA, CONFORME DESCRICÃO NA NOTA FISCAL Nº 37. DOC. BANCARIO Nº 111.801.		1.500,00
			TRANSPORTE	19.204,78	19.204,78

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2025	3.2.0.20.40.13	DESPEZA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	TRANSPORTE HONORARIOS COM ADVOCACIA PAGOS A AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, PAGAMENTO PELO SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 418. SENDO ESTE PAGAEMNTO REGISTRADO EM CONTRATO, SENDO ESTA A QUINTA E ULTIMA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 111.802.	19.204,78 6.600,00	19.204,78
18/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	HONORARIOS COM ADVOCACIA PAGOS A AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, PAGAMENTO PELO SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 418. SENDO ESTE PAGAEMNTO REGISTRADO EM CONTRATO, SENDO ESTA A QUINTA E ULTIMA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 111.802.		6.600,00
18/11/2025	3.2.0.20.40.13	DESPEZA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	HONORARIOS COM ADVOCACIA PAGOS A AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, PAGAMENTO PELO SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 402. SENDO ESTE PAGAEMNTO REGISTRADO EM CONTRATO, SENDO ESTA A QUARTAPARCELA DE UM TOTAL DE 05 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 111.802.	6.600,00	
18/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	HONORARIOS COM ADVOCACIA PAGOS A AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, PAGAMENTO PELO SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 402. SENDO ESTE PAGAEMNTO REGISTRADO EM CONTRATO, SENDO ESTA A QUARTAPARCELA DE UM TOTAL DE 05 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 111.802.		6.600,00
18/11/2025	3.2.4.04	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 893.221.200.079.343.	10,00	
18/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 893.221.200.079.343.		10,00
18/11/2025	3.2.0.10.60.01	DESPEAS DIVERSAS	ESTORNO DE RESGATE AUTOMATICO - BB RF DI PLUS AGIL. DOC. BANCARIO N 32.	1.640,06	
18/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE AUTOMATICO - BB RF DI PLUS AGIL. DOC. BANCARIO N 32.		1.640,06
			TOTAL DO DIA	34.054,84	34.054,84
19/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.180.034.277.	340,36	
19/11/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.180.034.277.		340,36
			TOTAL DO DIA	340,36	340,36
21/11/2025	3.2.1.04	DESPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 383.278. SENDO ESTE PAGAMENTO PARCELADO EM DUAS VEZES, E ESTE E O PRIMEIRO PAGAMENTO. DOC. BANCARIO Nº 112.101.	202,37	
21/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 383.278. SENDO ESTE PAGAMENTO PARCELADO EM DUAS VEZES, E ESTE E O PRIMEIRO PAGAMENTO. DOC. BANCARIO Nº 112.101.		202,37
21/11/2025	3.2.0.10.60.01	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. DOC./BOLETO 9022586672. DOC. BANCARIO Nº 112.102.	300,00	
21/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. DOC./BOLETO 9022586672. DOC. BANCARIO Nº 112.102.		300,00
21/11/2025	3.2.1.04	DESPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA POR PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, SENDO COMPRA PARCELADA E ESTA A PRIMEIRA DE 02. NUMERO DE DOCUMENTO 243277-1. DOC. BANCARIO Nº 112.103.	435,47	
			TRANSPORTE	937,84	502,37

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA POR PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, SENDO COMPRA PARCELADA E ESTA A PRIMEIRA DE 02. NUMERO DE DOCUMENTO 243277-1. DOC. BANCARIO Nº 112.103.	937,84	502,37
			TOTAL DO DIA	937,84	937,84
24/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 241.142.209.899.772.. VALOR RECEBIDO DE CESAR F DA.	700,00	
24/11/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 241.142.209.899.772.. VALOR RECEBIDO DE CESAR F DA.		700,00
24/11/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT E. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 107.420. DOC. BANCARIO Nº 112.401.	1.394,69	
24/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT E. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 107.420. DOC. BANCARIO Nº 112.401.		1.394,69
24/11/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA POR AQUISIÇÃO DIVERSAS PARA O SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 410.385. DOC. BANCARIO Nº 112.402.	110,37	
24/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA POR AQUISIÇÃO DIVERSAS PARA O SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 410.385. DOC. BANCARIO Nº 112.402.		110,37
			TOTAL DO DIA	2.205,06	2.205,06
25/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 602.764.000.008.654.	40,00	
25/11/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 602.764.000.008.654.		40,00
25/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32..	80,80	
25/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32..		80,80
25/11/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA ELIZANGELA CARLOS SILVA. DOC. BANCARIO Nº 553.325.000.017.457.	410,40	
25/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA ELIZANGELA CARLOS SILVA. DOC. BANCARIO Nº 553.325.000.017.457.		410,40
25/11/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA LEIDIMAR GONÇALVES DE LIMA. DOC. BANCARIO Nº 112.501.	410,40	
25/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA LEIDIMAR GONÇALVES DE LIMA. DOC. BANCARIO Nº 112.501.		410,40
25/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO DI PLUS AGIL.	1.643,46	
25/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO DI PLUS AGIL.		1.643,46
25/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98 - RESGATE CDB DI.	27.500,00	
25/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98 - RESGATE CDB DI.		27.500,00
25/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 1.300.914.139.226. - RESGATE BB CDB DI.	7.728,05	
25/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 1.300.914.139.226. - RESGATE BB CDB DI.		7.728,05
			TRANSPORTE	37.813,11	37.813,11

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.813,11	37.813,11
25/11/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ONDE ESTE É A ULTIMA PARCELA. BOLETO Nº 241577-3. DOC. BANCARIO Nº 112.501.	277,41	
25/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ONDE ESTE É A ULTIMA PARCELA. BOLETO Nº 241577-3. DOC. BANCARIO Nº 112.501.		277,41
25/11/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL, VALOR PAGO PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 422483. DOC. BANCARIO Nº 112.502.	210,00	
25/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL, VALOR PAGO PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 422483. DOC. BANCARIO Nº 112.502.		210,00
25/11/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, POR SERVIÇOS PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 105. DOC. BANCARIO Nº 112.503.	600,00	
25/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, POR SERVIÇOS PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 105. DOC. BANCARIO Nº 112.503.		600,00
25/11/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À VIÇOSA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, DESPESA POR MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO SINDES, CONFROME ESTA NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 31. DOC. BANCARIO Nº 112.504.	3.750,00	
25/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À VIÇOSA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, DESPESA POR MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO SINDES, CONFROME ESTA NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 31. DOC. BANCARIO Nº 112.504.		3.750,00
25/11/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, DESPESA POR MANUTENÇÃO NOS PORTÕES DE ACESSO AO SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103. DOC. BANCARIO Nº 112.505.	880,00	
25/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, DESPESA POR MANUTENÇÃO NOS PORTÕES DE ACESSO AO SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103. DOC. BANCARIO Nº 112.505.		880,00
25/11/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS REALIZADAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 112.506.	237,71	
25/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS REALIZADAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 112.506.		237,71
25/11/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, DESPESAS REALIZADAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 112.507.	88,87	
25/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, DESPESAS REALIZADAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 112.507.		88,87
25/11/2025	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA NOVEMBRO. PAGO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 60. DOC. BANCARIO Nº 112.508.	2.925,00	
25/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA NOVEMBRO. PAGO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 60. DOC. BANCARIO Nº 112.508.		2.925,00
			TRANSPORTE	46.782,10	46.782,10

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.782,10	46.782,10
25/11/2025	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, DESPESA PAGA A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, VALOR PAGO PELA COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. SERVIÇOS PRESTADOS NA NOTA FISCAL Nº 56. DOC. BANCARIO Nº 112.509.	20.000,00	
25/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, DESPESA PAGA A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, VALOR PAGO PELA COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. SERVIÇOS PRESTADOS NA NOTA FISCAL Nº 56. DOC. BANCARIO Nº 112.509.		20.000,00
25/11/2025	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 893.291.200.083.376. COBRANÇA POR TARIFA AGRUPADA DE PIX ENVIADO.	27,00	
25/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 893.291.200.083.376. COBRANÇA POR TARIFA AGRUPADA DE PIX ENVIADO.		27,00
			TOTAL DO DIA	66.809,10	66.809,10
26/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE REF PLUS AGIL.	1.643,46	
26/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE REF PLUS AGIL.		1.643,46
26/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	20.500,00	
26/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.		20.500,00
26/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 1.300.914.139.226.	5.773,21	
26/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 1.300.914.139.226.		5.773,21
26/11/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA. VALOR PAGO A MESMA POR SERVIÇOS EXECUTADOS FORA DO SEU HORARIO DE TRABALHO CONFORME CONSTA EM MOVIMENTAÇÃO CONTABIL PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIO EM HORARIO DE ALMOÇO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	1.000,00	
26/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA. VALOR PAGO A MESMA POR SERVIÇOS EXECUTADOS FORA DO SEU HORARIO DE TRABALHO CONFORME CONSTA EM MOVIMENTAÇÃO CONTABIL PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIO EM HORARIO DE ALMOÇO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		1.000,00
26/11/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMESDA COSTA, DESPESA PAGA AO MESMO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, DOCUMNTNO NA MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	1.200,00	
26/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À JODAIR GOMESDA COSTA, DESPESA PAGA AO MESMO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, DOCUMNTNO NA MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		1.200,00
26/11/2025	1.1.2.17	ADIANTAMENTO DE SALARIOS.	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À KAUÃ GALDINO NASCIMENTO, VALOR ACERTADO COM PRESIDNETE, ONDE SERÁ DESCONTADO EM FOLHA MENSALMENTE O VALOR DE R\$1.000,00. TOTALIZANDO 6 PARCELAS, COMEÇANDO O DESCONTO NA FOLHA DE DEZEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	6.000,00	
26/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À KAUÃ GALDINO NASCIMENTO, VALOR ACERTADO COM PRESIDNETE, ONDE SERÁ DESCONTADO EM FOLHA MENSALMENTE O VALOR DE R\$1.000,00. TOTALIZANDO 6 PARCELAS, COMEÇANDO O DESCONTO NA FOLHA DE DEZEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.		6.000,00
			TRANSPORTE	36.116,67	36.116,67

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2025	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIREL, DESPESA PAGA PELO FORNECIEMNTO DE CUMBUSTIVEL MENSAL AO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 5142. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	36.116,67 3.600,00	36.116,67
26/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIREL, DESPESA PAGA PELO FORNECIEMNTO DE CUMBUSTIVEL MENSAL AO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 5142. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.		3.600,00
26/11/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DE COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025. DESPESA PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CREDITADO EM CONTA DE CADA UM. DOC. BANCARIO Nº 17.775.	13.266,63	
26/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DE COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025. DESPESA PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CREDITADO EM CONTA DE CADA UM. DOC. BANCARIO Nº 17.775.		13.266,63
26/11/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À A L F CRUZ ME - UNI SOLUÇÕES TECNOLICAS E SOLAR, DESPESA PAGA PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DO SINDES , CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 789. DOC. BANCARIO Nº 112.601.	400,00	
26/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À A L F CRUZ ME - UNI SOLUÇÕES TECNOLICAS E SOLAR, DESPESA PAGA PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DO SINDES , CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 789. DOC. BANCARIO Nº 112.601.		400,00
26/11/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE NOVEMBRO/2025, DESPESA PAGA NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA FUNCIONARIA. DOC. BANCARIO Nº 112.602.	2.526,77	
26/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE NOVEMBRO/2025, DESPESA PAGA NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA FUNCIONARIA. DOC. BANCARIO Nº 112.602.		2.526,77
26/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR DEVOLVIDO A APLICAÇÃO FINANCEIRA POR ESTORNO. DOC. BANCARIO Nº 32.	1.643,46	
26/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR DEVOLVIDO A APLICAÇÃO FINANCEIRA POR ESTORNO. DOC. BANCARIO Nº 32.		1.643,46
			TOTAL DO DIA	57.553,53	57.553,53
27/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 272.325.521.516.612. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	200,00	
27/11/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 272.325.521.516.612. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.		200,00
27/11/2025	3.1.3.01	BOLSA DE ESTAGIÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO À GETULIO FERREIRA DA COSTA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA AO SINDES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 112.701.	1.100,00	
27/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO À GETULIO FERREIRA DA COSTA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA AO SINDES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 112.701.		1.100,00
27/11/2025	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 893.311.200.081.915. DESPESA POR TARIFA DE PIX AGRUPADO.	10,00	
27/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 893.311.200.081.915. DESPESA POR TARIFA DE PIX AGRUPADO.		10,00
			TOTAL DO DIA	1.310,00	1.310,00
			TRANSPORTE		

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 280.940.265.515.182. VALOR RECEBIDO DE SILVINA A D.	200,00	
28/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 280.940.265.515.182. VALOR RECEBIDO DE SILVINA A D.		200,00
28/11/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 281.045.425.826.141. VALOR RECEBIDO DE JOELSON DE SOUZA.	700,00	
28/11/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 281.045.425.826.141. VALOR RECEBIDO DE JOELSON DE SOUZA.		700,00
28/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE REF DI PLUS AGIL.	1.645,50	
28/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE REF DI PLUS AGIL.		1.645,50
28/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	1.000,00	
28/11/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.		1.000,00
28/11/2025	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO SINDES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. PAGOS A TICKET SERVIÇOS S/A, PAGAMENTO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 95324676. DOC. BANCARIO Nº 112.801.	5.615,20	
28/11/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO SINDES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. PAGOS A TICKET SERVIÇOS S/A, PAGAMENTO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 95324676. DOC. BANCARIO Nº 112.801.		5.615,20
			TOTAL DO DIA	9.160,70	9.160,70
			TOTAL DO MÊS	721.535,87	721.535,87
01/12/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 11.431.313.770.402. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMI.	1.013,08	
01/12/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 11.431.313.770.402. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMI.		1.013,08
01/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 1.300.914.139.226.	282,78	
01/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 1.300.914.139.226.		282,78
01/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RESGATE FUNDO-RF REF DI PLUS AGIL.	896,87	
01/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RESGATE FUNDO-RF REF DI PLUS AGIL.		896,87
01/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. resgate de fundo bb rf ref di plus agil.	748,63	
01/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. resgate de fundo bb rf ref di plus agil.		748,63
01/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO BB CDB DI.	30.500,00	
01/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO BB CDB DI.		30.500,00
01/12/2025	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERSIGA MATO GROSSO, SENDO FATURA REFERENTE A OUTUBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 022.888.616. DOC. BANCARIO Nº 120.101.	14.986,01	
			TRANSPORTE	48.427,37	33.441,36

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	48.427,37	33.441,36
			DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERSIGA MATO GROSSO, SENDO FATURA REFERENTE A OUTUBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 022.888.616. DOC. BANCARIO Nº 120.101.		14.986,01
01/12/2025	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ENERGISA MATO GROSSO S/A, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 023.820.918. DOC. BANCARIO Nº 120.102.	13.507,54	
01/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ENERGISA MATO GROSSO S/A, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 023.820.918. DOC. BANCARIO Nº 120.102.		13.507,54
01/12/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MULTI PADRÃO ELETRICA, HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO LTDA, DESPESA PAGA REFERENTE A PARCELAMENTO, SENDO ESTE BOLETO A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA. BOLETO Nº 0100353614033.. DOC. BANCARIO Nº 120.103.	1.010,00	
01/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MULTI PADRÃO ELETRICA, HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO LTDA, DESPESA PAGA REFERENTE A PARCELAMENTO, SENDO ESTE BOLETO A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA. BOLETO Nº 0100353614033.. DOC. BANCARIO Nº 120.103.		1.010,00
01/12/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - EIRELI GUILA GRILL, POR DESPESA CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1.061. DOC. BANCARIO Nº 120.104.	160,00	
01/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - EIRELI GUILA GRILL, POR DESPESA CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1.061. DOC. BANCARIO Nº 120.104.		160,00
01/12/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À RESTAURANTE TOQUE DE SABOR, DESPESA PAGA CONFORME DESTA DESCRITO NO CUMPO FISCAL Nº 46289. DOC. BANCARIO Nº 120.105.	1.340,00	
01/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RESTAURANTE TOQUE DE SABOR, DESPESA PAGA CONFORME DESTA DESCRITO NO CUMPO FISCAL Nº 46289. DOC. BANCARIO Nº 120.105.		1.340,00
01/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 01/12/2025, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	1.645,50	
01/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 01/12/2025, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.		1.645,50
			TOTAL DO DIA	66.090,41	66.090,41
02/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI.	5.125,44	
02/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI.		5.125,44
02/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 1.300.914.139.226. RESGATE BB CDB DI.	3.258,87	
02/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 1.300.914.139.226. RESGATE BB CDB DI.		3.258,87
02/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.	748,95	
02/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.		748,95
02/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. BB RF REF DI PLUS AGIL.	2.000,00	
02/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. BB RF REF DI PLUS AGIL.		2.000,00
02/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI.	540,68	
			TRANSPORTE	11.673,94	11.133,26

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI.	11.673,94	11.133,26
02/12/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS REALIZADAS A SERVIÇO DO SINDES, DOCUMENTO COMPROBATORIO NA MOVIMENTAÇÃO FISCAL/CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	45,00	540,68
02/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS REALIZADAS A SERVIÇO DO SINDES, DOCUMENTO COMPROBATORIO NA MOVIMENTAÇÃO FISCAL/CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		45,00
02/12/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DRAGÃO GAZ E AGUA, POR FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL E GAS AO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 05.843. DOC. BANCARIO Nº 120.201.	150,00	
02/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DRAGÃO GAZ E AGUA, POR FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL E GAS AO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 05.843. DOC. BANCARIO Nº 120.201.		150,00
02/12/2025	1.1.3.20.19	ADIANTAMENTO DE VALORES A TERCEIROS	VALOR REPASSADO POR ADIANTAMENTO AO SINDICALIZADO DE NOME: SAMUEL R DE OLIVEIRA. ONDE O MESMO ESTARÁ DEPOSITANDO MENSALMENTE O VALOR DE R\$1.000,00. DOC. BANCARIO Nº 120.202.	10.000,00	
02/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR REPASSADO POR ADIANTAMENTO AO SINDICALIZADO DE NOME: SAMUEL R DE OLIVEIRA. ONDE O MESMO ESTARÁ DEPOSITANDO MENSALMENTE O VALOR DE R\$1.000,00. DOC. BANCARIO Nº 120.202.		10.000,00
02/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 02/12/2025, conforme doc. bancario nº 32.	748,63	
02/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 02/12/2025, conforme doc. bancario nº 32.		748,63
			TOTAL DO DIA	22.617,57	22.617,57
03/12/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À PURIFIKAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA MENSAL PAGA PELA LOCAÇÃO DE APARELHO DE PURIFICAÇÃO DE AGÚA CONFORME ESTA DESCRITO NA FATURA LOCAÇÃO Nº 0000035655. COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 120.301.	398,00	
03/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À PURIFIKAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA MENSAL PAGA PELA LOCAÇÃO DE APARELHO DE PURIFICAÇÃO DE AGÚA CONFORME ESTA DESCRITO NA FATURA LOCAÇÃO Nº 0000035655. COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 120.301.		398,00
			TOTAL DO DIA	398,00	398,00
04/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO-BB RF REF DI PLUS AGIL.	578,21	
04/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO-BB RF REF DI PLUS AGIL.		578,21
04/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	1.000,00	
04/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.		1.000,00
04/12/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DO CHEQUE Nº 851.512, PAGAMENTO DIVERSO.	1.100,00	
04/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DO CHEQUE Nº 851.512, PAGAMENTO DIVERSO.		1.100,00
04/12/2025	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 823.381.100.047.253. DESPESA REFERENTE A PROCESSAMENTO DE CHEQUE EMITIDO.	19,10	
			TRANSPORTE	2.697,31	2.678,21

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 823.381.100.047.253. DESPESA REFERENTE A PROCESSAMENTO DE CHEQUE EMITIDO.	2.697,31	2.678,21 19,10
			TOTAL DO DIA	2.697,31	2.697,31
05/12/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.021.578.815.832. VALOR RECEBIDO DE ADMAR GOMES.	200,00	
05/12/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.021.578.815.832. VALOR RECEBIDO DE ADMAR GOMES.		200,00
05/12/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.932.249.296.592. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	100,00	
05/12/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.932.249.296.592. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.		100,00
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI.	271,50	
05/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI.		271,50
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.260.	409,20	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.260.		409,20
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.269.	98,73	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.269.		98,73
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.295..	314,79	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.295..		314,79
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.302.	475,81	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.302.		475,81
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.327.	4.915,06	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.327.		4.915,06
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.341.	985,85	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.341.		985,85
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.369.	1.420,94	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.369.		1.420,94
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.404.	55.810,63	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.404.		55.810,63
			TRANSPORTE	65.002,51	65.002,51

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	65.002,51	65.002,51
			TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.452.	7,55	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.452.		7,55
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.466.	53,75	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.466.		53,75
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.478.	239,10	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.478.		239,10
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.488.	770,83	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.488.		770,83
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.526.	6.586,15	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.526.		6.586,15
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.540.	756,69	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.540.		756,69
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.577.	192,45	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.577.		192,45
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.713.	1.722,87	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.713.		1.722,87
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.721.	331,77	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.721.		331,77
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.749.	1.155,28	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.749.		1.155,28
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.954.	24,80	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.954.		24,80
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.965.	3.486,12	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.965.		3.486,12
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.007.	1.009,59	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.007.		1.009,59
			TRANSPORTE	81.339,46	81.339,46

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	81.339,46	81.339,46
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.037.	2.029,58	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.037.		2.029,58
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.058.	3.090,65	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.058.		3.090,65
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.068.	404,18	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.068.		404,18
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.117.	1.539,24	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.117.		1.539,24
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.128.	2.450,13	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.128.		2.450,13
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.131.	77,67	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.131.		77,67
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.138.	1.060,95	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.138.		1.060,95
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.142.	515,86	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.142.		515,86
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.156.	6.141,35	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.156.		6.141,35
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.167.	869,16	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.167.		869,16
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.199.	3.769,65	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.199.		3.769,65
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.225.	515,37	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.225.		515,37
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.243.	7.611,21	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.243.		7.611,21
			TRANSPORTE	111.414,46	111.414,46

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	111.414,46	111.414,46
			TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.326.	340,36	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.326.		340,36
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.402.	1.126,01	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.402.		1.126,01
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.412.	20.677,91	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.412.		20.677,91
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.451	3.091,45	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.451		3.091,45
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.472.	6.771,72	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.472.		6.771,72
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.494.	350,77	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.494.		350,77
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.502.	113,36	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.502.		113,36
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.551.	4.396,51	
05/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.551.		4.396,51
05/12/2025	3.2.0.20.10.00	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO PAGO AOS FUNCIONARIOS DE FORMA INTEGRAL EM 05/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 45.312.	11.382,23	
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO PAGO AOS FUNCIONARIOS DE FORMA INTEGRAL EM 05/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 45.312.		11.382,23
05/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 100.989.332.001. RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI.	80.000,00	
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 100.989.332.001. RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI.		80.000,00
05/12/2025	3.2.0.20.40.12	AQUISIÇÃO BEM PERMANENTE	PAGAMENTO À MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA, DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BENS PERMANENTES TIPO FREZER PARA O SINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 401552. VALOR PARCELADO ESTE SE TRATA DA PRIEMIRA PARCELA DE 6 VEZES. BOLETO Nº 820.707/01. DOC. BANCARIO Nº 120.501.	1.904,30	
			TRANSPORTE	241.569,08	239.664,78

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA, DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BENS PERMANENTES TIPO FREZER PARA O SINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 401552. VALOR PARCELADO ESTE SE TRATA DA PRIEMIRA PARCELA DE 6 VEZES. BOLETO Nº 820.707/01. DOC. BANCARIO Nº 120.501.	241.569,08	239.664,78 1.904,30
05/12/2025	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, PAGAMENTO MENSAL PAGO PELO SISTEMA DE SEGURANÇA DO ESPAÇO DO SINDES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 2025/392176. DOC. BANCARIO Nº 120.502.	588,85	
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, PAGAMENTO MENSAL PAGO PELO SISTEMA DE SEGURANÇA DO ESPAÇO DO SINDES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 2025/392176. DOC. BANCARIO Nº 120.502.		588,85
05/12/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À MIKAELLA GRASSI, REMBOLSO POR DESPESA DIVERSA REALIZADA AO SINDES, VALOR PAGO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA FUNCIONARIA. DOC. BANCARIO Nº 120.503.	12,65	
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À MIKAELLA GRASSI, REMBOLSO POR DESPESA DIVERSA REALIZADA AO SINDES, VALOR PAGO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA FUNCIONARIA. DOC. BANCARIO Nº 120.503.		12,65
05/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 05/12/2025, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 32.	578,21	
05/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 05/12/2025, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 32.		578,21
			TOTAL DO DIA	242.748,79	242.748,79
08/12/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.123.067.159.942. VALOR RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO.	700,00	
08/12/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.123.067.159.942. VALOR RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO.		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
09/12/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, VALOR PAGO POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 602.677. DOC. BANCARIO Nº 120.901.	68,90	
09/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, VALOR PAGO POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 602.677. DOC. BANCARIO Nº 120.901.		68,90
09/12/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MULTI PADRÃO ELETRICA HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES GERAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 357.198. DOC. BANCARIO Nº 120.902.	1.223,74	
09/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MULTI PADRÃO ELETRICA HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES GERAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 357.198. DOC. BANCARIO Nº 120.902.		1.223,74
09/12/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	PAGAMENTO À DENIVAL SIQUEIRA DA SILVA, PELO SERVIÇO PRESTADO AO SINDES EM EVENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001-09/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 120.903.	1.000,00	
09/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DENIVAL SIQUEIRA DA SILVA, PELO SERVIÇO PRESTADO AO SINDES EM EVENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001-09/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 120.903.		1.000,00
			TRANSPORTE	2.292,64	2.292,64

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.292,64	2.292,64
09/12/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NO CUPOM FISCAL ANEXO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL Nº 65797. DOC. BANCARIO Nº 120.904.	150,00	
09/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NO CUPOM FISCAL ANEXO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL Nº 65797. DOC. BANCARIO Nº 120.904.		150,00
09/12/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, DESPESA REMBOLSADA POR PAGAMENTO REALIZADO A UBER, EM AFAZERES DO SINDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 120.905.	63,57	
09/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, DESPESA REMBOLSADA POR PAGAMENTO REALIZADO A UBER, EM AFAZERES DO SINDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 120.905.		63,57
			TOTAL DO DIA	2.506,21	2.506,21
10/12/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA ARIANE GUILHERME L. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.028.365.	413,94	
10/12/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA ARIANE GUILHERME L. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.028.365.		413,94
10/12/2025	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 883.441.201.713.170.	124,90	
10/12/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 883.441.201.713.170.		124,90
10/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.090.032.414.	184,97	
10/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.090.032.414.		184,97
10/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.090.032.834.	291,22	
10/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.090.032.834.		291,22
10/12/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À KADRI INFORMATICA-L N COMERCIO DE ELTRONICOS LTDA, VALOR PAGO POR AQUISIÇÃO DIVERSA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 170.791. DOC. BANCARIO Nº 121.001.	873,90	
10/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À KADRI INFORMATICA-L N COMERCIO DE ELTRONICOS LTDA, VALOR PAGO POR AQUISIÇÃO DIVERSA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 170.791. DOC. BANCARIO Nº 121.001.		873,90
10/12/2025	3.2.2.02	USO DA INTERNET	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, PAGAMENTO MENSAL SENDO ESTE DE COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 98738. NOTA FISCAL Nº 7551. DOC. BANCARIO Nº 121.002.	179,90	
10/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, PAGAMENTO MENSAL SENDO ESTE DE COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 98738. NOTA FISCAL Nº 7551. DOC. BANCARIO Nº 121.002.		179,90
10/12/2025	3.2.0.20.40.24	DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AO SINDES	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A. PAGAMENTO CONFORME BOLETO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 121.003.	2.647,29	
			TRANSPORTE	4.716,12	2.068,83

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A. PAGAMENTO CONFORME BOLETO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 121.003.	4.716,12	2.068,83 2.647,29
10/12/2025	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PARA PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO SINDES. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 61. DOC. BANCARIO Nº 121.004.	2.500,00	
10/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PARA PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO SINDES. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 61. DOC. BANCARIO Nº 121.004.		2.500,00
10/12/2025	3.2.0.20.40.23	DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MIDIA	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, DESPESA MENSAL POR SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MIDIA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 48. DOC. BANCARIO Nº 121.005.	9.000,00	
10/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, DESPESA MENSAL POR SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MIDIA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 48. DOC. BANCARIO Nº 121.005.		9.000,00
10/12/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À DALLAS COMERCIAL OURINHOS LTD, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 219981. DOC. BANCARIO Nº 121.006.	566,84	
10/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DALLAS COMERCIAL OURINHOS LTD, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 219981. DOC. BANCARIO Nº 121.006.		566,84
10/12/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA DEZEMBRO/2025. PAGAMENTO REALIZADO A TIM S/A. FATURA Nº 5633983295. DOC. BANCARIO Nº 121.007.	57,98	
10/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA DEZEMBRO/2025. PAGAMENTO REALIZADO A TIM S/A. FATURA Nº 5633983295. DOC. BANCARIO Nº 121.007.		57,98
10/12/2025	1.1.2.17	ADIANTAMENTO DE SALARIOS.	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI SILVA, VALOR PAGO POR ADIANTAMENTO SALARIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE. ONDE SERÁ DESCONTADO MENSALMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO O VALOR R\$800,00 A PARTIR DE JANEIRO/2026. DOC. BANCARIO Nº 121.008.	12.000,00	
10/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI SILVA, VALOR PAGO POR ADIANTAMENTO SALARIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE. ONDE SERÁ DESCONTADO MENSALMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO O VALOR R\$800,00 A PARTIR DE JANEIRO/2026. DOC. BANCARIO Nº 121.008.		12.000,00
			TOTAL DO DIA	28.840,94	28.840,94
11/12/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 111.159.568.576.992. VALOR RECEBIDO DE MARIA J SIQUEIRA.	700,00	
11/12/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 111.159.568.576.992. VALOR RECEBIDO DE MARIA J SIQUEIRA.		700,00
11/12/2025	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA DEZEMBRO. NOTA PAGA REFERENTE AO 13º SALARIO DO CONTADOR. VALOR COBRADO POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS EM DEZEMBRO POR FECHAMENTO DO EXERCICIO 2025. CONSTA NA DESCRIÇÃO DA NOTA AS INFORMAÇÕES. NOTA FISCAL Nº 62. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	2.925,00	
			TRANSPORTE	3.625,00	700,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA DEZEMBRO. NOTA PAGA REFERENTE AO 13º SALARIO DO CONTADOR. VALOR COBRADO POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS EM DEZEMBRO POR FECHAMENTO DO EXERCICICO 2025. CONSTA NA DESCRIÇÃO DA NOTA AS INFORMAÇÕES. NOTA FISCAL Nº 62. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	3.625,00	700,00 2.925,00
11/12/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO À TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, DESPESA PAGA MENSALMENTE POR COMPRA DO FALEILIMITADO FIXO E CELULAR. COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. BOLETO Nº 693759261. DOC. BANCARIO Nº 121.101.	165,90	
11/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, DESPESA PAGA MENSALMENTE POR COMPRA DO FALEILIMITADO FIXO E CELULAR. COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. BOLETO Nº 693759261. DOC. BANCARIO Nº 121.101.		165,90
			TOTAL DO DIA	3.790,90	3.790,90
12/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.	579,65	
12/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.		579,65
12/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	500,00	
12/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.		500,00
12/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI.	137,50	
12/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI.		137,50
12/12/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO. REMBOLSO POR DESPESA REALIZADA AO SINDES, CONFORME O CUPOM FISCAL Nº 04036. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	80,00	
12/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO. REMBOLSO POR DESPESA REALIZADA AO SINDES, CONFORME O CUPOM FISCAL Nº 04036. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.		80,00
12/12/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS CONFORME ESTA DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 65999. NOME DO FORNECEDOR CLAUDIMAR DEMARCO LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.010.673.	115,00	
12/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS CONFORME ESTA DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 65999. NOME DO FORNECEDOR CLAUDIMAR DEMARCO LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.010.673.		115,00
12/12/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA NOVEMBRO/2025. VALOR PAGO A TIM S/A. NOTA/FATURA Nº 5629457731. DOC. BANCARIO Nº 121.201.	174,32	
12/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA NOVEMBRO/2025. VALOR PAGO A TIM S/A. NOTA/FATURA Nº 5629457731. DOC. BANCARIO Nº 121.201.		174,32
12/12/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL, PAGAMENTO POR TAXA ADMINISTRATIVA E SEGURO POR ESTAGIARIOS. DESCRIÇÃO COMPLETA CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 22608. DOC. BANCARIO Nº 121.202.	210,00	
12/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL, PAGAMENTO POR TAXA ADMINISTRATIVA E SEGURO POR ESTAGIARIOS. DESCRIÇÃO COMPLETA CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 22608. DOC. BANCARIO Nº 121.202.		210,00
			TRANSPORTE	1.796,47	1.796,47

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO À DI KOMBEER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, PAGAMENTO CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 259. DOC. BANCARIO Nº 121.203.	1.796,47 909,97	1.796,47
12/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À DI KOMBEER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, PAGAMENTO CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 259. DOC. BANCARIO Nº 121.203.		909,97
12/12/2025	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. DESPESA PAGA A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, PELOS SERVIÇOS DESCRITOS Nº 57. DOC. BANCARIO Nº 121.204.	20.000,00	
12/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. DESPESA PAGA A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, PELOS SERVIÇOS DESCRITOS Nº 57. DOC. BANCARIO Nº 121.204.		20.000,00
12/12/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ARENA DESENTUPIDORA-MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA. DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS EXECUATDOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 2022. DOC.BANCARIO Nº 121.205.	360,00	
12/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À ARENA DESENTUPIDORA-MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA. DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS EXECUATDOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 2022. DOC.BANCARIO Nº 121.205.		360,00
			TOTAL DO DIA	23.066,44	23.066,44
15/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 151.959.061.681.631.	1.100,00	
15/12/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 151.959.061.681.631.		1.100,00
15/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	178,20	
15/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.		178,20
15/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE BB RF REF DI PLUS AGIL.	401,45	
15/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE BB RF REF DI PLUS AGIL.		401,45
15/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	3.000,00	
15/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.		3.000,00
15/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI.	826,74	
15/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI.		826,74
15/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 151.959.061.681.631. VALOR RECEBIDO DE ELVIS DOS SANTOS.	1.100,00	
15/12/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 151.959.061.681.631. VALOR RECEBIDO DE ELVIS DOS SANTOS.		1.100,00
15/12/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MULTI PADRÃO ELETRICA, HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO LTDA. DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CPNFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 356.969. DOC. BANCARIO Nº 121.501.	210,67	
15/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MULTI PADRÃO ELETRICA, HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO LTDA. DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CPNFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 356.969. DOC. BANCARIO Nº 121.501.		210,67
			TRANSPORTE	6.817,06	6.817,06

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2025	3.2.0.20.40.12	AQUISIÇÃO BEM PERMANENTE	TRANSPORTE PAGAMENTO À KADRI KADRI LTDA- L N COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMATICA PARA UTILIZAÇÃO NA DIRETORIA DO SINDES, COMPRA NO VALOR TOTAL DE R\$12.483,90, SENDO PARCELADO EM 05 PARCELAS. ESTE É O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. OS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONSTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 171.015. DOC. BANCARIO Nº 121.502.	6.817,06 2.496,78	6.817,06
15/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À KADRI KADRI LTDA- L N COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMATICA PARA UTILIZAÇÃO NA DIRETORIA DO SINDES, COMPRA NO VALOR TOTAL DE R\$12.483,90, SENDO PARCELADO EM 05 PARCELAS. ESTE É O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. OS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONSTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 171.015. DOC. BANCARIO Nº 121.502.		2.496,78
15/12/2025	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A EMPRESA AGUAS CUIABÁ, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. FATUTA Nº 4648390112025001. DOC. BANCARIO Nº 121.503.	157,54	
15/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A EMPRESA AGUAS CUIABÁ, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. FATUTA Nº 4648390112025001. DOC. BANCARIO Nº 121.503.		157,54
15/12/2025	3.2.0.20.40.21	DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BRINDES EM GERAL.	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA-ME, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COMO BRINDES ANUA A SINDICALIZADOS E DEMAIS PARCEIROS DO SINDES. DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1104. INFORMAÇÃO: VALOR TOTAL DA NOTA É DE R\$4.800,00. SENDO ESTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, ONDE HOUVE O PARCELAMENTO EM 03 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 121.504..	1.600,00	
15/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA-ME, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COMO BRINDES ANUA A SINDICALIZADOS E DEMAIS PARCEIROS DO SINDES. DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1104. INFORMAÇÃO: VALOR TOTAL DA NOTA É DE R\$4.800,00. SENDO ESTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, ONDE HOUVE O PARCELAMENTO EM 03 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 121.504..		1.600,00
15/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 15/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.	579,65	
15/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 15/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.		579,65
			TOTAL DO DIA	11.651,03	11.651,03
16/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE BB RF REF DI PLUS AGIL.	401,64	
16/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE BB RF REF DI PLUS AGIL.		401,64
16/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	12.500,00	
16/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.		12.500,00
16/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI.	3.452,00	
16/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI.		3.452,00
			TRANSPORTE	16.353,64	16.353,64

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES NA FUNÇÃO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	16.353,64 1.400,00	16.353,64
16/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES NA FUNÇÃO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		1.400,00
16/12/2025	1.1.2.17	ADIANTAMENTO DE SALARIOS.	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODOR, ADINATAMENTO CONCEDIDO PELO PRESIDENTE DO SINDES. VALORES A SEREM DESCONTADOS EM FOLHA A PARTIR DE JANEIRO/2026. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	7.000,00	
16/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODOR, ADINATAMENTO CONCEDIDO PELO PRESIDENTE DO SINDES. VALORES A SEREM DESCONTADOS EM FOLHA A PARTIR DE JANEIRO/2026. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.		7.000,00
16/12/2025	3.1.3.01	BOLSA DE ESTAGIÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO À GETULIO FERREIRA DA COSTA. PAGAMENTO PELO ESTAGIAO COMO ESDUCADOR FISICO AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 121.601.	550,00	
16/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO À GETULIO FERREIRA DA COSTA. PAGAMENTO PELO ESTAGIAO COMO ESDUCADOR FISICO AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 121.601.		550,00
16/12/2025	3.2.0.20.10.00	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. NUMERO IDENTIFICADOR 0125112704864890-2. DOC. BANCARIO Nº 121.602.	1.889,12	
16/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. NUMERO IDENTIFICADOR 0125112704864890-2. DOC. BANCARIO Nº 121.602.		1.889,12
16/12/2025	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PAGAMENTO MENSAL REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PPISCINA DO SINDES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 64. DOC. BANCARIO Nº 121.603.	2.500,00	
16/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PAGAMENTO MENSAL REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PPISCINA DO SINDES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 64. DOC. BANCARIO Nº 121.603.		2.500,00
16/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 16/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.	401,45	
16/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 16/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.		401,45
			TOTAL DO DIA	30.094,21	30.094,21
17/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO.	401,80	
17/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO.		401,80
17/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	11.500,00	
17/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.		11.500,00
17/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE DE FUNDO BB CDB DI.	3.182,51	
17/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE DE FUNDO BB CDB DI.		3.182,51
17/12/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À AKDRI KADRI-LTDA, L N COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA. PAGAMENTO DE BOLETO DE COMPRA PARCELADA. ULTIMA PARCELA, CONFORME BOLETO Nº 167007/4. DOC. BANCARIO Nº 121.701.	837,25	
			TRANSPORTE	15.921,56	15.084,31

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À AKDRI KADRI-LTDA, L N COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	15.921,56	15.084,31
17/12/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	PAGAMENTO DE BOLETO DE COMPRA PARCELADA. ULTIMA PARCELA, CONFORME BOLETO Nº 167007/4. DOC. BANCARIO Nº 121.701.	97,27	837,25
17/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA DE REMBOLSO POR COMPRAR REALIZADAS PARA O SINDE, CONFORME O CUPOM FISCAL Nº 20618, COMPRA REALIZADA NO SUPERMERCADO ALMEIDA. DOC. BANCARIO Nº 121.702.		97,27
17/12/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA DE REMBOLSO POR COMPRAR REALIZADAS PARA O SINDE, CONFORME O CUPOM FISCAL Nº 20618, COMPRA REALIZADA NO SUPERMERCADO ALMEIDA. DOC. BANCARIO Nº 121.702.	2.410,00	
17/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À THIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, DESPESA POR MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE ARES CONDICIONADO DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL 101. DOC. BANCARIO Nº 121.703.		2.410,00
17/12/2025	3.1.3.01	BOLSA DE ESTAGIÁRIO	PAGAMENTO À THIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, DESPESA POR MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE ARES CONDICIONADO DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL 101. DOC. BANCARIO Nº 121.703.	1.100,00	
17/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO À FABIO RICARDO OLIVEIRA GOMES, PELO SERVIÇO REFERENTE A ESATGIARIO DE EDUCADOR FISICO AO SINDES. COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 121.704.		1.100,00
17/12/2025	3.2.0.20.10.00	INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO À FABIO RICARDO OLIVEIRA GOMES, PELO SERVIÇO REFERENTE A ESATGIARIO DE EDUCADOR FISICO AO SINDES. COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 121.704.	7.563,25	
17/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPETENCIA: .NOVEMBRO/2025. NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.25331.9618409-5. DOC. BANCARIO Nº 121;705.		7.563,25
17/12/2025	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPETENCIA: .NOVEMBRO/2025. NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.25331.9618409-5. DOC. BANCARIO Nº 121;705.	2.925,00	
17/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. PAGO A CONATDORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME O SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 13. DOC. BANCARIO Nº 121.706.		2.925,00
17/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. PAGO A CONATDORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME O SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 13. DOC. BANCARIO Nº 121.706.	401,64	
17/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 17/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.		401,64
			ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 17/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.		
			TOTAL DO DIA	30.418,72	30.418,72
18/12/2025	1.1.1.13	SICREDI SINDES	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 20954670191. EDESIO NUNES.	200,00	
18/12/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 20954670191. EDESIO NUNES.		200,00
			TRANSPORTE	200,00	200,00

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,00	200,00
18/12/2025	3.2.1.04	DESPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 412.490. DOC. BANCARIO Nº 121.801.	356,50	
18/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 412.490. DOC. BANCARIO Nº 121.801.		356,50
18/12/2025	3.2.1.04	DESPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPEZA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 244203. DOC. BANCARIO Nº 121.803.	507,56	
18/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPEZA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 244203. DOC. BANCARIO Nº 121.803.		507,56
18/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 18/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.	401,80	
18/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 18/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.		401,80
18/12/2025	3.1.3.01	BOLSA DE ESTAGIÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO À ALINE GABRIELLE DA CONCEIÇÃO MORAES, DESPEZA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DE EDUCAÇÃO FISICA, PAGAMENTO FEITO EM CHEQUE Nº 851.513. DOC. BANCARIO Nº 851.513.	1.100,00	
18/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO À ALINE GABRIELLE DA CONCEIÇÃO MORAES, DESPEZA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DE EDUCAÇÃO FISICA, PAGAMENTO FEITO EM CHEQUE Nº 851.513. DOC. BANCARIO Nº 851.513.		1.100,00
			TOTAL DO DIA	2.565,86	2.565,86
19/12/2025	3.2.0.20.50.01	DESPEZA COM DEVOULÇÃO COM A URV	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA GABRIELA CRISTINA MONTEIRO. DOC. BANCARIO Nº 121.901.	413,94	
19/12/2025	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA GABRIELA CRISTINA MONTEIRO. DOC. BANCARIO Nº 121.901.		413,94
19/12/2025	3.2.4.04	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 001. REFERENTE CESTA DE RELACIONAMENTO.	55,00	
19/12/2025	1.1.1.13	SICREDI SINDES	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 001. REFERENTE CESTA DE RELACIONAMENTO.		55,00
19/12/2025	3.2.4.04	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 002. REFERENTE CESTA DE RELACIONAMENTO.	55,00	
19/12/2025	1.1.1.13	SICREDI SINDES	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 002. REFERENTE CESTA DE RELACIONAMENTO.		55,00
19/12/2025	3.2.4.04	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 002. CESTA DE RELACIONAMENTO.	55,00	
19/12/2025	1.1.1.13	SICREDI SINDES	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 002. CESTA DE RELACIONAMENTO.		55,00
19/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO.	402,29	
19/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO.		402,29
19/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	44.500,00	
19/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.		44.500,00
19/12/2025	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	600,00	
19/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.		600,00
			TRANSPORTE	46.081,23	46.081,23

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2025	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	TRANSPORTE BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: JUCIELIEDE ALVES ALMEIDA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	46.081,23 600,00	46.081,23
19/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: JUCIELIEDE ALVES ALMEIDA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		600,00
19/12/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS EXTRAS EXECUTADOS CONFORME DESCRIÇÃO NA MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	200,00	
19/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS EXTRAS EXECUTADOS CONFORME DESCRIÇÃO NA MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		200,00
19/12/2025	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.	600,00	
19/12/2025	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.		600,00
19/12/2025	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: FATIMA ALVES ALMEIDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	600,00	
19/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: FATIMA ALVES ALMEIDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.		600,00
19/12/2025	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: LIVIA EMANUELLA DA SILVA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	600,00	
19/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: LIVIA EMANUELLA DA SILVA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.		600,00
19/12/2025	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: LUCIANA ARAUJO TEODOORO. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	600,00	
19/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: LUCIANA ARAUJO TEODOORO. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.		600,00
19/12/2025	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: KAUA GALDINO NASCIEMNTO. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	600,00	
19/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: KAUA GALDINO NASCIEMNTO. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.		600,00
19/12/2025	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: MIKAELLA GRASSI SILVA, PAGAMENTO REALIZADO NO NOME DE ARTHUR GRASSI TARDETI, POR SOLICITAÇÃO DA MESMA, FILHO DA FUCNIONARIA. DOC. BANCARIO Nº 121.903.	600,00	
19/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: MIKAELLA GRASSI SILVA, PAGAMENTO REALIZADO NO NOME DE ARTHUR GRASSI TARDETI, POR SOLICITAÇÃO DA MESMA, FILHO DA FUCNIONARIA. DOC. BANCARIO Nº 121.903.		600,00
19/12/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 53.020.	15.398,39	
19/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 53.020.		15.398,39
19/12/2025	3.2.0.20.10.00	FÉRIAS	VALOR REFERENTE A FOHA DE FERIAS DE FUNCIONARIOS QUE ESTARÃO DE FERIAS EM JANEIRO/2026. DOC. BANCARIO Nº 53.021.	6.868,21	
			TRANSPORTE	72.747,83	65.879,62

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A FOHA DE FERIAS DE FUNCIONARIOS QUE ESTARÃO DE FERIAS EM JANEIRO/2026. DOC. BANCARIO Nº 53.021.	72.747,83	65.879,62
19/12/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI SILVA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. PAGAMENTO FEITO SEPARADO DA FOLHA GERAL. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETTI, FILHO DA FUNCIONARIA, CONFORME PEDIDO DA MESMA PARA ESTA TRANSAÇÃO BANCARIA. DOC. BANCARIO Nº 121.901.	2.526,77	6.868,21
19/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI SILVA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. PAGAMENTO FEITO SEPARADO DA FOLHA GERAL. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETTI, FILHO DA FUNCIONARIA, CONFORME PEDIDO DA MESMA PARA ESTA TRANSAÇÃO BANCARIA. DOC. BANCARIO Nº 121.901.		2.526,77
19/12/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA, DESPESA COM REFEIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 004.347. DOC. BANCARIO Nº 121.902.	2.500,00	
19/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA, DESPESA COM REFEIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 004.347. DOC. BANCARIO Nº 121.902.		2.500,00
19/12/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, DESPESA PAGA POR LOCAÇÃO DE TOALHAS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3321. DOC. BANCARIO Nº 121.904.	84,00	
19/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, DESPESA PAGA POR LOCAÇÃO DE TOALHAS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3321. DOC. BANCARIO Nº 121.904.		84,00
19/12/2025	3.2.0.20.10.00	INSS	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, VALOR GERADO DEVIDO FOLHA 13º SALARIO PAGO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. FOLHA 13º SALARIO, DOC. NUMERO 07.16.25351.5017802-1. DOC. BANCARIO Nº 121.905.	6.636,34	
19/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, VALOR GERADO DEVIDO FOLHA 13º SALARIO PAGO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. FOLHA 13º SALARIO, DOC. NUMERO 07.16.25351.5017802-1. DOC. BANCARIO Nº 121.905.		6.636,34
19/12/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À MIKAELLA GRASSI, POR COMPRAS REALIZADAS AO SINDES, VALOR PAGO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETTI, FILHA DA FUCNIONARIA DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 121.906.	37,17	
19/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À MIKAELLA GRASSI, POR COMPRAS REALIZADAS AO SINDES, VALOR PAGO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETTI, FILHA DA FUCNIONARIA DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 121.906.		37,17
19/12/2025	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO AOS FUNCIONARIOS DO SINDES. VALOR PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 96013102. DOC. BANCARIO Nº 121.907.	5.615,20	
19/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO AOS FUNCIONARIOS DO SINDES. VALOR PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 96013102. DOC. BANCARIO Nº 121.907.		5.615,20
19/12/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA REMBOLSADA POR COMPRAS REALIZADAS AO NO FORNECEDOR T R L MONTEIRO CAMARGO LTDA, NOTA FISCAL Nº 465. DOC. BANCARIO Nº 121.908.	182,00	
19/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA REMBOLSADA POR COMPRAS REALIZADAS AO NO FORNECEDOR T R L MONTEIRO CAMARGO LTDA, NOTA FISCAL Nº 465. DOC. BANCARIO Nº 121.908.		182,00
19/12/2025	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 833.531.100.168.152. VALOR COBRADO POR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	19,10	
			TRANSPORTE	90.348,41	90.329,31

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 833.531.100.168.152. VALOR COBRADO POR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	90.348,41	90.329,31
19/12/2025	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 833.531.100.380.397. TARIFA POR CREDITAR SALARIO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS.	3,50	19,10
19/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 833.531.100.380.397. TARIFA POR CREDITAR SALARIO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS.		3,50
			TOTAL DO DIA	90.351,91	90.351,91
22/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI.	8.475,95	
22/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI.		8.475,95
22/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 5.000.912.479.200. RESGATE BB CDB DI.	3.986,08	
22/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 5.000.912.479.200. RESGATE BB CDB DI.		3.986,08
22/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO-RF REF DI PLUS AGIL.	402,29	
22/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO-RF REF DI PLUS AGIL.		402,29
22/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	4.000,00	
22/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.		4.000,00
22/12/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, VALOR POR POR SERVIÇOS REALIZADOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	100,00	
22/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, VALOR POR POR SERVIÇOS REALIZADOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.		100,00
22/12/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPEA PAGA POR SERVIÇOS EXECUTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO NOTURNO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	200,00	
22/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPEA PAGA POR SERVIÇOS EXECUTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO NOTURNO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.		200,00
22/12/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TARIFA DE CARGA DE CARTÃO FINANCEIRO PRÉ PAGO. DOC. BANCARIO Nº 169.227.619..	40,00	
22/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFA DE CARGA DE CARTÃO FINANCEIRO PRÉ PAGO. DOC. BANCARIO Nº 169.227.619..		40,00
22/12/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	VALOR CREDITADO EM CARTÃO PRÉ PAGO FINANCEIRO, PARA COBRIR DESPESA EMERGENCIAIS QUE POSSA OCORRER NO SINDES NA COMPETENCIA VIGENTE E SEGUINTE. SERA DESCRIMINADO AS DESPESAS CONFORME FOR SENDO GASTO O VALOR CREDITADO. DOC. BANCARIO Nº 169.227.619.	4.000,00	
22/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	VALOR CREDITADO EM CARTÃO PRÉ PAGO FINANCEIRO, PARA COBRIR DESPESA EMERGENCIAIS QUE POSSA OCORRER NO SINDES NA COMPETENCIA VIGENTE E SEGUINTE. SERA DESCRIMINADO AS DESPESAS CONFORME FOR SENDO GASTO O VALOR CREDITADO. DOC. BANCARIO Nº 169.227.619.		4.000,00
22/12/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, VALOR PAGO MENSALMENTE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. BOLETO Nº 9022670191. DOC. BANCARIO Nº 122.201.	300,00	
			TRANSPORTE	21.504,32	21.204,32

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, VALOR PAGO MENSALMENTE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. BOLETO Nº 9022670191. DOC. BANCARIO Nº 122.201.	21.504,32	21.204,32
22/12/2025	3.2.1.04	DESPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PAGAMENTO DE BOLETO Nº 383278-2. COMPRA PARCELADA SENDO ESTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 122.202.	202,37	
22/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PAGAMENTO DE BOLETO Nº 383278-2. COMPRA PARCELADA SENDO ESTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 122.202.		202,37
22/12/2025	3.2.1.04	DESPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COEMRCIO LTDA, PAGAMENTO DE COMPRA PARCELADA, SENDO ESTE A 2º E ULTIMA PARCELA, BOLETO Nº 243277-2. DOC. BANCARIO Nº 122.203.	435,47	
22/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COEMRCIO LTDA, PAGAMENTO DE COMPRA PARCELADA, SENDO ESTE A 2º E ULTIMA PARCELA, BOLETO Nº 243277-2. DOC. BANCARIO Nº 122.203.		435,47
22/12/2025	3.2.0.10.60.01	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO À STARTSE INFORMAÇÕES S/A. PAGAMENTO PELO BOLETO Nº 132011. DOC. BANCAARIO Nº 122.204.	750,09	
22/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À STARTSE INFORMAÇÕES S/A. PAGAMENTO PELO BOLETO Nº 132011. DOC. BANCAARIO Nº 122.204.		750,09
22/12/2025	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	BONUS NATALINO PARA A ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 122.205.	600,00	
22/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	BONUS NATALINO PARA A ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 122.205.		600,00
22/12/2025	3.2.0.20.40.04	DESPEAS COM REFEIÇÕES.	PAGAMENTO À GUSTAVO MEIRA BARBOSA - RESTAURANTE TOQUE D' SABOR EIRELI, VALOR PAGO CONFORME O CUPOM FISCAL Nº 46311. DOC. BANCARIO Nº 122.206.	1.994,40	
22/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GUSTAVO MEIRA BARBOSA - RESTAURANTE TOQUE D' SABOR EIRELI, VALOR PAGO CONFORME O CUPOM FISCAL Nº 46311. DOC. BANCARIO Nº 122.206.		1.994,40
22/12/2025	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	BONUS NATALINO PARA A CLAUDINEY DE OLIVEIRA VIEIRA. DOC. BANCARIO Nº 122.207.	600,00	
22/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	BONUS NATALINO PARA A CLAUDINEY DE OLIVEIRA VIEIRA. DOC. BANCARIO Nº 122.207.		600,00
22/12/2025	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	BONUS NATALINO PARA A CARLOS WAGNER RIBEIRO. DOC. BANCARIO Nº 122.206.	600,00	
22/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	BONUS NATALINO PARA A CARLOS WAGNER RIBEIRO. DOC. BANCARIO Nº 122.206.		600,00
22/12/2025	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	BONUS NATALINO PARA A CLEIDE MARIA DALTRO DA SI. DOC. BANCARIO Nº 122.209.	600,00	
22/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	BONUS NATALINO PARA A CLEIDE MARIA DALTRO DA SI. DOC. BANCARIO Nº 122.209.		600,00
22/12/2025	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	BONUS NATALINO PARA A EDIO VOLNEI IDZI. DOC. BANCARIO Nº 122.210.	600,00	
22/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	BONUS NATALINO PARA A EDIO VOLNEI IDZI. DOC. BANCARIO Nº 122.210.		600,00
22/12/2025	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	BONUS NATALINO PARA A SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 122.211.	600,00	
22/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	BONUS NATALINO PARA A SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 122.211.		600,00
22/12/2025	3.2.1.04	DESPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS AO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 169. DOC. BANCARIO Nº 122.212.	5.100,00	
22/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS AO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 169. DOC. BANCARIO Nº 122.212.		5.100,00
22/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 22/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.	402,29	
22/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 22/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.		402,29
22/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 22/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.	402,29	
			TRANSPORTE	34.391,23	33.988,94

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 22/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.	34.391,23	33.988,94 402,29
			TOTAL DO DIA	34.391,23	34.391,23
23/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 222.363.000.116.636.	1.000,00	
23/12/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 222.363.000.116.636.		1.000,00
23/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 5.000.912.479.200. RESGATE BB CDB DI.	1.141,28	
23/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 5.000.912.479.200. RESGATE BB CDB DI.		1.141,28
			TOTAL DO DIA	2.141,28	2.141,28
24/12/2025	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	
24/12/2025	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
24/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.	402,79	
24/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.		402,79
24/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE FUNDO - BB CDB DI.	26.500,00	
24/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE FUNDO - BB CDB DI.		26.500,00
24/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 5.000.912.479.200. RESGATE FUNDO BB CDB DI.	7.592,78	
24/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 5.000.912.479.200. RESGATE FUNDO BB CDB DI.		7.592,78
24/12/2025	3.2.0.20.40.21	DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BRINDES EM GERAL.	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI, DESPESA PAGA PELA CONFEÇÃO DE CALENDARIOS E CADERNO/AGENDA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 45653. DOC. BANCARIO Nº 122.401.	14.670,00	
24/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI, DESPESA PAGA PELA CONFEÇÃO DE CALENDARIOS E CADERNO/AGENDA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 45653. DOC. BANCARIO Nº 122.401.		14.670,00
24/12/2025	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO- COMPETENCIA DEZMEBRO/2025. NOTA/FATURA Nº 024.400.035. DOC. BANCARIO Nº 122.402.	13.845,76	
24/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO- COMPETENCIA DEZMEBRO/2025. NOTA/FATURA Nº 024.400.035. DOC. BANCARIO Nº 122.402.		13.845,76
24/12/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PAGAMENTO PELAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 038.558. DOC. BANCARIO Nº 122.601.	2.704,00	
24/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PAGAMENTO PELAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 038.558. DOC. BANCARIO Nº 122.601.		2.704,00
24/12/2025	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 24/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.	402,79	
			TRANSPORTE	66.158,12	65.755,33

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 24/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.	66.158,12	65.755,33 402,79
			TOTAL DO DIA	66.158,12	66.158,12
29/12/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, VALOR PAGO PELAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 059.569. DOC. BANCARIO Nº 122.901.	198,18	
29/12/2025	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, VALOR PAGO PELAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 059.569. DOC. BANCARIO Nº 122.901.		198,18
29/12/2025	1.1.1.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDI	VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS SOBRE VALOR EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	514,32	
29/12/2025	1.1.1.13	SICREDI SINDES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS SOBRE VALOR EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		514,32
			TOTAL DO DIA	712,50	712,50
30/12/2025	1.1.1.13	SICREDI SINDES	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 30902499000193. RECEIBO DE AQUEER ADMINSITRATIVO.	1.032,96	
30/12/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 30902499000193. RECEIBO DE AQUEER ADMINSITRATIVO.		1.032,96
30/12/2025	1.1.1.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA	VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS SOBRE VALOR EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS. EXERCICIO 2025.	8.972,44	
30/12/2025	4.0.0.01.05.00	RECEITAS-RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS SOBRE VALOR EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS. EXERCICIO 2025.		8.972,44
30/12/2025	1.1.0.30.80.02	IRRF A RECUPERAR	VALOR REFERENTE A DEDUÇÕES NOS RENDIMENTOS DE PALIACÇÕES BANCARIAS NO EXERCICIO 2025.	1.583,37	
30/12/2025	1.1.1.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA	VALOR REFERENTE A DEDUÇÕES NOS RENDIMENTOS DE PALIACÇÕES BANCARIAS NO EXERCICIO 2025.		1.583,37
30/12/2025	1.1.1.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS SOBRE VALOR EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS. EXERCICIO 2025.	221.732,92	
30/12/2025	4.0.0.01.05.00	RECEITAS-RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS SOBRE VALOR EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS. EXERCICIO 2025.		221.732,92
30/12/2025	1.1.0.30.80.02	IRRF A RECUPERAR	VALORES DE IRRF RETIDO POR CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO EXERCICIO 2025. NA CONTA DE RECEBIMENTO DE RECEITAS DE SINDICALIZADOS MENSAL.	46.034,93	
30/12/2025	1.1.1.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	VALORES DE IRRF RETIDO POR CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO EXERCICIO 2025. NA CONTA DE RECEBIMENTO DE RECEITAS DE SINDICALIZADOS MENSAL.		46.034,93
30/12/2025	1.1.1.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA BANCO DO BRASIL EVENTOS- EXERCICIO 2025.	42.706,01	
30/12/2025	4.0.0.01.05.00	RECEITAS-RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA BANCO DO BRASIL EVENTOS- EXERCICIO 2025.		42.706,01
30/12/2025	1.1.0.30.80.02	IRRF A RECUPERAR	VALOR REFERENTE A DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE IRRF SOBRE VALOR DE RENDIMENTOS DE APLIACAÇÃO FINANCEIRA NO EXERCICIO 2025.	10.676,42	
30/12/2025	1.1.1.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE A DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE IRRF SOBRE VALOR DE RENDIMENTOS DE APLIACAÇÃO FINANCEIRA NO EXERCICIO 2025.		10.676,42
			TOTAL DO DIA	332.739,05	332.739,05
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	9.350,00	
31/12/2025	3.1.3.01	BOLSA DE ESTAGIÁRIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		9.350,00
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	3.699,10	
31/12/2025	3.2.2.02	USO DA INTERNET	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		3.699,10
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	39.600,00	
			TRANSPORTE	52.649,10	13.049,10

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.649,10	13.049,10
31/12/2025	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		39.600,00
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	5.375,61	
31/12/2025	3.2.0.10.10.00	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		5.375,61
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	1.200,00	
31/12/2025	3.2.0.10.10.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		1.200,00
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	4.543,37	
31/12/2025	3.2.0.10.50.00	VIAGENS AÉREAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		4.543,37
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	199.121,64	
31/12/2025	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		199.121,64
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	17.160,98	
31/12/2025	3.2.0.20.10.00	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		17.160,98
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	22.509,80	
31/12/2025	3.2.0.20.10.00	FÉRIAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		22.509,80
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	119.204,12	
31/12/2025	3.2.0.20.10.00	INSS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		119.204,12
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	26.824,88	
31/12/2025	3.2.0.20.10.00	FGTS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		26.824,88
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	2.951,56	
31/12/2025	3.2.0.20.30.00	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		2.951,56
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	120.227,67	
31/12/2025	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		120.227,67
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	1.638,85	
31/12/2025	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		1.638,85
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	3.863,18	
31/12/2025	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		3.863,18
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	4.309,28	
31/12/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		4.309,28
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	37.358,32	
31/12/2025	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		37.358,32
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	13.297,54	
31/12/2025	3.2.0.20.40.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		13.297,54
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	525,03	
31/12/2025	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		525,03
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	8.400,00	
31/12/2025	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		8.400,00
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	65.784,99	
31/12/2025	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		65.784,99
31/12/2025	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	1.771.263,99	
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		1.771.263,99
31/12/2025	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	67.831,08	
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		67.831,08
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	228.040,61	
31/12/2025	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		228.040,61
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	1.706,14	
31/12/2025	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		1.706,14
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	179.990,99	
			TRANSPORTE	2.955.778,73	2.775.787,74

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	TRANSPORTE ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	2.955.778,73	2.775.787,74 179.990,99
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	37.441,12	
31/12/2025	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		37.441,12
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	200.978,85	
31/12/2025	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		200.978,85
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	952,50	
31/12/2025	3.2.0.20.40.06	DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		952,50
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	2.163,00	
31/12/2025	3.2.0.20.40.08	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		2.163,00
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	24.162,83	
31/12/2025	3.2.0.20.40.12	AQUISIÇÃO BEM PERMANENTE	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		24.162,83
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	278.800,00	
31/12/2025	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		278.800,00
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	7.410,02	
31/12/2025	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		7.410,02
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	37.780,00	
31/12/2025	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		37.780,00
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	55.845,96	
31/12/2025	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		55.845,96
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	6.024,40	
31/12/2025	3.2.0.20.40.19	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		6.024,40
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	53.630,91	
31/12/2025	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		53.630,91
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	33.273,03	
31/12/2025	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		33.273,03
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	29.575,15	
31/12/2025	3.2.0.20.40.21	DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BRINDES EM GERAL.	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		29.575,15
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	27.600,00	
31/12/2025	3.2.0.20.40.23	DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MIDIA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		27.600,00
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	32.759,91	
31/12/2025	3.2.0.20.40.24	DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AO SINDES	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		32.759,91
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	10.000,00	
31/12/2025	3.2.0.10.60.3	DESPESA COM CUSTEIO EM GERAL	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		10.000,00
31/12/2025	4.0.0.01.05.00	RECEITAS-RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	273.411,37	
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.		273.411,37
31/12/2025	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	157.425,10	
			TRANSPORTE	4.225.012,88	4.067.587,78

LIVRO DIARIO SINDES - 2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	TRANSPORTE ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	4.225.012,88	4.067.587,78
			TOTAL DO DIA	4.225.012,88	4.225.012,88
			TOTAL DO MÊS	5.219.693,36	5.219.693,36

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 19

Folha: 217

Contém este livro 217 folhas numeradas do No. 1 ao 217 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA D
OS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

Ramo: Atividades de organizações sindicais

Endereço: RUA R E, 164

Complemento: II

Bairro: MORADA DO OURO II

Município: CUIABA

Estado: MT

Inscrição no CNPJ: 08.309.308/0001-25

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

CUIABA, 31/12/2025